

# **PREZYDENT MIASTA KIELCE**

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA KIELCE**

**ZA 2019 ROK**

Kielce, marzec 2020 r.

## SPIS TREŚCI

	<b>Strona</b>
<b>Część I Informacje ogólne</b>	
1. Zmiany w budżecie Miasta .....	5
2. Dochody budżetowe.....	7
2.1. Dochody bieżące.....	8
2.2. Dochody majątkowe.....	24
3. Wydatki budżetowe .....	26
3.1. Wydatki bieżące.....	30
3.2. Wydatki majątkowe .....	32
4. Przychody budżetu.....	36
5. Rozchody budżetu.....	37
6. Kredyty, obligacje, pożyczki.....	38
7. Wynik finansowy budżetu.....	39
8. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	41
9. Samorządowe instytucje kultury.....	42
<b>Część II Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów.....</b>	<b>43</b>
<b>Część III Informacja o wykonaniu przedsięwzięć realizowanych przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>119</b>
Tabela Nr 1      Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce.....	124
Tabela Nr 2      Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p. ....	125
Tabela Nr 3      Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań.....	142
<b>Część IV Sprawozdanie w układzie tabelarycznym</b>	<b>159</b>
Tabela Nr 1      Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody .....	160
Tabela Nr 2      Dochody według działów.....	161
Tabela Nr 3      Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł.....	164
Tabela Nr 4      Wydatki według działów .....	213
Tabela Nr 5      Wydatki według działów i rozdziałów.....	216

Tabela Nr 6	Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów.....	282
Tabela Nr 7	Zadania inwestycyjne roczne w 2019r.....	294
Tabela Nr 8	Wydatki na programy i projekty roczne realizowane w 2019 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi .....	323
Tabela Nr 9	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	324
Tabela Nr 10	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	338
Tabela Nr 11	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.....	342
Tabela Nr 12	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	345
Tabela Nr 13	Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	346
Tabela Nr 14	Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta.....	354
Tabela Nr 15	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych .....	355
Tabela Nr 16	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych .....	358
Tabela Nr 17	Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta.....	384
Tabela Nr 18	Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.....	385

**Część V Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta** 396

1. Wydział Budżetu.....	398
2. Wydział Budżetu i Księgowości .....	402
3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu .....	406
4. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta .....	414
5. Wydział Podatków .....	417
6. Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji .....	419
7. Wydział Zarządzania Należnościami.....	421

8. Wydział Organizacji i Kadr .....	423
9. Wydział Organizacyjny.....	425
10. Wydział Geodezji.....	428
11. Wydział Gospodarki Nieruchomościami .....	430
12. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.....	432
13. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.....	434
14. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego .....	436
15. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.....	439
16. Wydział Administracyjny.....	441
17. Wydział Inwestycji.....	443
18. Wydział Komunikacji .....	445
19. Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej .....	447
20. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich .....	450
21. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska .....	452
22. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem .....	456
23. Wydział Zarządzania Energią .....	459
24. Wydział Mieszkalnictwa.....	461
25. Wydział Urbanistyki i Architektury .....	463
26. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej .....	465
27. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta .....	467
28. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych .....	469
29. Wydział Architektury i Budownictwa.....	470
30. Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością .....	471
31. Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City .....	472
32. Wydział Księgowości Urzędu.....	474
33. Kancelaria Prezydenta .....	475
34. Miejski Zarząd Dróg.....	477
35. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	479
36. Zarząd Transportu Miejskiego.....	487
37. Kielecki Park Technologiczny.....	489
38. Miejski Zarząd Budynków.....	491
39. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	493
40. Zakład Obsługi Urzędu Miasta.....	495
41. Miejski Urząd Pracy.....	497
42. Straż Miejska.....	499
43. Centrum Kształcenia Zawodowego.....	501
44. Geopark Kielce.....	503

45. Wzgórze Zamkowe.....	505
46. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	507

# 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., w wysokości 1.533.872.842 zł.

Plan określał:

• dochody	1.348.237.852 zł
• przychody	185.634.990 zł
• wydatki	1.497.661.177 zł
• rozchody	36.211.665 zł

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

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

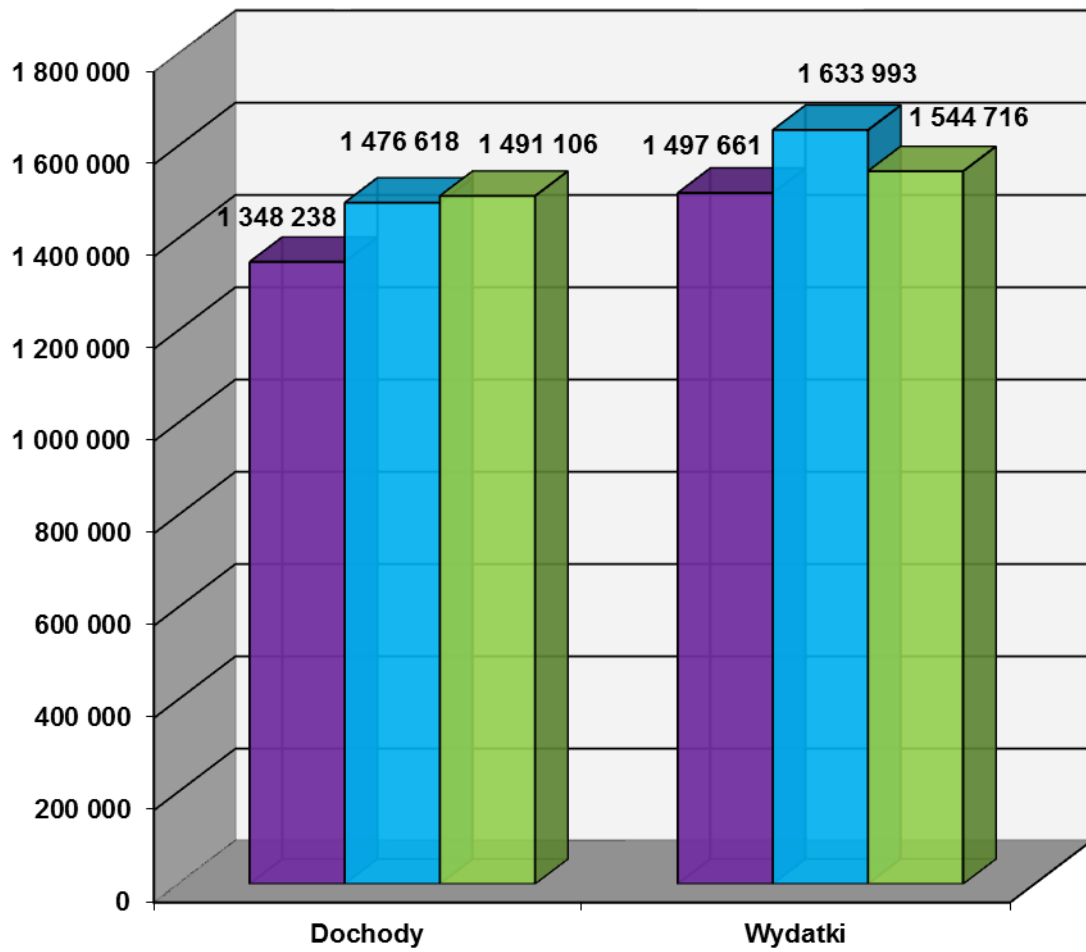
W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miasta 14 uchwał oraz wydanych zostało 84 zarządzeń Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

• zwiększono plan dochodów o kwotę 128.379.698 zł, do wysokości	1.476.617.550 zł
z tego:	
- plan dochodów bieżących zwiększono o 9,5 %, o kwotę	113.205.049 zł
- plan dochodów majątkowych zwiększono o 9,4 %, o kwotę	15.174.649 zł
• zwiększono plan wydatków o kwotę 136.331.474 zł, do wysokości	1.633.992.651 zł
z tego:	
- plan wydatków bieżących zwiększono o 10,0 %, o kwotę	115.996.871 zł
- plan wydatków majątkowych zwiększono o 6,0 %, o kwotę	20.334.603 zł
• zwiększono plan przychodów o kwotę 8.101.776 zł, do kwoty	193.736.766 zł
• zwiększono plan rozchodów o kwotę 150.000 zł, do kwoty	36.361.665 zł

## Dochody i wydatki w 2019r.

wtys. zł



■ Plan na początek roku ■ Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r. ■ Wykonanie na dzień 31.12.2019r.

## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem zostały wykonane w kwocie 1.491.105.698,08 zł, w 100,9 % planu po zmianach, w tym dochody:

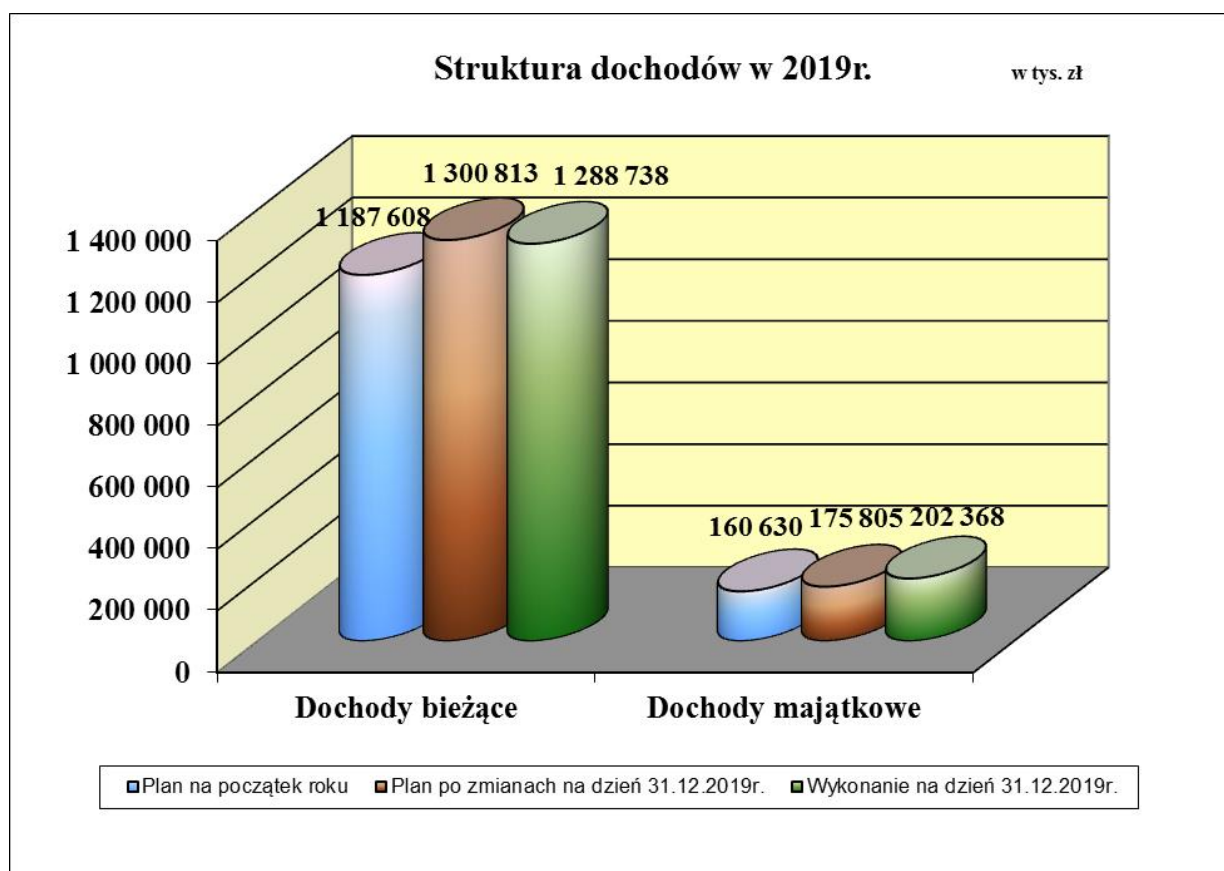
- Gminy, na plan 1.134.176.706 zł zrealizowano w kwocie 1.152.920.081,48 zł, w 101,7%,
- Powiatu, na plan 342.440.844 zł zrealizowano w kwocie 338.185.616,60 zł, w 98,8%.

**Plan i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia Tabela Nr 3.**

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 1.300.812.819 zł wykonano w kwocie 1.288.738.168,95 zł, 99,1% planu,
- dochody majątkowe, które na plan 175.804.731 zł wykonano w kwocie 202.367.529,13 zł, 115,1 % planu.

Dochody budżetu Miasta przedstawia poniższy wykres:





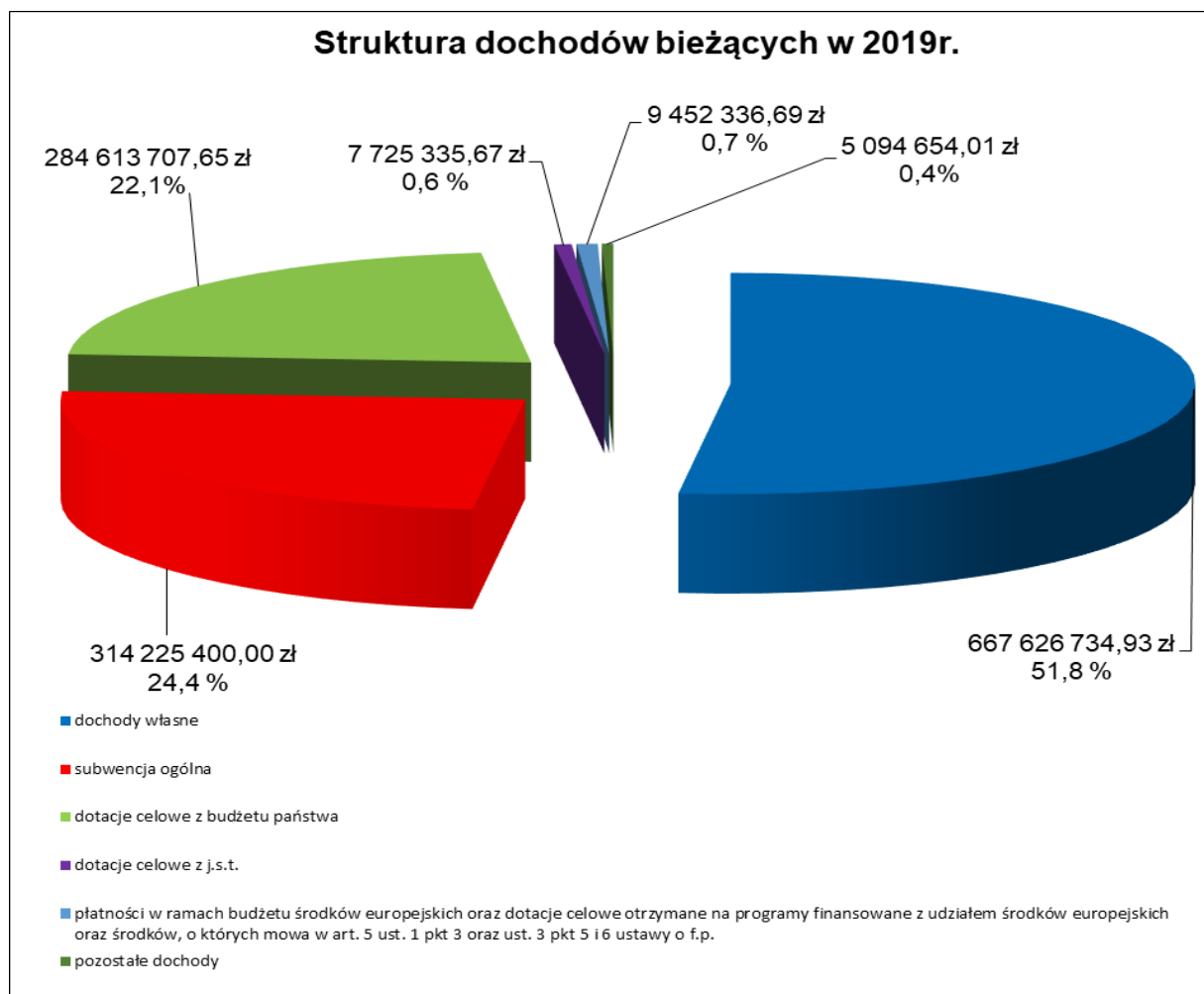
## 2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2019r. 1.300.812.819 zł zrealizowano w kwocie 1.288.738.168,95 zł, w 99,1 % planu, w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	959.197.023,91	99,2
• dochody Powiatu	329.541.145,04	98,7

Wykonanie dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	667.626.734,93	99,3
2. Subwencja ogólna	314.225.400,00	100,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	284.613.707,65	98,8
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7.725.335,67	99,7
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	9.452.336,69	80,6
6. Pozostałe dochody	5.094.654,01	74,3



## 2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2019r. wyniosło 667.626.734,93 zł, tj. 99,3% planu po zmianach i było niższe od planowanych o kwotę 4.606.460,07 zł. W porównaniu do wykonania z 2018r. nastąpił ich wzrost o 4,0%, tj. o kwotę 25.730.260,66 zł.

Wzrost dochodów w 2019r. w porównaniu z 2018 r. spowodowany jest m.in. wyższymi wpływami z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego o 25.743.319,89 zł oraz podatku od nieruchomości o 4.659.731,02 zł.

Natomiast spadek dochodów nastąpił m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy o kwotę 6.201.010,87 zł.

### Główne źródła dochodów własnych stanowią:

#### 2.1.1.1 Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat, po zmianach na koniec roku 2019, wykonano w wysokości 198.176.073,86 zł, tj. o 737.227,43 zł więcej niż planowano. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 2.670.975,86 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>197 438 846,43</b>	<b>195 226 607</b>	<b>195 505 098</b>	<b>198 176 073,86</b>	<b>101,4</b>	<b>100,4</b>
w tym:						
podatek od nieruchomości	109 789 258,96	110 300 000	110 300 000	114 448 989,98	103,8	104,2
- od osób prawnych	85 103 596,07	85 300 000	85 300 000	89 441 157,03	104,9	105,1
- od osób fizycznych	24 685 662,89	25 000 000	25 000 000	25 007 832,95	100,0	101,3
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 611 289,26	31 500 000	31 500 000	31 560 303,58	100,2	99,8
podatek od czynności cywilnoprawnych	18 495 929,84	16 300 000	16 300 000	16 968 599,51	104,1	91,7
- od osób prawnych	1 697 144,88	2 000 000	2 000 000	2 022 907,61	101,1	119,2
- od osób fizycznych	16 798 784,96	14 300 000	14 300 000	14 945 691,90	104,5	89,0
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 808 001,73	4 400 000	4 461 375	4 880 513,76	109,4	101,5
podatek od środków transportowych	5 098 048,89	5 100 000	5 100 000	4 757 940,17	93,3	93,3
- od osób prawnych	2 966 272,53	3 050 000	3 050 000	2 742 124,83	89,9	92,4
- od osób fizycznych	2 131 776,36	2 050 000	2 050 000	2 015 815,34	98,3	94,6

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych itp.	4 273 887,72	4 500 000	4 500 000	4 456 674,17	99,0	104,3
opłata skarbowa	3 884 103,39	4 000 000	4 000 000	4 065 230,23	101,6	104,7
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4 083 437,76	2 000 000	3 447 639	3 184 691,75	92,4	78,0
opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2 732 030,56	3 000 000	3 000 000	2 841 341,36	94,7	104,0
opłata za zajęcie pasa drogowego	2 512 468,29	3 400 000	2 470 000	2 058 069,84	83,3	81,9
opłata cementarna	1 825 523,14	2 000 000	2 000 000	1 928 229,28	96,4	105,6
podatek od spadków i darowizn	1 574 523,86	2 100 000	1 800 000	1 400 127,13	77,8	88,9
opłata za świadczenie dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	826 973,88	1 074 105	1 074 105	695 766,33	64,8	84,1
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłata za wycinkę drzew	1 432 992,64	1 610 000	1 610 000	565 922,44	35,2	39,5
opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	547 124,53	300 000	300 000	515 497,45	171,8	94,2
podatki opłacane w formie karty podatkowej	566 481,71	450 000	450 000	517 622,76	115,0	91,4
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	598 782,12	600 000	600 000	441 369,49	73,6	73,7
opłata targowa	244 622,00	241 000	241 000	232 040,00	96,3	94,9
- od osób prawnych	1 000,00	1 000	1 000	710,00	71,0	71,0
- od osób fizycznych	243 622,00	240 000	240 000	231 330,00	96,4	95,0
podatek rolny	217 719,21	230 500	230 500	219 778,75	95,3	100,9
- od osób prawnych	7 066,75	7 000	7 000	5 378,90	76,8	76,1
- od osób fizycznych	210 652,46	223 500	223 500	214 399,85	95,9	101,8
pozostałe opłaty	2 315 646,94	2 121 002	2 120 479	2 437 365,88	114,9	105,3

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

### **1/ podatku od nieruchomości**

Dochody te wykonano w wysokości 114.448.989,98 zł, co stanowi 103,8% planu. Poziom wykonania w 2019 roku stanowi 57,8% dochodów z podatków i opłat ogółem oraz 17,1% wszystkich dochodów własnych.

Dziesięciu największych podatników podatku od nieruchomości wpłaciło 28.926.835,00 zł, co stanowi 25,3 % ogólnych wpływów z tego tytułu.

W stosunku do wykonania 2018 roku nastąpił ogólnie wzrost poboru tego podatku o łączną kwotę 4.659.731,02 zł, z tego:

- od osób prawnych o 4.337.560,96 zł,
- od osób fizycznych o 322.170,06 zł.

Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w porównaniu do 2018 roku spowodowany jest głównie opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków i oddanych do użytkowania nowych mieszkań a także podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

### **2/ opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 31.560.303,58 zł, tj. o 60.303,58 zł więcej niż zaplanowano. Natomiast w stosunku do wykonania roku 2018 nastąpił ich spadek o 50.985,68 zł. Poziom wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku stanowi 15,9% dochodów z podatków i opłat ogółem.

### **3/ podatku od czynności cywilnoprawnych**

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 16.968.599,51 zł, co stanowi 104,1% planu.

W stosunku do wykonania w 2018 roku, nastąpił spadek wpływów o kwotę 1.527.330,33 zł, z tego:

- od osób prawnych wzrost o 325.762,73 zł,
- od osób fizycznych spadek o 1.853.093,06 zł,

Powyższe było wynikiem mniejszej liczby zawieranych umów cywilnoprawnych.

#### 4/ podatku od środków transportowych

Dochody wykonano w wysokości 4.757.940,17 zł, co stanowi 93,3% planu. Poziom wykonania dochodów z podatku od środków transportowych w 2019 roku stanowi 2,4% dochodów z podatków i opłat ogółem.

W stosunku do wykonania 2018 roku nastąpił spadek poziomu tego podatku o 340.108,72 zł, z tego:

- od osób prawnych o 224.147,70 zł,
- od osób fizycznych o 115.961,02 zł.

Z przeprowadzonej analizy wpływów wynika, iż zmniejszone wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, w porównaniu do wykonania 2018r. spowodowane były głównie spadkiem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu, z uwagi na migracje poza Gminę Kielce właścicieli pojazdów lub też sprzedaż pojazdów.

#### 2.1.1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego

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

Plan wynoszący 330.388.277 zł, został wykonany w kwocie 328.436.284,09 zł, tj. w 99,4 %, co przedstawia kolejna tabela.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>302 692 964,20</b>	<b>330 224 977</b>	<b>330 388 277</b>	<b>328 436 284,09</b>	<b>99,4</b>	<b>108,5</b>
w tym:						
<i>od osób fizycznych</i>	285 283 930,00	310 724 977	310 888 277	308 614 272,00	99,3	108,2
<i>od osób prawnych</i>	17 409 034,20	19 500 000	19 500 000	19 822 012,09	101,7	113,9

Z porównania dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, wykonanych w 2018r. i 2019r. wynika, że nastąpił ich wzrost o 25.743.319,89 zł, tj. o 8,5% w tym:

- od osób fizycznych o 23.330.342,00 zł,
- od osób prawnych o 2.412.977,89 zł.

### 2.1.1.3 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 141.014.376,98 zł, tj. co stanowi 96,4% planu. W stosunku do wykonania 2018r., nastąpił spadek o 750.286,66 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>141 764 663,64</b>	<b>138 614 296</b>	<b>146 339 820</b>	<b>141 014 376,98</b>	<b>96,4</b>	<b>99,5</b>
w tym:						
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	30 102 367,51	30 400 000	29 900 000	29 549 589,62	98,8	98,2
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	23 643 298,16	23 363 000	23 129 500	23 050 932,47	99,7	97,5
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	16 025 871,71	17 039 845	17 912 644	17 012 740,11	95,0	106,2
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	17 091 496,16	13 928 380	17 508 508	12 520 453,28	71,5	73,3
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	5 402 280,00	7 200 000	7 200 000	7 203 743,25	100,1	133,3
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego oraz zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne i media	6 652 570,93	8 200 000	7 400 000	6 905 498,78	93,3	103,8
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	2 559 371,85	5 100 000	5 100 000	5 086 934,37	99,7	198,8
25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 447 614,10	4 131 000	4 131 000	3 615 279,01	87,5	104,9
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 168 323,58	3 644 478	3 259 478	3 252 685,25	99,8	102,7

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywające w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	2 086 125,39	1 500 000	2 287 656	2 944 051,77	128,7	141,1
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na baseny, saunę i lodowisko oraz z najmu siłowni	2 411 499,97	2 610 500	2 340 500	2 339 956,64	100,0	97,0
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK)	969 736,05	989 728	1 981 728	1 935 310,36	97,7	199,6
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 396 375,52	1 724 200	1 724 200	1 834 512,95	106,4	131,4
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	3 278 263,76	2 050 000	2 050 000	1 739 453,14	84,9	53,1
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 460 874,71	1 250 000	1 250 000	1 606 947,03	128,6	110,0
zwrot przez najemców lokali kosztów za media oraz usługi telekomunikacyjne	1 498 034,33	1 730 000	1 730 000	1 462 777,46	84,6	97,6
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 336 758,88	700 000	1 280 984	1 396 278,90	109,0	104,5
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych oraz żłobku "Uśmiech Malucha"	1 273 493,20	1 463 650	1 463 650	1 301 604,18	88,9	102,2
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)	498 826,80	400 000	400 000	773 649,42	193,4	155,1
wpływy z tytułu z różnych dochodów uzyskanych przez DPS	577 514,50	766 500	733 500	698 511,33	95,2	121,0

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
wpływy z tytułu najmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	825 091,50	969 500	679 500	677 316,35	99,7	82,1
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT/dotyczy MZB/	705 918,04	620 200	620 200	672 028,34	108,4	95,2
wpływy z tytułu usługi hotelowej	553 344,45	630 000	630 000	588 065,83	93,3	106,3
zwrot niewykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2018r. na realizację wydatków bieżących	422 472,00	0	543 098	544 319,36	100,2	128,8
40% wpływów od dłużników alimentacyjnych	491 694,20	640 000	640 000	475 754,98	74,3	96,8
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR)	1 025 556,31	650 000	650 000	366 717,35	56,4	35,8
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	670 173,76	300 000	300 000	306 170,74	102,1	45,7
wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego	287 752,39	300 000	300 000	295 055,97	98,4	102,5
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej	385 108,55	500 000	500 000	286 416,84	57,3	74,4
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	324 406,93	200 000	200 000	252 551,91	126,3	77,9
pozostałe	11 192 448,40	5 613 315	8 493 674,00	10 319 069,99	121,5	92,2

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



Łącznie te dochody wynoszą 69.613.262,20 zł i stanowią 49,4% ogólnej kwoty pozostałych dochodów własnych Miasta.

W porównaniu do wykonania w 2018r. nastąpił spadek o 750.286,66 zł., który wynika głównie ze spadku dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy o łączną kwotę 5.495.092,83 zł. Natomiast największy wzrost w tej grupie dochodów, w porównaniu do wykonania 2018r. łącznie o kwotę 4.329.025,77 zł, nastąpił z tytułu wpływów z dywidendy spółek akcyjnych oraz z podziału zysku spółek komunalnych.

#### **2.1.1.4 Zaległości w dochodach budżetowych**

Na dzień 31.12.2019r. zaległości budżetowe, według sprawozdania Rb-27s – z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta Kielce, wynoszą **83.253.470,13 zł** i w porównaniu do 2018r. stan zaległości zwiększył się o kwotę 647.935,51 zł.

Na koniec 2019 r., zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą ogółem **17.328.246,41 zł**, w tym za lokale mieszkalne – 14.837.383,51 zł, a za lokale użytkowe – 2.490.862,90 zł.

W stosunku do roku 2018 zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali uległy zmianie o kwotę 2.772.503,45 zł, z tego zadłużenie lokali mieszkalnych zmniejszyło się o 2.790.738,10 zł, a lokali użytkowych zwiększyło się o kwotę 18.234,65 zł. Zmniejszenia spowodowane były w większości spisaniem z ksiąg rachunkowych należności po przeprowadzonych postępowaniach komorniczych zakończonych bezskuteczną egzekucją z uwagi na brak majątku dłużników.

Nieuregulowane należności objęte wyrokami sądowymi wynoszą 12.674.466,29 zł na dzień 31.12.2019r., z tego 10.818.923,09 zł to należności od najemców lokali mieszkalnych, a 1.855.238,11 zł należności od najemców lokali użytkowych.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy posiadają należności skierowane do sądu, dodatkowo zalegają z bieżącymi opłatami czynszowymi w kwocie 2.008.361,82 zł. Łączna kwota zaległości tej grupy najemców wynosi 12.827.284,91 zł, co stanowi 86% wszystkich zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce zarządzanym przez Miejski Zarząd Budynków.

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

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec 2019r. wynoszą **30.029.701,20 zł** i są o 2.294.421,32 zł większe w stosunku do 2018r.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do 2018 roku zmniejszyły się o kwotę 20.558,21 zł i na dzień 31.12.2019r., wynoszą **12.071.675,41 zł**.

Łączna kwota zaległości jednostek znajdujących się w upadłości i likwidacji wynosi 3.623.632,02 zł. W likwidacji znajduje się 10 jednostek z zaległościami w kwocie

3.257.264,30 zł, a 33 znajduje się w upadłości z zaległościami na kwotę 861.575,36 zł, w tym 2 jednostki w restrukturyzacji na kwotę 297.963,00 zł. Ponadto w upadłości znajduje się 14 osób fizycznych z zaległościami na kwotę 60.923,25 zł oraz 2 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 40.905,00 zł.

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

Zaległości w kwocie 4.415.546,70 zł zostały zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej i stanowią 36,6% wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Zaległości z tytułu innych należności budżetowych, w stosunku do 2018r., zwiększyły się o 2.146.575,85 zł i stanowią kwotę **23.823.847,11** zł, w tym m.in. należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz odsetki z tytułu dzierżawy gruntów, zwrotu bonifikaty i wieczystego użytkowania – 3.636.373,10 zł, należności z tytułu odpłatności rodziców wraz z odsetkami za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 3.648.733,74 zł, mandaty karne - 510.456,48 zł.

### 2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł, po zmianach 314.225.400 zł i został wykonany w 100,0%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>276 972 540,00</b>	<b>291 841 227</b>	<b>314 225 400</b>	<b>314 225 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>113,5</b>
w tym:						
część oświatowa	267 875 286,00	283 667 775	304 131 946	304 131 946,00	100,0	113,5
część równoważąca	7 746 201,00	8 173 452	8 173 452	8 173 452,00	100,0	105,5
część uzupełniająca	1 351 053,00	0	1 920 002	1 920 002,00	100,0	142,1

Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w porównaniu do roku 2018, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2019r. były wyższe, łącznie o kwotę 37.252.860,00 zł.

### 2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 98,8%, tj. w kwocie 284.613.707,65 zł.

### 2.1.3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
<b>Na zadania własne</b>	<b>40 984 362,83</b>	<b>35 096 827</b>	<b>38 667 384</b>	<b>37 468 229,30</b>	<b>96,9</b>	<b>91,4</b>
<i>w tym w zakresie:</i>						
pomocy społecznej oraz rodziny	31 721 957,35	24 271 699	29 955 682	29 091 799,43	97,1	91,7
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	8 224 692,48	10 825 128	8 661 702	8 364 129,87	96,6	101,7
transportu i łączności	1 037 713,00	0	50 000	12 300,00	24,6	1,2

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

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej 13.137.880,38 zł
  - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6.831.912,00 zł
  - działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej 4.829.696,00 zł
- a także na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 7.545.334 zł.

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

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
<b>Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>197 707 031,25</b>	<b>180 367 294</b>	<b>248 129 076</b>	<b>246 047 711,97</b>	<b>99,2</b>	<b>124,5</b>
<i>w tym w zakresie:</i>						
pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	164 577 804,24	152 029 336	214 871 730	213 011 346,91	99,1	129,4
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	20 896 366,16	19 747 146	22 125 223	22 121 471,47	100,0	105,9
ochrony zdrowia	4 247 222,97	4 132 340	3 938 293	3 871 695,03	98,3	91,2
administracji publicznej	2 172 829,03	2 186 994	2 380 801	2 345 169,41	98,5	107,9

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
oświaty i wychowania oraz edukacyjna opieka wychowawcza	1 703 822,84	0	1 241 858	1 179 272,56	95,0	69,2
działalności usługowej	1 384 271,56	1 051 000	1 091 938	1 091 926,98	100,0	78,9
prowadzenia stałego rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018r. oraz wyborów do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego w 2019r.	1 197 696,76	39 461	1 110 335	1 095 551,18	98,7	91,5
gospodarki mieszkaniowej	842 108,08	647 000	665 469	640 791,06	96,3	76,1
nieodpłatnej pomocy prawnej	500 807,76	528 000	528 000	515 058,77	97,5	102,8
rolnictwa i łowiectwa	7 798,10		11 155	11 154,60	100,0	143,0
pozostałe	176 303,75	6 017	164 274	164 274,00	100,0	-

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

- wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” 131.594.767,15 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60.964.617,99 zł
- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 22.107.971,47 zł
- działalność środowiskowych domów samopomocy 6.043.264,03 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.821.464,60 zł

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

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
<b>Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>313 486,95</b>	<b>167 000</b>	<b>1 230 015</b>	<b>1 097 766,38</b>	<b>89,2</b>	<b>350,2</b>
<i>w tym w zakresie:</i>						

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
oświaty i wychowania	121 731,87	0	873 242	752 269,38	86,1	618,0
administracji publicznej	0,00	0	191 353	180 868,86	94,5	-
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	139 571,23	129 000	129 000	128 208,74	99,4	91,9
komisji poborowej i lekarskiej	30 104,26	38 000	36 420	36 419,40	100,0	121,0
pozostałe	22 079,59	0	0	0,00	-	-

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost dotacji o 784.279,43 zł. Wynika to z faktu, że w roku 2019 otrzymano dotację na zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

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

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

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 99,7%, tj. w kwocie 7.725.335,67 zł. Porównując to wykonanie do roku 2018 nastąpił wzrost o 396.792,23 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>7 328 543,44</b>	<b>7 132 125</b>	<b>7 745 668</b>	<b>7 725 335,67</b>	<b>99,7</b>	<b>105,4</b>
<i>w tym:</i>						
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	6 082 583,19	6 069 661	6 850 988	6 837 268,62	99,8	112,4

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2019/2018 (%)
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych	1 186 873,88	1 032 804	867 211	861 498,08	99,3	72,6
pozostałe dotacje	59 086,37	29 660	27 469	26 568,97	96,7	45,0

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

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

Wykonanie dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych otrzymanych na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. w 2019r. wyniosło 9.452.336,69 zł, co stanowi 80,6% planu. W stosunku do wykonania roku 2018 nastąpił spadek o 2.331.990,78 zł. Dotyczy to głównie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.</b>	<b>11 784 327,47</b>	<b>7 880 700</b>	<b>11 720 955</b>	<b>9 452 336,69</b>	<b>80,6</b>	<b>80,2</b>
<i>w tym w zakresie:</i>						
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	9 985 364,00	5 792 081	9 137 163	7 222 604,99	79,0	72,3

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	1 035 520,54	1 979 351	1 699 865	1 407 847,77	82,8	136,0
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	516 677,46	69 117	629 163	555 479,63	88,3	107,5
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	118 272,00	31 714	31 714	215 313,41	678,9	182,0
Pozostałe	128 493,47	8 437	223 050	51 090,89	22,9	39,8

## 2.1.6. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 5.094.654,01 zł.

Przedstawia to poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	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>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 760 081,14</b>	<b>1 056 717</b>	<b>6 861 126</b>	<b>5 094 654,01</b>	<b>74,3</b>	<b>107,0</b>
<i>w tym:</i>						
środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0	3 732 439	2 055 112,67	55,1	-
środki finansowe m.in. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przydzielone Miastu Kielce na realizację programów edukacyjnych pn. "Erasmus+"	2 038 065,87	250 506	1 383 479	1 286 503,95	93,0	63,1

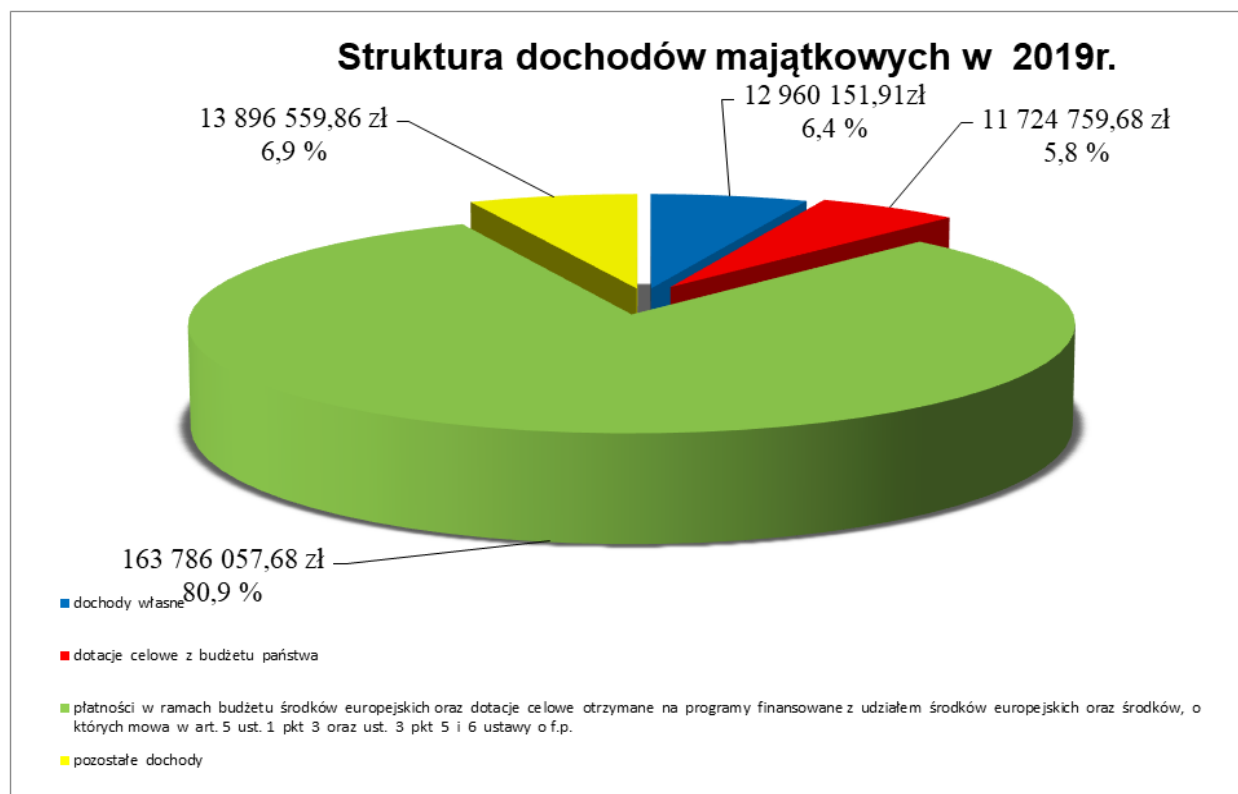
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2019/2018 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagrody specjalnych dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	811 400,00	650 000	691 300	691 300,00	100,0	85,2
środki z PFRON m.in.. realizację programu "Aktywny Samorząd" i "Program" wyrównywania różnic między regionami"	669 660,17	0	707 197	680 474,65	96,2	101,6
środki na realizację projektów w tym m.in. w ramach programu Europa dla obywateli, Interreg Europa Środkowa	373 259,44	106 211	106 211	133 295,53	125,5	35,7
środki z Gminy Busko - Zdrój dla BWA w Kielcach	133 000,00	0	133 000	133 000,00	100,0	100,0
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	144 141,48	50 000	55 500	70 967,21	127,9	49,2
pozostałe dochody	590 554,18	0	52 000	44 000,00	84,6	7,5



## 2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości **175.804.731 zł**, wykonano w kwocie **202.367.529,13 zł**, 115,1 % planu, z tego:

	<u>zł</u>	<u>% planu</u>
• dochody Gminy	193.723.057,57	115,9
• dochody Powiatu	8.644.471,56	100,0



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	<u>zł</u>	<u>% planu</u>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>12.960.151,91</b>	<b>107,1</b>
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
1/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	6.708.662,95	167,7
2/ sprzedaży mieszkań komunalnych	2.172.818,50	72,4
3/ sprzedaży lokali użytkowych	1.077.068,47	59,8

	zł	% planu
<b>2. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>11.724.759,68</b>	<b>94,7</b>
W ramach tej grupy otrzymano dotacje m.in. na:		
1/ inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	8.289.300,00	100,0
2/ dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	3.221.094,00	97,2
3/ dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu „Senior+”	125.000,00	100,0
4/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy	89.665,68	95,4
<b>3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.</b>	<b>163.786.057,68</b>	<b>120,2</b>
W ramach tej grupy otrzymano środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach:		
1/ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	77.956.537,66	113,6
2/ Programu Operacyjnego Polski Wschodniej	85.753.604,02	126,8
3/ Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	75.916,00	105,4
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>13.896.559,86</b>	<b>92,5</b>
Największy udział w tej grupie stanowią środki z:		
1/ Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	6.670.000,00	100,0
2/ Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach	4.078.764,88	99,6
3/ Funduszu Pracy	1.320.000,00	100,0

### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w 2019r. wykonano w wysokości 1.544.716.167,18 zł, tj. 94,5 % planu po zmianach, z tego na zadania:

- Gminy, na plan 1.297.920.164,63 zł, wydatkowano 1.218.357.786,01 zł, tj. 93,9 % planu,
- Powiatu, na plan 336.072.486,64 zł, wydatkowano 326.358.381,17 zł, tj. 97,1 % planu.

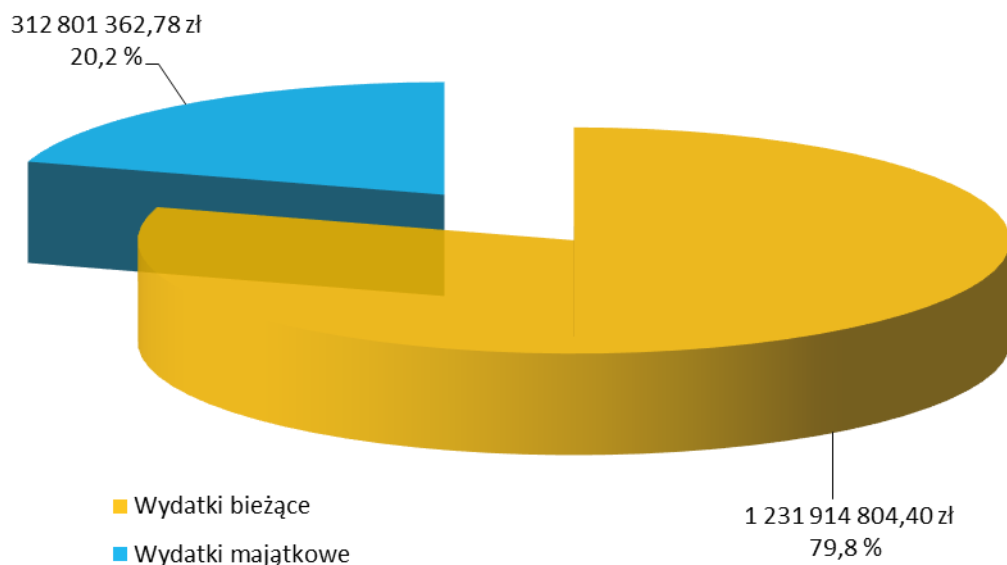
**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabelach: Nr 4 i 5.**

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 1.275.424.380,27 zł wykonano w wysokości 1.231.914.804,40 zł, tj. 96,6 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 358.568.271zł zrealizowano w wysokości 312.801.362,78 zł, tj. 87,2 % planu.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2019r. wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019 wynoszą 3.159.932 zł, w tym wydatki bieżące 877.268 zł oraz wydatki majątkowe 2.282.664 zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXIV/429/2019 Rady Miasta Kielce, z dnia 19 grudnia 2019r., w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, faktyczna ich realizacja nastąpi, najpóźniej do 30 czerwca 2020r.

#### Struktura wydatków budżetowych w 2019 r.



Z analizy wydatków budżetowych wg. poszczególnych działów wynika, że najwięcej środków wydatkowano na zadania w zakresie oświaty, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie (443.079.196,65 zł) i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (47.149.954,73 zł), co stanowi 31,7 % ogółu wydatków.

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 600 – Transport i łączność (18,8 % ogółu wydatków)	290.601.399,93 zł
- 855 – Rodzina (15,1 % ogółu wydatków)	233.555.607,76 zł
- 852 – Pomoc społeczna (10,0 % ogółu wydatków)	154.540.946,75 zł

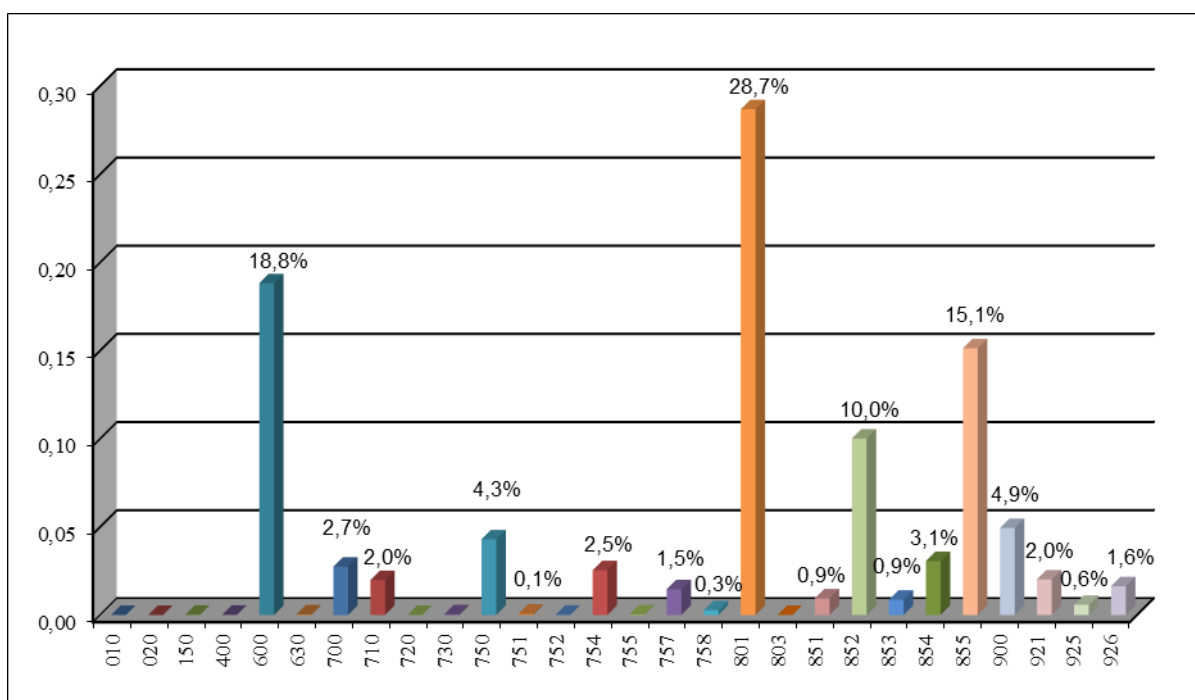
W powyższych działach wydatkowano łącznie 1.168.927.105,82 zł, tj. 75,7% ogółu wydatków.

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

- 020 - Leśnictwo	6.981,59 zł
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo	44.182,26 zł

W powyższych działach zrealizowano łącznie 51.163,85 zł.

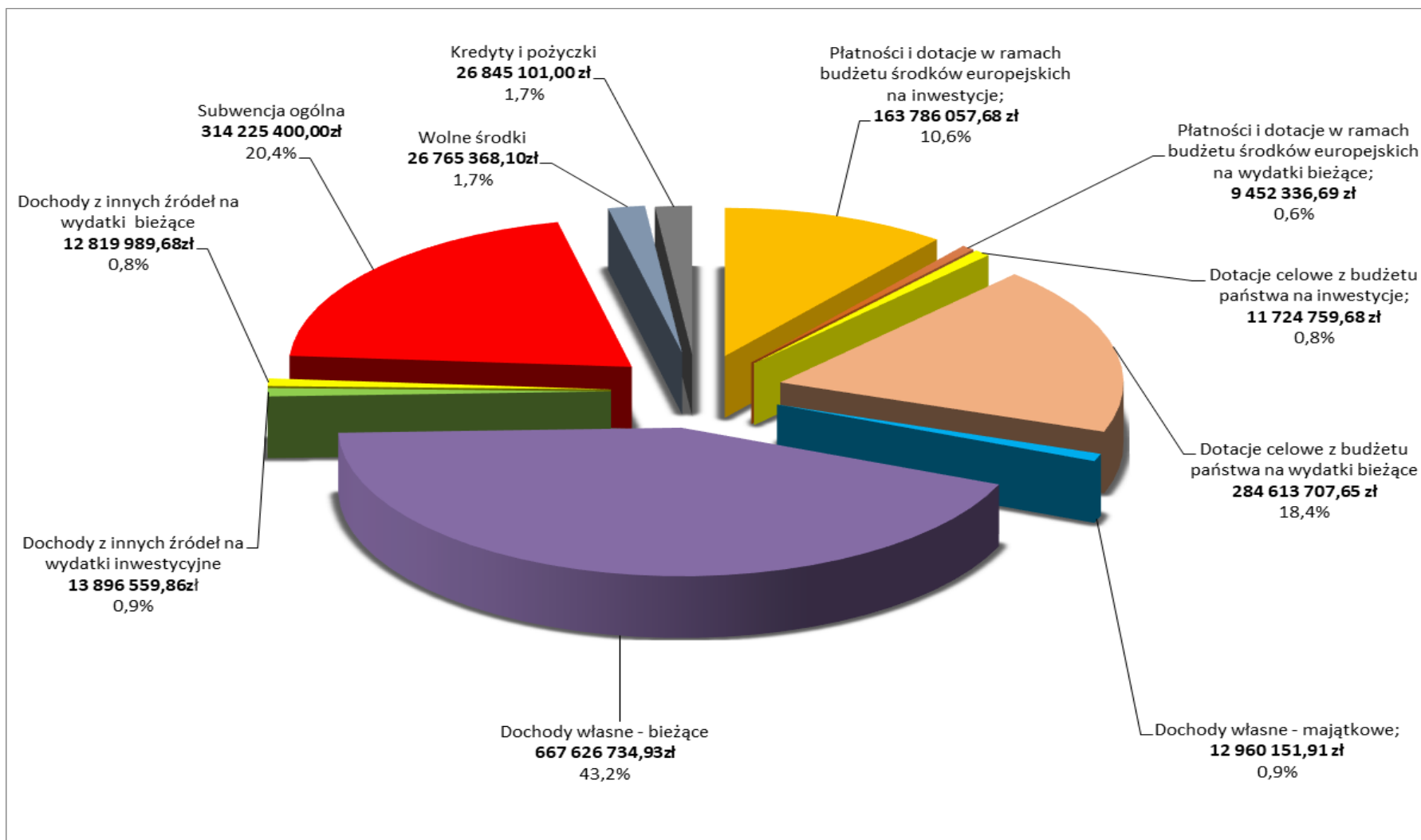
### Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2019r.



### Wykonanie wydatków według działów w 2019r.

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wskaźnik wykonania planu (%)	Dynamika 2019/2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Razem zrealizowane wydatki</b>	<b>1 373 712 393,92</b>	<b>1 544 716 167,18</b>	<b>94,5</b>	<b>112,4</b>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 524,27	44 182,26	91,8	<b>111,8</b>
2	020	Leśnictwo	5 826,74	6 981,59	9,1	<b>119,8</b>
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	947 255,88	156 830,90	86,4	<b>16,6</b>
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 658,36	197 096,22	77,0	<b>72,6</b>
5	600	Transport i łączność	192 146 281,88	290 601 399,93	88,0	<b>151,2</b>
6	630	Turystyka	639 787,25	549 962,49	100,0	<b>86,0</b>
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	44 390 624,35	42 233 941,27	95,9	<b>95,1</b>
8	710	Działalność usługowa	39 669 856,86	30 565 852,89	88,9	<b>77,1</b>
9	720	Informatyka	0,00	48 289,80	70,0	-
10	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	648 700,00	99,8	-
11	750	Administracja publiczna	70 592 602,51	66 238 882,49	93,0	<b>93,8</b>
12	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 197 696,76	1 095 551,18	98,7	<b>91,5</b>
13	752	Obrona narodowa	239 205,84	158 000,00	100,0	<b>13,2</b>
14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 444 297,25	39 164 571,17	92,2	<b>110,5</b>
15	755	Wymiar sprawiedliwości	500 807,76	515 058,77	97,5	<b>102,8</b>
16	757	Obsługa długu publicznego	19 890 269,95	22 432 807,00	98,9	<b>112,8</b>
17	758	Różne rozliczenia	1 977 040,00	2 561 443,00	88,8	<b>129,6</b>
18	801	Oświata i wychowanie	386 057 781,42	443 079 196,65	97,7	<b>114,8</b>
19	803	Szkolnictwo wyższe	722 500,00	0,00	-	<b>0,0</b>
20	851	Ochrona zdrowia	14 517 251,74	14 469 142,48	97,8	<b>99,7</b>
21	852	Pomoc społeczna	158 603 968,66	154 540 946,75	96,5	<b>97,4</b>
22	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 830 961,94	13 317 412,32	84,3	<b>89,8</b>
23	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 408 106,34	47 149 954,73	97,3	<b>108,6</b>
24	855	Rodzina	187 394 357,14	233 555 607,76	98,5	<b>124,6</b>
25	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 119 357,17	76 160 569,53	89,0	<b>91,6</b>
26	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 126 336,15	31 132 034,42	99,5	<b>94,0</b>
27	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 416 661,01	8 881 664,59	99,6	<b>57,6</b>
28	926	Kultura fizyczna	28 562 376,69	25 210 086,99	94,0	<b>88,3</b>

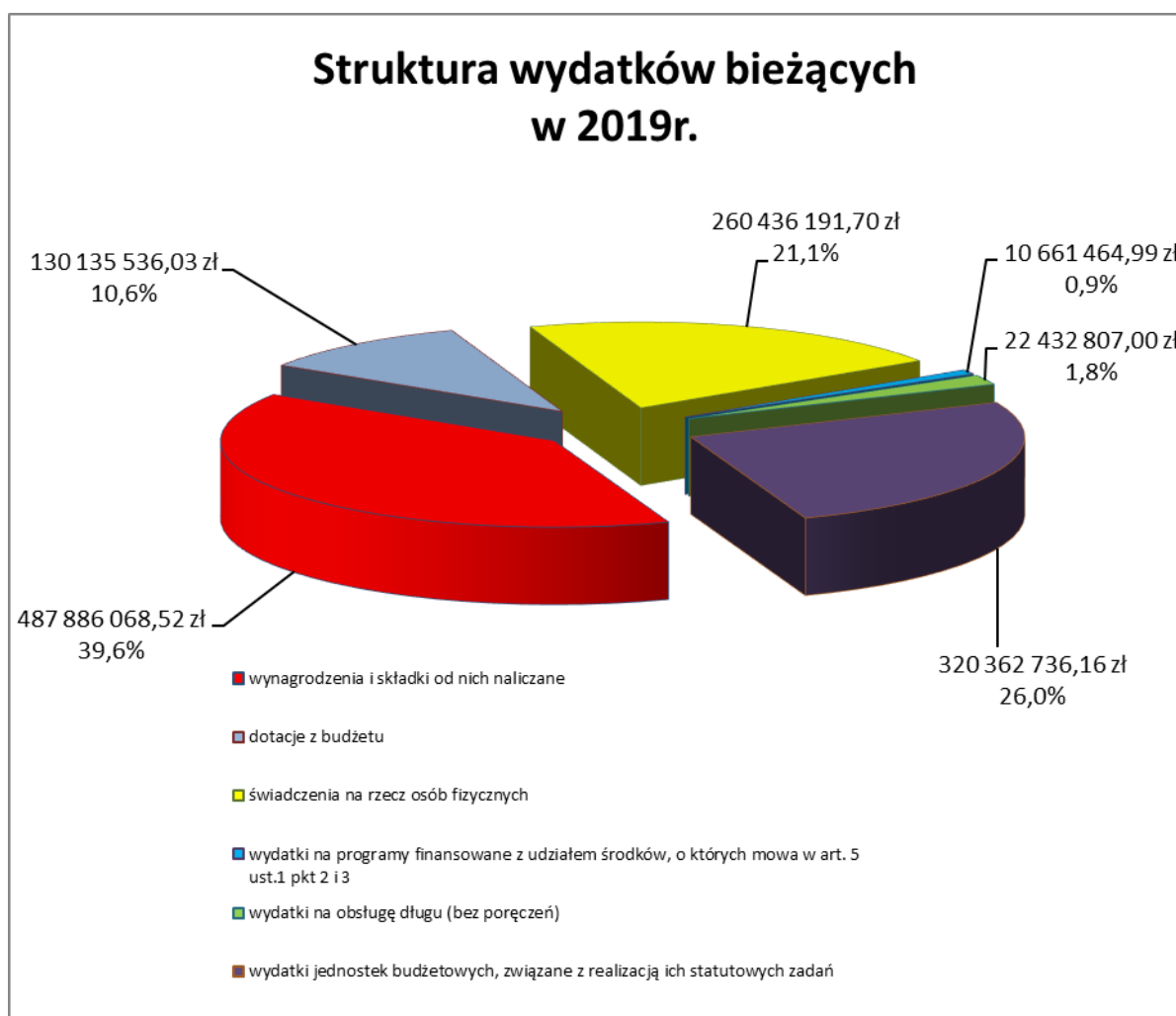
## Finansowanie wydatków w 2019r. – 1.544.716.167,18 zł



### 3.1. Wydatki bieżące

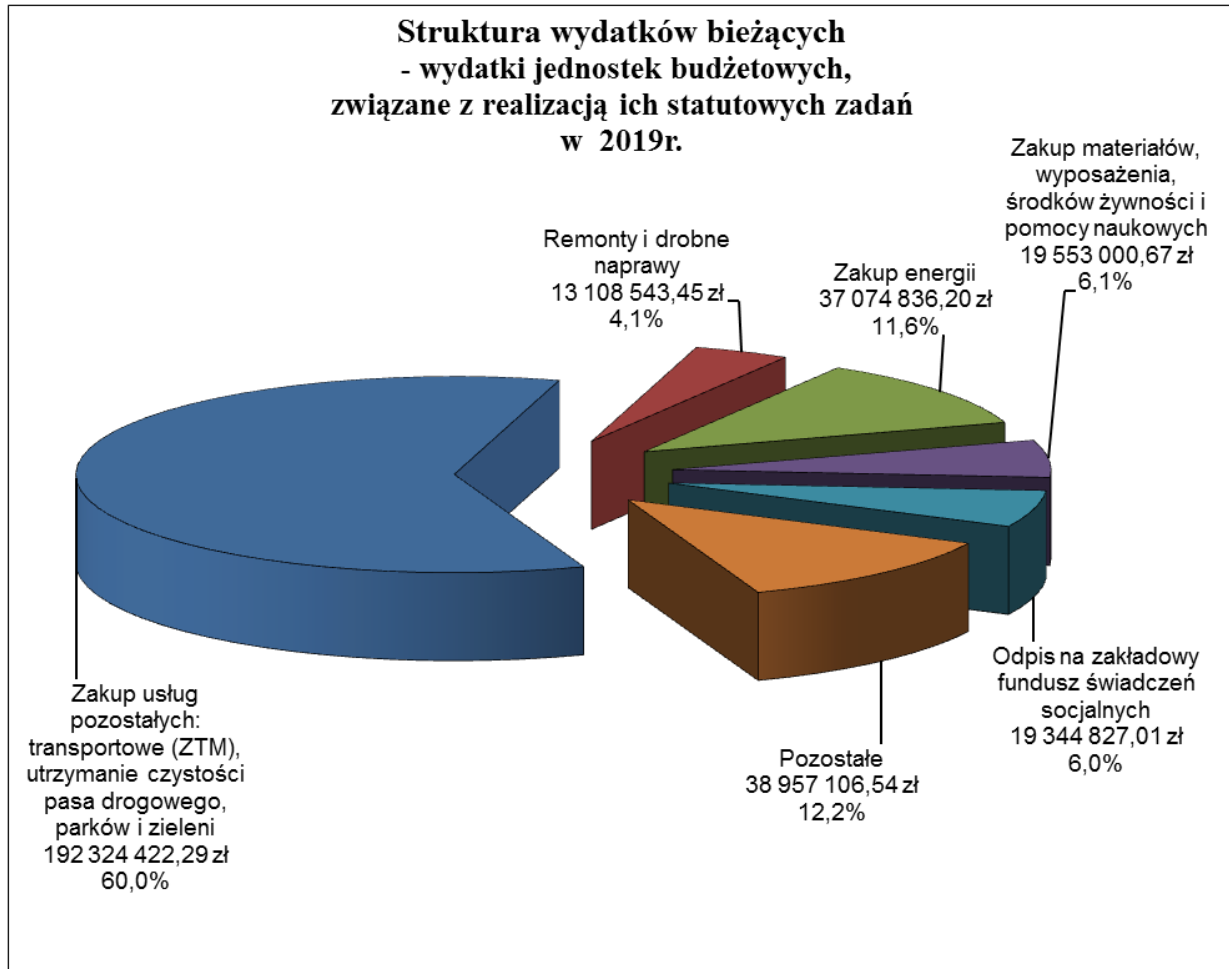
Plan wydatków bieżących, wynoszący łącznie 1.275.424.380 zł, zrealizowano w wysokości 1.231.914.804,40 zł, tj. 96,6% planu po zmianach. Z tego w zakresie:

- zadań Gminy, na plan 949.133.219,63 zł wydatkowano 915.285.925,30 zł, tj. 96,4%,
- zadań Powiatu, na plan 326.291.160,64 zł wydatkowano 316.628.879,10 zł, tj. 97,0%.



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

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 320.362.736,16 zł przedstawia poniższy diagram.





### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 358.568.271 zł, zrealizowano w wysokości 312.801.362,78 zł, tj. 87,2% planu, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 348.786.945 zł wydatkowano 303.071.860,71 zł, tj. w 86,9 %
- **zadań Powiatu**, na plan 9.781.326 zł wydatkowano 9.729.502,07 zł, tj. w 99,5 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2019r</i>	<i>Wysokość poniesionych wydatków w zł</i>	<i>% wykonania planu po zmianach</i>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>358 568 271</b>	<b>312 801 362,78</b>	<b>87,2</b>
Wydatki inwestycyjne roczne (2019r.), w tym:	44 796 270	40 136 874,41	89,6
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	42 606 438	38 048 529,68	89,3
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	2 189 832	2 088 344,73	95,4
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 u.f.p.	236 698 344	214 105 564,45	90,5
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	73 796 817	56 721 563,92	76,9
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 276 840	1 837 360,00	56,1

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

W 2019 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z transportem i łącznością (dział 600), które realizowane były głównie przez Miejski Zarząd Dróg i Zarząd Transportu Miejskiego, na które wydatkowano 183.480.497,23 zł, co stanowi 58,6% ogółu wydatków majątkowych i działania związane z oświatą (dział 801) realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego, na które wydatkowano 58.658.852,11 zł, co stanowi 18,8% ogółu wydatków majątkowych.

Znaczne środki wydatkowano również na działania realizowane w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(dział 900) w wysokości 18.875.748,55 zł (6,0 % ogółu wydatków majątkowych) oraz gospodarka mieszkaniowa (dział 700) w wysokości 15.232.475,91 zł (4,8 % ogółu wydatków majątkowych).

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na inwestycje unijne, na które wydatkowano łącznie 214.105.564,45 zł, wydatki na zadania inwestycyjne roczne wyniosły 40.136.874,41 zł, wydatki na pozostałe programy, projekty, zadania wyniosły 56.721.563,92 zł.

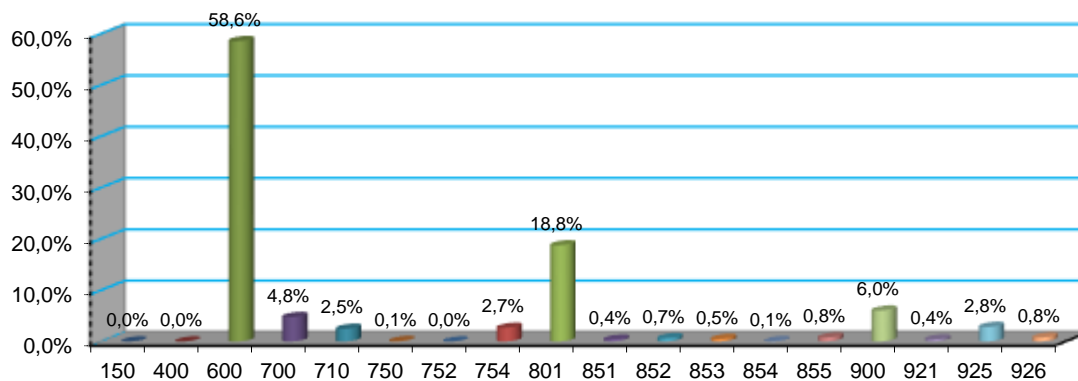
W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami bezzwrotnymi dominowały przedsięwzięcia związane z transportem zbiorowym i infrastrukturą drogową. Przedsięwzięcia te realizowane były przede wszystkim ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Były to w szczególności następujące inwestycje:

- „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów”,
- „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”,
- „Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej z Witosa”
- „Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego”,

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

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

**STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
W UJĘCIU DZIAŁOWYM  
W 2019 ROKU**



**Działy**

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wskaźnik wykonania planu (%)	Dynamika 2019/2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Razem zrealizowane wydatki</b>	<b>220 895 598,54</b>	<b>312 801 362,78</b>	<b>87,2</b>	<b>141,6</b>
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	65 108,31	0,00	-	0,0
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 892,50	0,00	-	0,0
3	600	Transport i łączność	85 276 818,31	183 480 497,23	84,3	215,2
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 939 104,99	15 232 475,91	98,8	84,9
5	710	Działalność usługowa	15 025 978,46	7 724 307,53	88,8	51,4
7	750	Administracja publiczna	4 516 461,55	303 514,58	35,9	6,7
8	752	Obrona narodowa	84 737,84	0,00	-	-
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 149 299,85	8 320 668,50	99,9	135,3
10	801	Oświata i wychowanie	29 721 000,74	58 658 852,11	97,9	197,4
11	851	Ochrona zdrowia	990 290,15	1 119 928,79	100,0	113,1
12	852	Pomoc społeczna	8 707 442,79	2 038 198,66	91,9	23,4
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 710,42	1 562 992,06	79,6	159,0

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wskaźnik wykonania planu (%)	Dynamika 2019/2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 170,01	198 342,18	56,2	100,1
15	855	Rodzina	2 062 947,48	2 753 911,90	100,0	133,5
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 858 169,08	18 875 748,55	74,4	73,0
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 662 702,37	1 258 889,76	97,9	47,3
18	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 416 661,01	8 881 664,59	99,6	57,6
19	926	Kultura fizyczna	5 189 102,68	2 391 370,43	62,3	46,1

#### 4. PRZYCHODY BUDŻETU

**Plan przychodów** wynoszący 193.736.766 zł zrealizowano w wysokości 194.110.667,86 zł, tj. w 100,19% z tego przypada na:

1/ kredyty długoterminowe krajowe	166.740.000,00 zł
w tym na:	
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	30.000.000,00 zł
- pozostałe zadania	30.530.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	36.210.000,00 zł
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	70.000.000,00 zł
2/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	27.370.667,86 zł
<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	<i>26.845.101,00 zł</i>

**Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w Tabeli Nr 1.**

## 5. ROZCHODY BUDŻETU

**Plan rozchodów** w kwocie 36.361.665 zł wykonano w wysokości 36.361.664,40 zł, tj. w 100,0%. Rozchody te objęły:

- 1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 30.576.438,40 zł zaciągniętych w:
- Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie 11.650.000,00 zł
  - ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 3.926.438,40 zł
  - Banku Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie 7.000.000,00 zł
  - Banku Spółdzielczym w Kielcach, II Oddział w Kielcach 3.000.000,00 zł
  - Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 5.000.000,00 zł
- 2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 785.226,00 zł, zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne:
- sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka  
w Kielcach – dokumentacja i realizacja 523.094,00 zł
  - sieć kanalizacyjna w os. Baranówek – Kaweczyczna,  
w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska,  
Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków,  
Rajtarska – dokumentacja + realizacja 163.532,00 zł
  - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce 98.600,00 zł
- 3/ wykup obligacji komunalnych (agent emisji: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie) 5.000.000,00 zł

**Dane dotyczące rozchodów ujęte zostały w Tabeli Nr 1.**

## 6. KREDYTY, OBLIGACJE, POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach wynosił **849.003.820,27 zł**, w tym z tytułu:

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

W 2019 roku zaciągnięto nowe kredyty długoterminowe na łączną kwotę 166.740.000,00 zł oraz spłacono zadłużenie z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 36.361.664,40 zł. Ponadto zaciągnięto krótkoterminowy kredyt bankowy w kwocie 5.500.000 zł, który został w całości spłacony w 2019r.

### Zadłużenie Miasta Kielce

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Zaciągnięte kredyty/ pożyczki w 2019r.	Wartość zaciągniętego zobowiązania w 2019r.	Spłacone zobowiązania w 2019 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>KREDYTY (kapitał)</b>	762 625 581,00	166 740 000,00	-	30 576 438,40	<b>898 789 142,60</b>
<b>2.</b>	<b>POŻYCZKI (kapitał)</b>	4 810 429,27	0,00	-	785 226,00	<b>4 025 203,27</b>
<b>3.</b>	<b>OBLIGACJE</b>	75 134 000,00	0,00	-	5 000 000,00	<b>70 134 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>UMOWA SPRZEDAŻY, KTÓREJ CENA JEST PŁATNA W RATACH</b>	6 433 810,00	-	0,00	4 289 000,00	<b>2 144 810,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>849 003 820,27</b>	<b>166 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 650 664,40</b>	<b>975 093 155,87</b>

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

## 7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w 2019r. dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2		3	4	5
1.	Dochody	1 348 237 852	1 476 617 550,27	1 491 105 698,08	101,0
2.	Wydatki	1 497 661 177	1 633 992 651,27	1 544 716 167,18	94,5
<b>3.</b>	<b>Deficyt/nadwyżka (1-2)</b>	<b>-149 423 325</b>	<b>-157 375 101,00</b>	<b>-53 610 469,10</b>	
4.	Przychody	185 634 990	193 736 766,00	194 110 667,86	100,2
5.	Rozchody	36 211 665	36 361 665,00	36 361 664,40	100,0
<b>6.</b>	<b>Wynik</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>104 138 534,36</b>	<b>x</b>

Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Na koniec roku 2019 pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **104.138.534,36** zł.

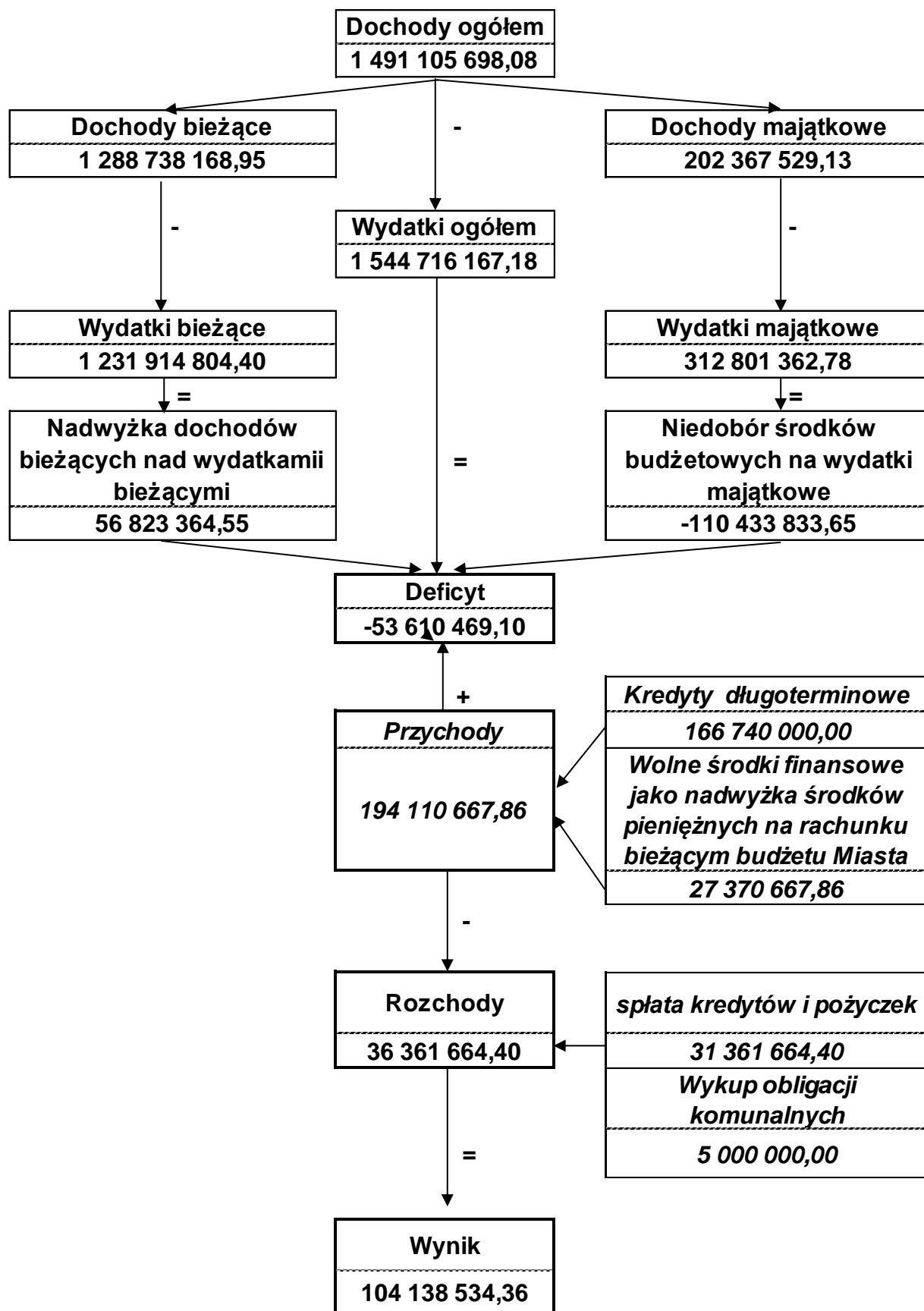
Przychody zostały zrealizowane na poziomie 100,0% planu po zmianach. Zaciągnięto wszystkie zaplanowane kredyty.

Do przychodów zalicza się również wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, pozostałe na koniec 2018r. w wysokości 27.370.667,86 zł .

Spłacono raty kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości.



## Wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2019r.



## **8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

W 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,
- licea ogólnokształcące,
- technika,
- 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 w/w jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 13.938.621,47 zł, a wydatki wykonano w kwocie 13.937.101,97 zł.

Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

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

## 9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W 2019 roku prowadziły działalność następujące instytucje kultury:

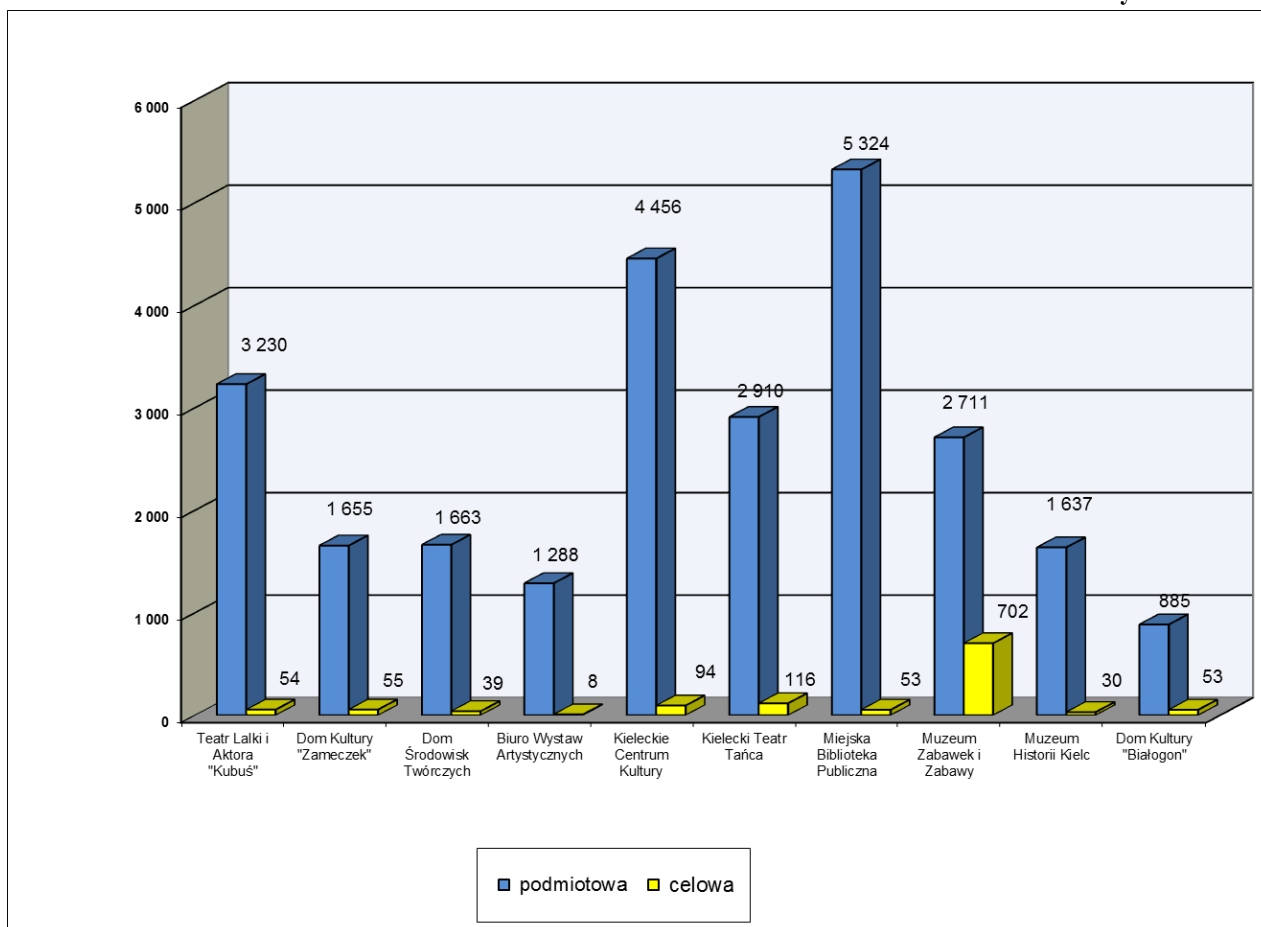
- 1/ Biuro Wystaw Artystycznych,
- 2/ Dom Kultury „Zameczek”,
- 3/ Dom Środowisk Twórczych,
- 4/ Kieleckie Centrum Kultury,
- 5/ Kielecki Teatr Tańca,
- 6/ Miejska Biblioteka Publiczna,
- 7/ Muzeum Historii Kielc,
- 8/ Muzeum Zabawek i Zabawy,
- 9/ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
- 10/ Dom Kultury „Białogon”

W okresie sprawozdawczym wszystkie instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 26.962.124,21 zł (100,0 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 25.758.532,00 zł (100,0 % planu) oraz dotacje celowe 1.203.592,21 zł (98,9 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 15.

### Dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury w 2019r.

w tys. zł



## Część II – Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 1.231.914.804,40 zł (96,6% planu), z tego wydatki Gminy – 915.285.925,30 zł (96,4% planu), natomiast wydatki Powiatu – 316.628.879,10 zł (97,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (95,9% planu)	976.922.165,41 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (99,2% planu)	246.046.758,59 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,6% planu)	7.848.116,96 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (89,2% planu)	1.097.763,44 zł

Wydatki na ww. zadania ujęte były w następujących działach:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 44.182,26 zł (91,8% planu), w tym:

- zadania własne (89,3% planu)	33.027,66 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	11.154,60 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 obejmowały:

#### - rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło (86,6% planu)	4.327,66 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 (92,4% planu)	39.854,60 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ opiekę weterynaryjną dla rannych zwierząt	26.100,00 zł
2/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	11.154,60 zł
<i>/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ remont tablic informacyjnych, za pośrednictwem których przekazywane są informacje dla rolników	2.600,00 zł

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki w tym dziale obejmowały zadania Powiatu, które zrealizowano w wysokości 6.981,59 zł (9,1 % planu).

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

### **- rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

W ramach tego rozdziału wydatkowano (90,7% planu) 997,44 zł  
Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

### **- rozdział 02095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano (99,7% planu) 5.984,15 zł  
Środki przeznaczono na zakup skrzynek lęgowych oraz karmy dla ptaków wolnożyjących.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 156.830,90 zł (86,4% planu).

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

### **- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

W ramach tego rozdziału wydatkowano (86,4% planu) 156.830,90 zł  
Środki przeznaczono m.in. na: organizację spotkań Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Kielce, wykonanie analizy i diagnozy wraz z analizą SWOT, rekomendacje strategiczne dla miasta Kielce w związku z pracami nad stworzeniem „Strategii Rozwoju miasta Kielce 2030+. W Kierunku Smart City”, szkolenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych z zakresu wykorzystania symulacji biznesowej w formie gry on-line.

## **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 197.096,22 zł (77,0% planu).

#### **- rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (77,9% planu), w wysokości 43.606,14 zł  
Środki przeznaczono na dostawę wody i ciepła do szaleatów miejskich, dostawę wody do schroniska dla bezdomnych zwierząt, źródeł ulicznych i fontanny miejskiej oraz opłaty za zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie Gminy Kielce.

#### **- rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej**

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (76,2% planu), w wysokości 99.068,57 zł  
Środki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej do szaleatów miejskich, schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej dostarczanej do fontann i stałych punktów poboru energii elektrycznej.

#### **- rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w 87,6% planu, w wysokości 54.421,51 zł  
Środki przeznaczono na opłaty za ścieki odprowadzane z szaleatów miejskich i fontanny, kampanię informacyjną w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, prowadzenie Punktu Informacyjnego Programów dotyczących Ograniczania Niskiej Emisji realizowanych na terenie Miasta Kielce.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 107.120.902,70 zł (95,1% planu), z tego wydatki Gminy – 102.856.640,54 zł (95,5% planu), natomiast wydatki Powiatu – 4.264.262,16 zł (84,9 % planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (94,8% planu)	100.282.533,36 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	6.274,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,7% planu)	6.832.095,34 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował Wydział Organizacyjny; Organizacji i Kadr; Komunikacji; Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością; Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Miejski Zarząd Dróg oraz Zarząd Transportu Miejskiego.

Powyższy dział zawiera:

#### **- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie (95,9% planu) 88.368.876,99 zł  
(w 2018r. – 85.911.026,69 zł)

Środki przeznaczono na:

1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce	74.108.759,41 zł
---	------------------

(w 2018r. – 71.709.503,47 zł)	
2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych	6.832.095,34 zł
(w 2018r. – 6.082.551,54 zł)	
3/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego	7.428.022,24 zł
(w 2018r. – 8.118.971,68 zł)	

**- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (86,2% planu)	5.649.846,70 zł
którą przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:	
1/ remonty bieżące dróg	2.817.832,37 zł
(w 2018r. – 2.752.875,08 zł)	
2/ remont al. Popiełuszki	1.832.015,10 zł
<i>/wydatek w kwocie 1.493.425,00 zł pokryty ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej/</i>	
3/ oznakowanie pionowe ulic	557.565,71 zł
(w 2018r. – 667.330,75 zł)	
4/ oznakowanie poziome ulic	412.859,52 zł
(w 2018r. – 251.511,95 zł)	
5/ konserwację sygnalizacji świetlnej	17.274,00 zł
(w 2018r. – 139.177,21 zł)	
6/ klasyfikację odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo	12.300,00 zł

W 2019r. wykonano remonty dróg o powierzchni 12.089 m<sup>2</sup>, a w roku 2018 - 9.044 m<sup>2</sup>.

**- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości (93,6% planu)	13.095.905,01 zł
na:	
1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	9.158.135,21 zł
(w 2018r. – 9.643.253,03 zł)	
2/ bieżące utrzymanie dróg	3.889.527,09 zł
w tym:	
a/ remonty bieżące	2.272.919,37 zł
(w 2018r. – 1.391.110,21 zł)	

W ramach remontów bieżących dróg wykonano m. in.:

- remonty bitumiczne o łącznej powierzchni 15 066 m<sup>2</sup>, (w 2018r. – 13 175 m<sup>2</sup>),
- remonty chodników o pow. 768 m<sup>2</sup>, (w 2018r. – 1 136 m<sup>2</sup>),
- remonty nawierzchni z elementów drobnowymiarowych (np. ażury, kostka, trylinka) pow. 1 658 m<sup>2</sup>, (w 2018r. – 417 m<sup>2</sup>),
- plantowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem, pow. 1 595 m<sup>2</sup>, (w 2018r. – 707 m<sup>2</sup>),

•poprawa przejezdności pow. 24 285 m <sup>2</sup> , (w 2018r. – 48 329 m <sup>2</sup> ),	
b/ zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej (w 2018r. – 414.702,92 zł)	523.575,08 zł
c/ utrzymanie obiektów mostowych (w 2018r. – 275.460,64 zł)	491.822,76 zł
d/ oznakowanie pionowe ulic (w 2018r. – 341.189,37 zł) /wykonanie nowych znaków drogowych – 1.117 szt., wykonanie nowych słupków do znaków – 5.051,40 mb, wykonanie tablic – 123,391 m <sup>2</sup> , ogrodzenia segmentowe – 133 szt., poprawa znaków i słupków – 2.016 szt., montaż progów zwalniających – 50,85 m <sup>2</sup> , pylony U-5 – 30 szt., montaż azylu – 15,70 m <sup>2</sup> , montaż lustra – 5 szt., bariera energochłonna – 106 3b, bariera typu „jersey” – 146 mb/	327.564,53 zł
e/ oznakowanie poziome ulic (w 2018r. – 349.708,44 zł) /oznakowanie poziome cienkowarstwowe z mikrokulkami szklanymi – 66.818,53 m <sup>2</sup> , w 2018r. – 73.492,72 m <sup>2</sup> oznakowanie poziome cienkowarstwowe kolor – 2.127,68 m <sup>2</sup> usuwanie oznakowania – 524,29 m <sup>2</sup> , w 2018r. – 952,64 m <sup>2</sup> progi zwalniające 90 szt., w 2018r. – 110 szt./	120.563,69 zł
f/ remonty przystanków (w 2018r. – 168.293,04 zł)	109.470,37 zł
g/ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (w 2019r. – 31.618,79 zł)	43.611,29 zł

W zakresie inżynierii ruchu w 2019r. wykonano m.in. następujące prace:

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

3/ realizację kampanii pn.: „Rowerowy Maj”	34.245,31 zł
4/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	13.997,40 zł

**- rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w kwocie (100% planu)	6.274,00 zł
obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	



## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie 549.962,49 zł (100,0% planu) przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta oraz Edukacji, Kultury i Sportu i obejmowały:

### - rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W tym rozdziale środki w kwocie	549.962,49 zł
wykorzystano m.in. na:	
1/ zakup wydawnictw promujące walory turystyczne Kielce	130.923,50 zł
2/ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy Kielce z zakresu turystyki i krajoznawstwa	100.000,00 zł
<b>Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.</b>	
3/ składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego	94.300,00 zł
4/ odnowienie, wykonanie i montaż tablic turystycznych z planem Miasta Kielce z zaznaczonymi obiektami i atrakcjami Miasta	66.666,00 zł
5/ przygotowanie i wykonanie materiałów promujących Miasto Kielce w czasie targów turystycznych oraz innych wydarzeń, imprez o charakterze turystycznym	59.488,50 zł
6/ współorganizację widowiska muzycznego „Archimedes” z okazji Dnia Dziecka	40.224,00 zł
7/ koszty udziału Miasta w Targach Turystycznych – Łódź, Kielce, Katowice, Chorzów, Warszawa	35.560,49 zł
8/ prowadzenie i promocja strony internetowej dla produktu turystyczno – kulturalnego pn. „Kielce – Raj dla Dzieci”	22.800,00 zł

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 27.001.465,36 zł (94,3% planu), z tego wydatki Gminy – 26.360.352,61 zł (94,4% planu), natomiast wydatki Powiatu – 641.112,75 zł (92,7% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (94,3% planu)	26.360.674,30 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (96,3% planu)	640.791,06 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Budżetu; Budżetu i Księgowości; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Gospodarki Nieruchomościami; Mieszkalnictwa; 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 wysokości (95,9% planu) 21.926.210,33 zł

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

- usługi remontowe 1.419.314,70 zł  
- utrzymanie Miejskiego Zarządu Budynków 3.646.345,54 zł

**- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (91,8 % planu) 4.915.869,25 zł

Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi Miasta Kielce – 4.275.078,19 zł i dotacją celową z budżetu państwa – 640.791,06 zł.

Środki wykorzystano na:

- 1/ odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych  
wynikające z orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych 2.815.184,36 zł
- 2/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania  
gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach przy ulicach:  
Nowy Świat, Traugutta, Chałubińskiego, Bęczkowskiej,  
Hubalczyków, Ściegiennego, Zamkowej, Solnej, Łódzkiej,  
Czarnowskiej, Druckiego-Lubeckiego, Słowackiego,  
Skrajnej 76, Skibińskiego, Skalistej, Robotniczej, Młodej,  
Malików 150, Olszewskiego, Za Walcownią, Skrzetlewskiej  
oraz dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce 703.221,71 zł
- 3/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy  
i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków 406.824,99 zł
- 4/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych  
oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń 325.500,75 zł
- 5/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych,  
opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty 269.994,67 zł
- 6/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami  
sądowymi i komorniczymi 143.477,11 zł
- 7/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie  
Gminy Kielce 133.409,00 zł
- 8/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ul. Staszica  
oraz podatek leśny 71.283,46 zł
- 9/ różne opłaty związane z kosztami: ubezpieczenia mienia i sprzętu,  
odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów,  
postępowania o zwrot nieruchomości, tłumaczeń dokumentów 32.042,80 zł
- 10/ odsetki wynikające z orzeczeń sądowych 11.905,56 zł
- 11/ opłaty za administrowanie i czynsz za nieruchomość położoną  
w Kielcach, przy ul. H. Sienkiewicza 3.024,84 zł

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 300.000 zł na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2019 r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

#### **- rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków zrealizowano w wysokości (38,7% planu)	159.385,78 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemcy	69.351,90 zł
2/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	46.818,02 zł
3/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych	23.362,42 zł
4/ koszty utrzymania budynku przy ul. Mazurskiej 48	11.960,44 zł
5/ koszty postępowań sądowych oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych w sprawach o odszkodowania	7.893,00 zł

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 22.841.545,36 zł (88,9% planu), z tego wydatki Gminy – 21.576.636,84 zł (95,6% planu) i wydatki Powiatu – 1.264.908,52 zł (40,4% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (88,3% planu)	21.621.409,64 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100% planu)	1.091.926,98 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (99,4% planu)	128.208,74 zł

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

Zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

#### **- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki zrealizowano w wysokości (44,5% planu) 79.006,37 zł

Środki przeznaczone na:

- 1/ opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kielce 20.000,00 zł
- 2/ opracowanie analizy koncepcji krajobrazu kulturalnego  
przedpola Wzgórza Karczówki w Kielcach 17.000,00 zł
- 3/ posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 16.500,00 zł
- 4/ realizacje projektu „Przestrzeń dla partycypacji” 12.564,80 zł
- 5/ prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów  
zagospodarowania przestrzennego terenu: Kielce zachód – Obszar V.4.2:  
Al. Jerzego Szajnowicza Iwanowa, ul. Piekoszowska, ul. Starowiejska”  
oraz „Kielce Śródmieście – Obszar 3 „Plac Konstytucji 3 Maja”” 6.750,00 zł
- 6/ opracowanie „Analizy zacienienia i nasłonecznienia dla budynku  
Mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce  
ewidencyjnej 46/81 w obrębie 0010 przy ul. Zagnańskiej w Kielcach” 3.075,00 zł
- 7/ ogłoszenia prasowe, opinie, wykonanie kopii map zasadniczych  
i topograficznych gruntów oraz inne wydatki 3.116,57 zł

#### **- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę (22,1% planu) 536.426,04 zł  
na:

- 1/ dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych  
do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową  
archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację gruntów  
i budynków, sporządzanie map, kontrole techniczne,  
szkolenia pracowników, umowy zlecenia 531.481,54 zł  
*/wydatki w kwocie 343.550,00 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/*
- 2/ opłaty geodezyjne 4.944,50 zł

#### **- rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,6% planu) 811.327,38 zł  
które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  
dla Miasta Kielce.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 748.376,98 zł  
oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 62.950,40 zł.

Dotację celową przeznaczono na:

- 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 598.978,82 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe,  
zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do  
samochodów służbowych, koszty przeglądu technicznego, naprawy

i ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne związane z zajmowanym lokalem, podróże służbowe krajowe) 149.398,16 zł natomiast środki własne Miasta w kwocie 62.950,4 zł wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal oraz opłaty pocztowe.

#### **- rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (99,2% planu) 2.112.684,20 zł Środki przeznaczono na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi. */wydatki w kwocie 128.208,74 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

#### **- rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (95,8% planu) 19.302.101,37 zł Środki wykorzystano na:

1/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego	7.824.473,13 zł
2/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej	7.301.683,25 zł
3/ bieżącą działalność „Geopark Kielce”	3.844.641,81 zł
4/ wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem sądowym	290.029,31 zł
5/ rozbudowy funkcjonalności oprogramowania Sytemu Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA), usługę cateringu na wydarzenie Hackathon Idea Kielce 2019, usługę przygotowania dedykowanego rooll up promującego ideę Smart City	41.273,87 zł

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie 48.289,80 zł (70,0% planu) przez Wydział Administracyjny i obejmowały:

#### **- rozdział 72095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (70,0 % planu) 48.289,80 zł Środki przeznaczono na zakup dysków oraz usługę serwisu pogwarancyjnego w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

### **DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 648.700,00 zł (99,8% planu).

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

#### **- rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 % planu)	648.700,00 zł
Środki przeznaczono na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów kieleckich uczelni wyższych:	
a) będących absolwentami szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie - miasta partnerskiego Kielc	632.200,00 zł
b) w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybranie kieleckich uczelni	16.500,00 zł

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 65.935.367,91 zł (93,7% planu), z tego wydatki Gminy – 60.038.592,69 zł (93,3% planu), natomiast wydatki Powiatu – 5.896.775,22 zł (98,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (93,6% planu)	63.372.913,18 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (98,5% planu)	2.345.169,41 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (95,4% planu)	217.285,32 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; Komunikacji; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej; Systemów Zarządzenia i Usług Informatycznych; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Zarządzania Należnościami; Podatków; Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej; Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi; Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City; Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich oraz Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi Urzędu Miasta.

W ramach powyższego działu zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

#### **- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków wykonano w kwocie (81,6% planu)	6.535.173,72 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4.233.082,62 zł

2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej 2.302.091,10 zł  
*/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (97,2% planu) 3.807.608,90 zł  
Środki przeznaczono na działalność bieżącą Urzędu Miasta wykonującego zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce – na prawach powiatu grodzkiego).

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

Zrealizowano wydatki w wysokości (90,4% planu) 529.957,01 zł  
m.in. na wypłatę diet dla radnych, delegacji krajowych, koszty organizacji sesji Rady Miasta Kielce.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (96,5% planu) 42.969.950,91 zł  
Środki przeznaczono na:

1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (96,8 % planu) 30.153.440,98 zł

w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty komornicze, koszty szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników,

2/ bieżącą działalność Zakładu Obsługi Urzędu Miasta (97,1% planu) 11.022.502,87 zł

w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za media i koszty szkolenia pracowników,

3/ zakup części i usług naprawy urządzeń komputerowych, opłaty serwisowe, asysty techniczne oprogramowania oraz wystawienie nowych lub odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych 1.570.807,43 zł

4/ koszty ratingu (99,5% planu) 109.470,00 zł

5/ doradztwo podatkowe VAT (47,3% planu) 58.179,00 zł

6/ badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce (58,3% planu) 20.418,00 zł

7/ usługi doradztwa podatkowego (92,3% planu) 18.450,00 zł

8/ promocję Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego (100,0% planu) 12.000,00 zł

9/ realizację projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” (87,4% planu) 2.218,84 zł

10/ rejestr dłużników ERIF (92,0% planu) 1.845,00 zł

11/ koszty obsługi bankowej Miasta (2,3% planu) 458,79 zł

12/ interpretacje VAT (16,0% planu) 160,00 zł

**- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Poniesiono wydatki w wysokości (100,0% planu) 79.497,71 zł  
na koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej. Wydatki w kwocie w całości  
pokryte zostały z dotacji celowej z budżetu państwa.

**- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (58,8% planu) 10.003,00 zł  
które przeznaczono na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie  
transportu drogowego taksówką.

**- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (97,5% planu) 7.617.318,66 zł

Środki wydatkowano na:

1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport 6.555.772,23 zł

/w tym m.in. na udział zawodników drużyn: PGE Vive Kielce podczas rozgrywek  
SuperLigi PGNiG, Rozgrywek Europejskich EHF Ligi Mistrzów w piłce ręcznej  
mężczyzn; Korony Kielce w rozgrywkach krajowych Lotto Ekstraklasy w piłce nożnej;  
Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych PGNiG Superligi Kobiet; Klubu Piłki  
Siatkowej Kielce w rozgrywkach krajowych I Ligi; KU AZS Uniwersytetu Jana  
Kochanowskiego w Kielcach w rozgrywkach krajowych II Ligi; w ramach imprezy pn.  
„Kadzielnia Sport Festiwal 2019”; VIII Memoriału Leszka Drogosza; „sieBIEGa  
Półmaratonu Kieleckiego”, IV Międzynarodowego Festiwalu Bilardowego;  
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków; Festiwalu  
Sportów Plażowych”/.

2/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce 573.962,22 zł

/w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia; ogłoszenia i reklamę; udział  
w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, Konferencji „Forum Rynku  
Nieruchomości w Sopocie”, Konferencji ABSL Summit „The New Next” w Warszawie,  
Kongresie Polityki Miejskiej, współorganizację wydarzenia Europejskie Zawody  
Łazików Marsjańskich, realizację filmów promujących Miasto Kielce i Festiwal Muzyki  
Tanecznej Kielce 2019, promocja Miasta Kielce podczas VI Ogólnopolskiego Konkursu  
Kolęd i Pastorałek GLORIA/.

3/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 473.857,74 zł

w tym pn.:

a/ „42/2019 – Winnicki Park Innowacji I Technologii” 180.865,92 zł

b/ „Utilizing innovation potential of urban ecosystems” 153.628,74 zł

c/ „ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model  
to support social entrepreneurship” 123.277,98 zł

d/ „Digital Security for Young Entrepreneurs (DiFens)” 16.085,10 zł



4/ koszty zużycia energii elektrycznej przez monitory ekranowe, zainstalowane na budynku Parkingu Centrum, opłaty za dzierżawioną powierzchnię zajmowaną przez ww. monitory	13.726,47 zł
---	--------------

**- rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę (81,5% planu) Środki przeznaczono na:	4.385.858,00 zł
--	-----------------

1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, druków praw jazdy, kart rowerowych i innych druków resortowych	2.004.502,61 zł
2/ realizację projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”	1.554.155,73 zł
3/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską /m.in. zakup upominków na obchody Dni Europy w Winnicy, organizację Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, usługi hotelowe, gastronomiczne i tłumaczenia, organizację wizyty w Kielcach delegacji policji z partnerskiego miasta Gotha, organizację wyjazdu dla grupy 21 osób na seminarium naukowe w Berlinie, promocja miasta Kielc podczas XXVIII Dni Kultury Polskiej w Asturii, współorganizacja Międzynarodowych Targów Seniora oraz Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Seniorów/	303.926,30 zł
4/ pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i programowanie rozwoju lokalnego	123.700,00 zł
5/ zakup artykułów spożywczych, środków czystości oraz usług transportowych zewnętrznych	51.850,18 zł
6/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych	116.811,02 zł
7/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej	97.680,33 zł
8/ realizację projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”	78.203,93 zł
9/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	49.525,90 zł
10/ pozostałe	5.502,00 zł

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (98,7% planu) na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.	1.095.551,18 zł
---	-----------------

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

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 99,8% planu, w kwocie 39.395,22 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

**- rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 99,5% planu, w kwocie 533.570,90 zł na koszty organizacji, obsługi oraz przechowywania dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 roku.

**- 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 97,9% planu, w kwocie 520.386,56 zł na koszty organizacji, obsługi oraz przechowywania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 roku.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,00% planu) 158.000,00 zł na zadania zlecone Powiatowi z zakresu administracji rządowej.

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

**- rozdział 75295 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,00% planu) 158.000,00 zł na zakup sprzętu informatycznego, łączności, wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 30.843.902,67 zł (90,3% planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 8.440.025,96 zł (72,0% planu) oraz zadań Powiatu – 22.403.876,71 zł (99,9% planu).

Realizacja obejmowała:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - zadania własne (71,3% planu)                            | 8.722.431,20 zł  |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu) | 22.121.471,47 zł |

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

### **- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

Wydatki w wysokości (99,9% planu) 299.679,61 zł

przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, m.in. na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP, zakup sprzętu informatycznego, artykułów biurowych, sprzętu i materiałów techniki policyjnej, uzbrojenia oraz umundurowania.

### **- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 22.157.970,99 zł

Środki przeznaczone na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki finansowane były:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - dotacją celową z budżetu państwa                       | 22.107.971,47 zł |
| - dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 20.000,00 zł     |
| - środkami własnymi Gminy Kielce                         | 29.999,52 zł     |

Środki wykorzystano na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 19.240.571,44 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwacyjne) 2.867.400,03 zł
- 3/ usuwanie odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP 29.999,52 zł
- 4/ zakup sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego 20.000,00 zł  
*/na powyższy cel uzyskano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej/*

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 4.417 przypadkach (tj. o 352 więcej niż w 2018 r.), w tym:

- 2.033 interwencji do pożarów
- 2.215 interwencji do miejscowych zagrożeń
- 169 interwencji do fałszywych alarmów

**- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w wysokości (100,0% planu)	51.560,45 zł
przeznaczono na:	
1/ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie	51.013,95 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 kwotę (40,4% planu) 12.589,40 zł którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, usługi telekomunikacyjne, odbiór i utylizację odczynników chemicznych ze szkół z terenu miasta Kielce, przeniesienie syreny alarmowej z budynku przy ul. Warszawskiej na ul. Krakowską i podłączenie do Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności Miasta Kielce.

**- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości (99,9% planu) 8.184.780,01 zł w tym na:

1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników	6.792.004,05 zł
2/ wydatki rzeczowe	1.294.610,20 zł
w tym m.in. na: koszty posiłków profilaktycznych i napojów, koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup sortów mundurowych, paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne	98.165,76 zł
w tym m.in. na: remonty samochodów służbowych, remonty bieżące i usługi konserwacyjne urządzeń biurowych	

**- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.230.000,00 zł, na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2019 roku nie zachodziła potrzeba ich rozdysponowania oraz wydatkowania.

**- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę (100,0% planu) 13.500,00 zł którą przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub wyeksploatowanego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych */wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*.

**- rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Środki w tym rozdziale w wysokości (69,4% planu) 123.822,21 zł przeznaczono m.in. na: opłaty za zasilanie kamer, naprawę i konserwację Centrum Monitoringu Wizyjnego, zakup literatury fachowej, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów dotyczących działań prewencyjnych i promowania bezpieczeństwa, wynajem autokarów do przewozu kibiców-gości w związku z meczami piłki nożnej, transport i rozstawienie barierek ochronnych w związku z „Marszem Równości”.

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (97,5% planu) 515.058,77 zł 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 (97,5% planu) 515.058,77 zł na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej */wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 22.432.807,00 zł (98,9% planu).

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

**- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

W ramach tego rozdziału wydatkowano (98,9% planu) 22.432.807,00 zł

Środki przeznaczone na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2009 – 2019<br>oraz wyemitowanych obligacji                             | 22.364.910,38 zł |
| 2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony<br>Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne | 67.896,62 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 – 323.000,00 zł
- zadania własne Powiatu – 2.561.443,00 zł.

Zadania realizowane są 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 1.500.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie oraz rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie 3.000.000,00 zł.

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

Część rezerwy ogólnej, w wysokości **1.217.000 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - realizację wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie<br>odszkodowania dla osoby fizycznej za nieruchomość położoną<br>w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej | 705.000,00 zł |
| - bieżącą działalność Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach  | 500.000,00 zł |
| - kampanię promującą inicjatywę Kieleckiego Budżetu<br>Obywatelskiego w 2019r.  | 12.000,00 zł  |

Część rezerwy celowej, w wysokości **3.000.000 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miast Kielce i jednostek organizacyjnych Miasta Kielce odchodzących na emeryturę w 2019r.

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych. W 2019r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

**- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów**

W ramach tego rozdziału Miasto dokonuje wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. W okresie sprawozdawczym przekazano 2.561.443,00 tj. 100,0% planu (plan określony został przez Ministra Finansów).

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 384.420.344,54 zł (97,7 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań Gminy (97,1 % planu)	230.557.265,24 zł
- zadań Powiatu (98,5 % planu)	153.863.079,30 zł

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (97,7 % planu)	382.491.349,71 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (94,8% planu)	1.176.725,45 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (86,1% planu)	752.269,38 zł

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

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,3 % planu) 110.743.483,35 zł z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (98,2 % planu) 100.903.821,75 zł

W 2019 roku funkcjonowało 25 szkół podstawowych. Do placówek tych uczęszczało 11.893 uczniów, w 2018r. uczęszczało 11.044 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w 2019r. 707,03 zł, w 2018r. – 651,94 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 1.042,89 etatów, w 2018r. – 928,79 etatów, pracowników niepedagogicznych 406,87 etatów, w 2018r. – 384,36 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,9 % planu) 7.328.423,66 zł

W 2018r. dotacje wyniosły – 6.103.308,76 zł (100,0 % planu).

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

Do placówek tych uczęszczało średnio 1.239 uczniów, w 2018r. – 1.073 uczniów.

Dotacja na ucznia wyniosła:

- w klasach I - III 512,20 zł,
- w klasach IV - VIII 481,66 zł,
- w oddziałach dwujęzycznych klasy VII-VIII 561,54 zł.

**Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.**

3/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (99,8 % planu) 2.442.365,34 zł  
natomiast w 2018r. (99,9 % planu) – 1.168.142,45 zł

Dotację z budżetu otrzymały 2 szkoły: Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach oraz Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kielcach.

Dotację z budżetu przekazywano średnio na 276 uczniów.

Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła:

- w klasach I - III 760,11 zł,
- w klasach IV - VIII 714,78 zł.

4/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (100,0 % planu) 30.000,00 zł

Wydatki realizowały Szkoły Podstawowe nr 2 i 9.

*/wydatki w kwocie 24.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;*

5/ dofinansowanie realizacji programu ERASMUS+ (100,0 % planu) 38.872,60 zł  
Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa nr 22 na projekt pn: „Sharing our treasures for a better future”;

**- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,3 % planu) 14.201.196,82 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 (98,8 % planu) 9.957.349,76 zł

W roku 2019 funkcjonowały 4 szkoły podstawowe specjalne. Do szkół tych uczęszczało średnio 258 uczniów, w 2018r. – 199 uczniów. W 2019r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.216,20 zł, w 2018r. – 3.158,95 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 93,64 etatów pracowników pedagogicznych oraz 35,62 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w 2018r. – 74,19 etatów pracowników pedagogicznych oraz 31,16 etatów pracowników niepedagogicznych,

2/ bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekłe Chorych na oddziałach pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach (98,7 % planu) 1.843.697,77 zł



W placówce przebywało w 2019r. 265 uczniów, w 2018r. – 250 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2019r. wynosiło 19,96 etatów pracowników pedagogicznych, w 2018r. – 14,71 etatów oraz 0,50 etatu pracowników niepedagogicznych.

3/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (99,6 % planu) 2.379.245,29 zł

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

W placówce przebywało średnio 41 wychowanków, w 2018r. 28 wychowanków.

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

- 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 wyniosła:

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

Dotacja na jednego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wyniosła:

- w klasach I - III 1.181,65 zł,
- w klasach IV - VIII 1.150,49 zł.

#### **Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

4/ realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (100,0 % planu) 17.499,00 zł

Wydatki realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2.

*/wydatki w kwocie 13.999,20 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;*

5/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (100,0 % planu) 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 wysokości (94,5 % planu) 3.654.610,94 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (94,1 % planu) 3.233.828,77 zł

W 2019r. klasy „0” funkcjonowały w 18 placówkach, w 2018r. - w 17 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 625 uczniów, w 2018r. - 522 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 431,18 zł, w 2018r. – 406,48 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 38,68 etatów, w 2018r. – 31,34 etatów oraz 14,06 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2018r. – 9,76 etatów.

*/wydatki w kwocie 329.705,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych przez placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (99,0% planu) 406.312,17 zł  
natomiast w 2018r. (98,6 % planu) – 299.991,60 zł.

Dotację z budżetu otrzymały 3 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 78 dzieci, w 2018 r. – 68 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 435,49 zł, w 2018r. - 370,36 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (72,1 % planu) 14.470,00 zł  
Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach: Chęciny i Daleszyce.

## **- rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,5 % planu) 58.893.971,81 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (98,2 % planu) 42.930.117,41 zł

W 2019 roku funkcjonowały 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.622 dzieci, w 2018r. - 4.700 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 774,02 zł, w 2018r. – 728,51 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 378,37 etatów, w 2018r. – 370,40 etatów, a pracowników niepedagogicznych 322,41 etatów, w 2018r. – 321,28 etatów.

*/wydatki w kwocie 6.942.044,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (99,7 % planu) 14.199.034,40 zł  
w 2018 r. (99,9 % planu) - 11.088.491,68 zł.

Dotację z budżetu otrzymało 29 podmiotów, w 2018r. – 27 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio 1.799 dzieci, w 2018r. – 1.549 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko wyniosła 675,85 zł, w 2018r. – 596,68 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (99,9 % planu) 1.446.403,86 zł  
natomiast w 2018r. (99,4 % planu) – 561.672,42 zł.

Dotację z budżetu otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek oraz Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny. Do przedszkola uczęszczało średnio 137 dzieci, w 2018r. – 59 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 877,14 zł, w 2018r. – 795,57 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

4/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (81,0 % planu) 318.416,14 zł

Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczające do:

- przedszkoli publicznych w gminach: Chęciny, Górnio, Łączna, Sitkówka-Nowiny, Piekoszów i Zagnańsk, 272.891,36 zł
- przedszkoli niepublicznych w gminach: Busko-Zdrój, Chmielnik, Jędrzejów, Morawica, Piekoszów, Starachowice i Zagnańsk 45.524,78 zł

**- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Wydatki zrealizowano w 99,6% planu, w wysokości 3.273.066,64 zł

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

Dotację z budżetu otrzymały: 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 61 dzieci, w 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**

Wydatki zrealizowano w wysokości (90,0% planu) 186.651,14 zł

Środki przeznaczono na :

1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (98,9 % planu) 168.408,00 zł  
*w 2018r. (98,9 %) – 142.413,70 zł.*

Dotacje otrzymały 4 punkty przedszkolne. Do punktów przedszkolnych uczęszczało średnio 40 dzieci, w 2018r. – 38 dzieci. Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 350,85 zł, w 2018r. – 318,23 zł.

*/Wydatki w kwocie 43.493,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

2/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (49,3 % planu) 18.243,14 zł

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów mieszkających w Gminie Kielce, a uczęszczających do:

- publicznego punktu przedszkolnego w gminie Daleszyce 13.487,76 zł
- niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica i Miedziana Góra 4.755,38 zł

## **- rozdział 80110 - Gimnazja**

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 12.260.634,52 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność gimnazjów samorządowych (100,0 % planu) 10.954.972,65 zł  
*w 2018r. (100,0 %) – 23.029.976,19 zł.*

W 2019 roku funkcjonowało 18 gimnazjów. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 1.420 uczniów, w 2018r. – 2.192 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 964,35 zł, w 2018r. – 875,53 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 125,54 etatów (średniorocznie 83,69 etatów), w 2018r. – 224,28 etatów; pracowników niepedagogicznych 59,42 etatów (średniorocznie 39,61 etatów), w 2018r. – 81,67 etatów;

2/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (100,0 % planu) 448.236,65 zł  
*w 2018 roku (99,8 % planu) – 1.035.824,30 zł.*

Dotacje otrzymało 6 podmiotów. Do gimnazjów kształcących młodzież uczęszczało średnio 103 uczniów, w 2018r. - 169 uczniów; do gimnazjów dla dorosłych uczęszczało średnio 34 osoby, w 2018r. 33 osoby.

Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum młodzieżowym i oddziale gimnazjalnym w szkole podstawowej wyniosła 500,45 zł, w 2018r. – 479,18 zł; w oddziale dwujęzycznym 580,34 zł, w 2018r. – 557,51 zł; w gimnazjum dla dorosłych 84,58 zł, w 2018r. – 82,54 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (100,0 % planu) 819.907,68 zł  
w 2018 roku (100,0 %) – 2.189.423,36 zł.

Dotację z budżetu otrzymały 2 podmioty. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 138 uczniów, w 2018r. - 245 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia to 742,67 zł, w 2018r. – 743,69zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

4/ realizację programu ERASMUS+ (100,0 % planu) 37.517,54 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 wysokości (99,8 % planu) 1.883.190,00 zł  
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie gimnazjów specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczych i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (99,8 % planu) 1.720.685,88 zł

W roku 2019 funkcjonowały 4 gimnazja specjalne, do których uczęszczało średnio 72 uczniów, w 2018r. – 106 uczniów. W 2019r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.987,30 zł, w 2018r. – 2.542,78 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 21,48 etatów (średniorocznie 14,32 etatów) pracowników pedagogicznych oraz 6,17 etatów (średniorocznie 4,11 etatów) pracowników niepedagogicznych, natomiast w 2018r. - 30,60 etatów pracowników pedagogicznych oraz 7,00 etatów pracowników niepedagogicznych.

2/ bieżące utrzymanie gimnazjum specjalnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych na oddziałach pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (100,0 % planu) 126.915,64 zł  
W placówce przebywało w 2019r. 33 uczniów, w 2018r. – 76 uczniów. Okres uczęszczania do szkoły specjalnej uzależniony jest od czasu pobytu dziecka na oddziałach pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 0,94 etatów (średniorocznie 0,63 etatów) pracowników pedagogicznych, w 2018r. – 4,59 etatów.

3/ dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych (100,0 % planu) 35.588,48 zł  
Środki przeznaczone były na dotowanie oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej „Victor” w Kielcach. Do gimnazjum uczęszczało 2 uczniów.  
Dotacja na 1 ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyniosła 2.224,28 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

## **- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki zrealizowano w wysokości (94,4 % planu) 1.007.353,03 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 w Kielcach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku - Kamiennej, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 33, Zespołu Szkół Elektrycznych, Szkoły Podstawowej „Akademia Życia”, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Droga do sukcesu”, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pińczowie oraz placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Terapeutyczno–Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem, Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Intelktualnie, Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno–Wychowawczego „Diament”, Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno–Wychowawczego „PLANETA A”, Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej,
- 3/ wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochodów: Szkoła 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 98,1 % planu, w wysokości 57.192.735,99 zł

- 1/ bieżące utrzymanie techników samorządowych (98,7 % planu) 44.109.577,66 zł  
w 2018r. (100,0 %) – 38.330.984,55 zł.

W 2019 roku funkcjonowało 9 techników, do których uczęszczało średnio 4.775 uczniów, w 2018r. – 4.379 – uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 769,80 zł, w 2018r. - 729,45 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w technikach wyniosło 443,65 etatów, w 2018r. - 420,04 etatów oraz 153,68 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2018r. – 142,87 etatów.

- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (99,9 % planu) 12.085.050,32 zł

w 2018 r. (99,9 % planu) – 9.002.793,74 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymało 8 podmiotów, w 2018r. – 6 podmiotów. Do techników uczęszczało średnio 1.286 uczniów, w 2018r. – 1.062 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+ (65,6 % planu) 978.779,37 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: „Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych” (100,0 %) – 267.369,64 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,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową ” (99,5 %) – 259.131,50 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (Zespół Szkół nr 2) na projekt pn.: „Kształcenie zawodowe poprzez mobilność” (98,2 %) – 407.352,40 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pod nazwą „Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych” (3,5 %) – 18.210,35 zł,

5/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (92,2% planu) 15.000,00 zł

Wydatki realizował Zespół Szkół Elektrycznych.

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

4/ 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 z przedmiotu Edukacja wojskowa”.

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

**- rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Wydatki zrealizowano w 98,5 % planu, w wysokości 13.502.614,92 zł

1/ bieżące utrzymanie szkół policealnych (98,8 % planu) 105.567,26 zł  
w 2018r. (99,9% planu) – 219.300,76 zł.

W miesiącach I-VIII 2019 roku funkcjonowały 2 szkoły policealne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, do których uczęszczało przeciętnie 29 uczniów, od miesiąca września

2019 funkcjonuje jedna szkoła policealna w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, do której uczęszcza średnio 21 słuchaczy.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 338,36 zł, w 2018r. – 480,92 zł.

Szkoły policealne zatrudniały pracowników pedagogicznych średnio na 1,37 etatach, w 2018r. - na 2,43 etatach.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (98,5 % planu) 13.397.047,66 zł  
w 2018 r. (99,0% planu) – 14.508.694,84 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymało 18 podmiotów, w 2018r. – 16 podmiotów, które prowadzą szkoły policealne dla młodzieży oraz dla dorosłych. Do szkół policealnych uczęszczało średnio 2.891 uczniów/słuchaczy, w 2018r. - 3.271 uczniów/słuchaczy.

W szkołach policealnych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia wynoszą od 116,01 zł. do 662,49 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.**

#### **- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Wydatki zrealizowano w 99,0 % planu, w wysokości 6.797.063,47 zł  
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 4.420.849,05 zł  
(98,7 % planu).  
w 2018 r. (99,0% planu) – 2.314.699,29 zł.

W 2019 roku funkcjonowało 5 branżowych szkół I i II stopnia. Do tych szkół uczęszczało 468 uczniów, w 2018 roku – 265 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 787,19 zł, w 2018 roku – 727,89 zł. Szkoły branżowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 47,42 etatach, w 2018r. – na 24,63 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 6,21 etatach, w 2018r. – na 3,19 etatach

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,7 % planu) 2.376.214,42 zł  
w 2018 roku (99,9 % planu) – 1.314.725,64 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymało 5 podmiotów, prowadzących szkoły branżowe I stopnia.

Do szkół branżowych uczęszczało przeciętnie 340 uczniów, w 2018r. – 197 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 wysokości (99,0 % planu) 47.946.711,24 zł



z tego na:

1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących samorządowych (98,2 % planu) 41.828.499,35 zł  
w 2018 roku (99,5 % planu) – 37.823.039,41 zł.

W 2019r. funkcjonowało 8 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio 5.901 uczniów, w 2018r. - 5.385 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 590,70 zł, w 2018r. – 585,31 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 428,72 etatach, w 2018r. – 413,44 etatach i pracowników niepedagogicznych na 127,11 etatach, w 2018r. – 124,49 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (98,1 % planu) 2.931.688,29 zł  
w 2018 roku (98,0 % planu) – 2.497.113,03 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymało 19 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych, w 2018r. – 18 podmiotów.

Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 542,65 zł (w oddziale dwujęzycznym – 624,14 zł), w 2018r. – 520,73 zł (w oddziale dwujęzycznym – 599,77 zł), w liceum mistrzostwa sportowego 1.022,02 zł, w 2018r. – 985,67zł, natomiast w liceach dla dorosłych 87,25 zł, w 2018r. – 84,62 zł. Do liceów uczęszczało średnio 1.256 uczniów/słuchaczy, w 2018r. – 1.383 uczniów/słuchaczy.

3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (99,9% planu) 2.913.393,94 zł  
w 2018 roku (100,0 % planu) – 2.098.003,44zł.

Dotację otrzymały 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 409 uczniów, w 2018r. - 323 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia w w/w liceum wynosi 592,40 zł, w 2018r. – 541,56 zł , natomiast dla uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego – 1.377,39 zł.

**Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.**

4/ realizację programu ERASMUS+ (56,0 % planu) 273.129,66 zł  
Wydatki realizowały:

- IV Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Nowocześni nauczyciele IV LO w Kielcach podnoszą swoje kwalifikacje w Europie” (100,0 %) – 57.271,45 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Tell me your role model, let me know who you are” (67,5 %) – 68.804,52 zł,
- VI Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „On the move” (83,9 %) – 77.401,66 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (Zespół Szkół nr 3) na projekt pn.: „Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today” (92,0 %) – kwota 59.291,03 zł,
- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „2smart2start” (4,1 %) – kwota 3.490,00 zł,

- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „Future businessmen growing international” (8,0 %) – kwota 6.871,00 zł,

**- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 1.714.800,55 zł  
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 1.243.778,11 zł  
(100,0 % planu).

w 2018 roku (99,9 % planu) – 3.480.432,08 zł.

W 2019r. funkcjonowało w miesiącach styczeń – sierpień 5 szkół zawodowych. Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 145 uczniów, w 2018r. – 231 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 1.072,22 zł, w 2018r. – 1.255,57 zł. Szkoły zawodowe zatrudniały w miesiącach I-VIII pracowników pedagogicznych na 20,88 etatach (średniorocznie 13,92 etatów), w 2018r. - na 36,97 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 1,42 etatach (średniorocznie 0,95 etatów), a w 2018r. – na 17,88 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (100,0% planu) 471.022,44 zł  
w 2018 roku (99,9 % planu) – 1.381.865,37 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymały 4 podmioty.

W szkołach zawodowych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia zostały zróżnicowane w zależności od kierunku kształcenia w zawodzie uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 i wynosiły odpowiednio od 562,78 zł do 663,45 zł.

Do szkół zawodowych uczęszczało średnio 101 uczniów/słuchaczy, w 2018 roku – 205 uczniów/słuchaczy.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.**

**- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,5 % planu) 6.105.165,21 zł  
z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (98,6 % planu) 5.594.527,71 zł  
w 2018 roku (100,0 % planu) – 5.394.395,17 zł.

W 2019 roku funkcjonowały 4 szkoły zawodowe specjalne.

Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 145 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 3.215,25 zł, w 2018r. - 3.100,23 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 50,46 etatów, w 2018r. – 55,43 etatów; pracowników niepedagogicznych 8,44 etatów, w 2018r. – 10,33 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (97,6 % planu) 510.637,50 zł

w 2018 roku (100,0 % planu) – 323.493,89 zł.

Dotację z budżetu Miasta średnio na 13 uczniów, w 2018r. na 8 uczniów otrzymała Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Victor” w Kielcach oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca 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 i centra kształcenia zawodowego**

Wydatki zrealizowano w wysokości (89,9 % planu) 848.931,25 zł

w 2018 roku (79,2 % planu) – 743.219,21 zł.

Środki przeznaczono na:

1/ bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach 472.667,68 zł

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

2/ wydatki dotyczące projektu pn. „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Priorytet VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 376.263,57 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 340.014,46 zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 1 etat oraz pracowników niepedagogicznych 3 etaty.

**- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki zrealizowano w wysokości (58,4 % planu) 964.895,54 zł

w 2018 roku (90,7 % planu) – 928.456,82 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym m.in.: organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli metodyków wynosiło 10,66 etatów, w 2018r. – 7,62 etatów.

/wydatki w kwocie 621.634,01 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

**- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,2 % planu) 10.762.376,32 zł  
w 2018 roku (99,4 % planu) – 10.293.564,33 zł.

z tego na:

1/ działalność stołówek przy szkołach i przedszkolach (97,2 % planu) 10.619.024,16 zł

Stołówki szkolne działały przy 49 szkołach i przedszkolach samorządowych.

W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 230,84 etatów pracowników niepedagogicznych; w 2018r. – 232,42 etatów.

2/ wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”(100,0 % planu) 100.000,00 zł

Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach.

*/wydatki w kwocie 80.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

3/ działalność stołówki działającej przy Zespole Szkół nr 1 Specjalnych (99,4 % planu) 43.352,16 zł

W stołówce zatrudnienie wynosiło 1,00 etat pracownika niepedagogicznego.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,1 % planu) 8.866.818,75 zł

z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (97,7 % planu) 2.713.656,87 zł  
w 2018 roku (99,6 % planu) – 2.246.331,46 zł.

Wydatki dotyczą 95 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zajęcia z dziećmi prowadzili pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w 2019r. na 25,20 etatach, w 2018r. na 24,07 etatach, a pracownicy niepedagogiczni na 7,92 etatach, w 2018r. na 6,19 etatach.

*/wydatki w kwocie 239.092,00 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 (98,9 % planu) 6.077.642,86 zł  
Dotację przekazano średnio na 141 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 2018 roku – na 96 uczniów.

Stawka miesięczna dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio na:

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

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 1.362,74 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 oraz 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 oraz 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 (67,6 % planu) 75.519,02 zł

Dotację na ucznia poniżej 6 roku życia otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki oraz dotację na 3 uczniów poniżej 6 roku życia otrzymało Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integrycyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach.

Stawka dotacji na 1 ucznia w publicznym przedszkolu, u którego orzeciono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności wynosi:

- 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 publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 1.392,77 zł
  - dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach 1.752,97 zł
- b/ dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 1.728,96 zł
  - dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach 2.089,16 zł
- c/ dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera:
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 4.562,53 zł
  - dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach 4.922,73 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,6% planu) 9.829.246,09 zł

z tego na:

- 1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (97,6 % planu) 8.964.093,66 zł  
*w 2018 roku (100,0 % planu) – 6.219.946,37 zł.*

Wydatki dotyczyły 413 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych, w 2018r. – 325 uczniów.

Zajęcia z uczniami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 104,16 etatach, w 2018r. – na 75,86 etatach. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 20,41 etatów, w 2018r. – 25,42 etatów.

- 2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (98,7) % planu) 751.854,42 zł  
*w 2018 roku (100,0% planu) – 473.625,51 zł*

W 2019 roku dotacje w szkołach dla młodzieży przekazywano średnio na 16 uczniów, w 2018r. na 11 uczniów.

- 3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (90,1 % planu) 113.298,01 zł

w 2018 roku (100,0% planu) – 28.524,92 zł.

Dotację przekazano na 3 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności szkołom publicznym: Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach oraz Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach.

#### **Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

#### **- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Wydatki zrealizowano w wysokości (88,6 % planu) 87.052,83 zł

z tego na:

1/ bieżące wydatki dotyczące kwalifikacyjnych kursów  
zawodowych (88,2 % planu) 83.286,85 zł

w 2018 r. (99,5% planu) – 102.295,93 zł.

Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

Zajęcia średnio z 56 słuchaczami, w 2018r. – z 71 słuchaczami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 0,71 etatach, w 2018r. na 0,89 etatach.

2/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół  
publicznych (100,0 % planu) 3.765,98 zł

w 2018 r. (100,0 % planu) – 67.787,64 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 97,1 % planu, w wysokości 4.055.585,04 zł

z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej  
organizacji nauki i metod pracy (98,5 % planu) 2.250.921,07 zł

w 2018 r. (100,0 % planu) – 2.877.196,08 zł

Wydatki dotyczą 158 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w 2018r - 175 dzieci. 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 29,24 etatach (średniorocznie na 27,27 etatach), w 2018r. na 36,34 etatach.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (94,7 % planu) 1.246.284,86 zł  
w 2018 r. (100,0 % planu) – 903.771,92 zł

Dotacje przekazano średnio na 31 uczniów, w 2018r. na 27 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 – 5.480,17 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 (97,4 % planu)

558.379,11 zł

w 2018 r. (100,0 % planu) – 569.592,68 zł.

Dotacje przekazano średnio na 13 uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio:

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

- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 2.764,98 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 – 1.325,05 zł,
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 2.110,05 zł,
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – 2.476,36 zł,
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 5.563,98 zł.

#### **Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

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

Wydatki zrealizowano w 94,8 % planu, w wysokości 1.176.725,45 zł  
w 2018 r. (96,2 % planu) – 1.701.851,24 zł

Dotacje wykorzystano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16**

**- rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w wysokości (84,1 % planu) 8.125.449,18 zł

Środki przeznaczono na:

1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych (100,0 % planu) 3.127.491,21 zł

2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (95,7 % planu) 248.799,18 zł

3/ realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (51,9 % planu) 129.635,37 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 (91,1% planu) 84.302,53 zł

5/ organizację uroczystości oświatowych między innymi: Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc (41,1 % planu) 31.885,30 zł

6/ zwrot dofinansowania z projektu pod nazwą ”Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (99,9 % planu) 13.479,00 zł  
Projekt realizował Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

7/ pokrycie kosztów usług transportowych uczniów (54,0% planu) 8.094,00 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,

- Szkoły Podstawowej nr 24 na udział w Wielkim Finale projektu edukacyjno-ekologicznego Europejskiej Platformy Recyklingu,  
W ramach środków zapewniono usługi transportowe zewnętrzne świadczone w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia transportu przez tabor samochodowy będący w posiadaniu Zakładu.

8/ sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (100,0 % planu) 11.970,00 zł

9/ 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.**

10/ realizację zadań wynikających z „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” (100,0 % planu) 1.000,00 zł  
*/zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

11/ realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (83,7 % planu) 4.037.816,29 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Kielcach” (68,3 %) – 223.192,35 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Elektryk szkołą zawodowych kompetencji” (50,5 %) – 50.371,88 zł,
- Zespół Szkół nr 1 Specjalnych na projekt pn.: „Potrafimy sami... - nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości” (100,0 %) – 24.145,75 zł,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” (94,5 %) – 263.069,42 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „ELEKTRONIK zawód z przyszłością” (92,4%) – 240.472,35 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 na projekt pn.: „Cyfrowa jedynka” (92,0%) – kwota 275.173,35 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 na projekt pn.: „Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze” (91,9 %) – kwota 60.172,43 zł,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Apetyt na wiedzę” (20,7 %) – kwota 59.129,71 zł,
- Gmina Kielce na projekt pn.: „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie” (26,1%) – kwota 18.740,55 zł,

- Gmina Kielce na projekt pn.: „Matma, angielski i przyroda kompetencji w życiu doda” (96,2 %) – 384.824,94 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” (89,1%) – 2.437.983,56 zł .  
W projekcie biorą udział: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Informatycznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Mechanicznych i Zespół Szkół Zawodowych nr 1.

#### 12/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój (42,5 % planu) 414.776,30 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 ” (78,2 %) – kwota 16.237,90 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (Zespół Szkół nr 3) na projekt pn.: „Zagraniczny staż kluczem do sukcesu” (99,2 %) – kwota 52.940,62 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Na dobry początek – staże zagraniczne uczniów Kopernika” (60,2 %) – 311.062,78 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Uczę się uczyć dla siebie i innych – współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika ” (29,7 %) – kwota 34.497 zł,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Zdrowe nawyki żywieniowe – podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych – praktyki europejskie” (0,02 %) – 38,00 zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości 13.349.213,69 zł (97,7% planu), z tego wydatki Gminy – 7.439.323,29 zł (96,8% planu), wydatki Powiatu 5.909.890,40 zł (98,8% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (97,4% planu) 9.478.100,21 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98,3% planu) 3.871.113,48 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowały 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 99,9% planu, w wysokości 2.059.076,92 zł które przeznaczono na bieżącą działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kielcach, przy ul. Króla Jana III Sobieskiego.

**- rozdział 85147 – Centra zdrowia publicznego**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu) 587.800,40 zł  
Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, przy ul. Wiosennej 1A.

**- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki zrealizowano w wysokości (90,8 % planu) 2.518.674,20 zł  
Środki przeznaczono na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej  | 2.239.000,00 zł |
| w tym na:  |                 |
| - Program profilaktyki zakażeń meningokokowych   | 1.114.980,00 zł |
| - Program szczepień przeciw grypie   | 346.120,00 zł   |
| - Program prewencji ospy wietrznej   | 263.400,00 zł   |
| - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)   | 157.760,00 zł   |
| - Program Profilaktyki Zdrowotnej zgodnie z zawartymi umowami  | 356.740,00 zł   |
| 2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 269.960,20 zł   |
| <b>Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16.</b>  |                 |
| 3/ współorganizację akcji zdrowotnych, ogłoszenia prasowe  | 9.714,00 zł     |

**- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki zrealizowano w wysokości (77,1 % planu) 54.000,00 zł  
Środki przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w ramach dotacji z budżetu Miasta.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16.**

**- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,0 % planu) 4.154.268,11 zł  
Środki przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez:

1/ Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego oraz Edukacji, Kultury i Sportu	438.224,00 zł
z tego na:	
a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	319.500,00 zł
w tym na:	
– organizację wyjazdowych form letniego wypoczynku połączonego z profilaktyką uzależnień	123.500,00 zł
– organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich 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
– realizację programu pn. „Pływam bez promili” (art. 19a)	10.000,00 zł
– organizację obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla członków klubów abstynenckich i ich rodzin	10.000,00 zł
<b>Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.</b>	
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	118.724,00 zł
2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	3.466.044,11 zł
w tym m.in. na:	
a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE	3.185.310,97 zł
b/ pokrycie kosztów badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zakup znaczków sądowych	93.182,00 zł
c/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe	67.450,60 zł
d/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA (m.in. protokołowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych)	55.886,37 zł
e/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych	38.967,87 zł
f/ imprezy (m.in. festyny, koncerty, konkursy profilaktyczne) zakup materiałów pomocniczych i nagród dla uczestników organizowanych imprez	17.597,12 zł

g/ opracowanie analizy statystycznej i tabelaryzacji uzyskanych danych dotyczących zagrożeń wśród młodzieży kieleckich szkół w 2019r. pn. „Diagnoza zagrożeń wśród młodzieży miasta Kielce w 2019 roku”	6.000,00 zł
h/ organizację XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pn. „Rodzina polska w koncepcji Odradzającego się państwa po 100 latach odzyskania niepodległości w 1918 roku”	1.649,18 zł
3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego	250.000,00 zł
<b>- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	
Wydatki zrealizowano w wysokości (98,3 % planu)	3.850.813,48 zł
Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:	
1/ osoby bezrobotne nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.788.204,20 zł
2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26.173,80 zł
3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika	7.086,60 zł
<i>/wydatki w kwocie 3.821.464,60 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
4/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych	29.348,88 zł
<b>- rozdział 85195 – Pozostała działalność</b>	
Wydatki zrealizowano w wysokości (73,2 % planu)	124.580,58 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	104.280,58 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	20.300,00 zł
Powyższe środki wydatkowano na:	
1/ transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	93.579,58 zł
2/ koszty związane z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób, które spełniają kryterium dochodowe	20.300,00 zł
<i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ pokrycie, przejętych przez Miasto Kielce, zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej /ZOZ/	10.701,00 zł

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 152.502.748,09 zł (96,5% planu), z tego wydatki Gminy 102.461.875,55 zł (96,4% planu) i wydatki Powiatu 50.040.872,54 zł (96,8% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (96,4% planu)	141.588.888,33 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98,5% planu)	10.912.759,79 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (55,0% planu)	1.099,97 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta	114.608.355,15 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	37.893.292,97 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	1.099,97 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

### - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,2 % planu)	45.286.165,45 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	40.456.469,45 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	4.829.696,00 zł

Środki wydatkowano na:

- 1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 22.772.009,69 zł  
Przebywają w nich osoby starsze, przewlekle somatycznie chore i osoby psychicznie chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę całodobowej opieki (w tym również medycznej).  
Domy pomocy społecznej tj.: DPS przy ul. Tarnowskiej 10, DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS przy ul. Żeromskiego 4/6 i DPS przy ul. Sobieskiego 30, posiadają łącznie 485 miejsca;  
*/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 4.829.696,00 zł/*
- 2/ koszty pobytu osób starszych skierowanych przez Miasto do domów pomocy społecznej 22.173.834,76 zł  
Pomocą w tym zakresie objęto 1.041 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/  
Dom posiada 45 miejsc; 340.321,00 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.**

**- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0% planu) 12.794.977,14 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 6.751.713,11 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 6.043.264,03 zł

Realizacja wydatków obejmowała:

1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a,  
ul. Żeromskiego 44, ul. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75,  
ul. Hożej 39, Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3, ul. Naruszewicza 23,  
ul. Tujowej 2, oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimer  
przy Al. Legionów 5, ul. Krzemionkowa 1, ul. Warszawska 151 5.206.889,78 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 372 osoby;

2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 980.000,00 zł

Dotacje przekazano:

- Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa” 400.000,00 zł
- Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji  
Na Rzecz Zdrowia Psychicznego 180.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” 160.000,00 zł
- Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski 150.000,00 zł
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  
Intelektualną „Koło” 80.000,00 zł
- Kołu Terenowemu Polskiego Związku Niewidomych 10.000,00 zł

3/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C  
dla osób wskazujących przewlekłe zaburzenia czynności  
psychicznych, cierpiących na chorobę Alzheimera, przy  
ul. Mielczarskiego 45 1.426.052,03 zł

Dom ten jest placówką dzienną dla 60 osób.

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

4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7 758.131,50 zł  
W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 44 osób cierpiących na  
przewlekłe zaburzenia psychiczne;

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

5/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C

<p>prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej  Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób.  <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i></p>	711.630,00 zł
<p>6/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4  Dom ten jest placówką dzienną dla 27 osób niepełnosprawnych.  <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i></p>	705.331,00 zł
<p>7/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy  ul. Orzeszkowej 53  Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych.  <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i></p>	640.889,00 zł
<p>8/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy,  przy ul. Krzemionkowej 1  Dom ten jest placówką dzienną dla 27 osób niepełnosprawnych;  <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i></p>	617.432,00 zł
<p>9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8  Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych  Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką  dzienną dla 25 osób;  <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i></p>	591.979,50 zł
<p>10/ dotacje celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy  dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe  Towarzystwo Autyzmu  Dom ten jest placówką dzienną dla 21 osób niepełnosprawnych;  <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i></p>	591.819,00 zł
<p>11/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet  w Cięży, przy ul. Słonecznej 9  Dom posiada 15 miejsc;</p>	558.019,71 zł
<p>12/ zwrot dotacji do budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie  z przeznaczeniem oraz z tytułu nadpłaty wynikającej z korekty faktury</p>	6.803,62 zł
<b>Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.</b>	

**- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,4 % planu)	2.078.916,92 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	1.551.664,60 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	526.152,35 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.099,97 zł

Wydatkowana kwota obejmowała:

1/ bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar

Przemocy w Rodzinie 2.077.816,95 zł  
*/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 526.152,35 zł/*

2/ realizację specjalistycznego poradnictwa w ramach „Telefonu  
zaufania dla osób w kryzysie” 1.099,97 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa  
Marszałkowskiego/*

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (92,5 % planu) 788.364,53 zł  
przeznaczając środki na:

1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające  
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia  
rodzinne dla 1.399 osób 719.616,80 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*

2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie  
pobraných świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 68.747,73 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (93,6% planu) 5.704.262,83 zł  
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 1.269.409,94 zł  
- dotacje celowe z budżetu państwa 4.434.852,89 zł

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

w tym:

a/ wypłatę zasiłków okresowych dla 2.121 osób 4.434.852,89 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*

b/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 2.001 osób 644.103,33 zł

c/ zakup opału dla 680 osób 314.297,45 zł

d/ koszty pogrzebów 98 zmarłych 189.773,60 zł

e/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 520 osób 94.936,23 zł

f/ wypłatę zasiłku okresowego w ramach programu SAB 18.487,30 zł

g/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie  
pobraných świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 7.249,33 zł

h/ wypłatę zasiłku celowego w ramach programu SAB 362,70 zł

f/ koszty schronienia dla 2 osób bezdomnych 200,00 zł

**- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,9 % planu) 2.528.621,30 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych 2.415.776,52 zł

W 2019 r. wydano 1.855 decyzji i wypłacono 12.674 świadczeń.

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

2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców  
wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 112.844,78 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,8 % planu) 8.777.965,70 zł

przeznaczając środki na:

a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.573 osób 8.680.090,19 zł

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

b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie  
pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 93.425,51 zł

c/ wypłatę zasiłków stałych w ramach programu SAB dla 2 osób 4.450,00 zł

**- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki zrealizowano w (97,4 % planu) 30.523.545,86 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 28.246.438,23 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 2.106.682,92 zł

- środki otrzymane z PFRON 170.424,71 zł

Środki przeznaczono na:

1/ bieżące funkcjonowanie MOPR 30.223.103,56 zł

*/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 2.099.334,00 zł/*

2/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji  
zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel  
środków z PFRON oraz w ramach Aktywnego Samorządu i Programu  
Wyrównywania Różnic Między Regionami 182.339,65 zł

3/ realizację projektu pn.: „Planowanie i działanie – integracja  
społeczno – zawodowa społeczności Kielc” 110.753,73 zł

4/ sfinansowanie dla 6 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki  
wraz z kosztami obsługi 7.348,92 zł

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

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,3 % planu) 4.456.668,95 zł  
na które przeznaczono środki własne Miasta.

Wydatki przeznaczono na:

- 1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 120 osób)  
oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego 2.958.967,23 zł
- 2/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej 1.165.934,00 zł  
w tym dla:
  - a/ Fundacji Gospodarczej Świętego Brata Alberta 451.029,00 zł
  - b/ Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta 406.214,00 zł
  - c/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” na prowadzenia ośrodka  
interwencji kryzysowej 161.000,00 zł
  - d/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi  
w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce 112.757,00 zł
  - e/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” 34.934,00 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.**

- 3/ koszty utrzymania mieszkań chronionych i lokali  
aktywizujących w Zespole Placówek „Kamyk” ul. Marszałkowska 12 191.688,38 zł
- 4/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych  
przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek  
opiekuńczo – wychowawczych (w Placówce Opieki Doraźnej „Azyl”  
przy ul. Kołłątaja 4 oraz Centrum Obsługi Placówek przy  
ul. Sandomierskiej 126 ) 50.632,22 zł
- 5/ koszty utrzymania lokali aktywizujących dla osób starszych  
i niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana  
Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach 46.649,63 zł
- 6/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej 42.797,49 zł

**- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki zrealizowano w (93,6 % planu) 27.102.053,00 zł  
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 22.997.642,77 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 4.104.410,23 zł

Środki wykorzystano na:

- 1/ realizację usług opiekuńczych 22.997.642,77 zł  
MOPR objął opieką 1.798 osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych wymagających  
opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby;
- 2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstwa

oraz rehabilitacyjnych 4.104.410,23 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*

Pomocą tą objęto 408 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 10.192.595,36 zł  
(94,5% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 3.360.683,36 zł  
- dotacje celowe z budżetu państwa 6.831.912,00 zł

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

a/ koszty posiłków dla 2.717 osób dorosłych 6.677.964,14 zł  
b/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 3.400 osób 2.107.408,05 zł  
c/ koszty posiłków dla 878 dzieci 876.698,37 zł  
d/ koszty dostarczania posiłków dla 150 osób 517.710,20 zł  
e/opłacenie posiłków dla potrzebujący w ramach projektu SAB 9.550,96 zł  
f/ zakup drobnego sprzętu kuchennego 3.263,64 zł

*/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 6.831.912,00 zł/*

#### **- rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców**

Wydatki zrealizowano w wysokości (82,7 % planu) 57.639,85 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**

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 168.525,00 zł  
na które w całości przeznaczono środki własne Miasta.

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

#### **- rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w wysokości (83,9 % planu) 2.042.446,20 zł  
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 1.945.446,20 zł  
- dotacje celowe z budżetu państwa 97.000,00 zł

Wydatki obejmują:

1/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesolej 47/49	1.068.109,01 zł
2/ realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:	
a/ „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”	166.940,60 zł
b/ „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielc”	196.527,68 zł
3/ realizację projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodową społeczności Kielc”	201.982,82 zł
4/ realizację programu rządowego Senior+ <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 97.000,00 zł/</i>	165.780,00 zł
5/ sfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, urodzonych na terenie miasta Kielce i umieszczonych na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym	120.991,49 zł
6/ dotację celową dla organizacji pozarządowej ( <i>wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i> ), na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Miasta	50.000,00 zł
<b>Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.</b>	
7/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	47.244,00 zł
8/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla 44 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej	24.500,60 zł
9/ zwrot nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	400,00 zł

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 11.754.420,26 zł (84,9% planu); w zakresie zadań Gminy – 1.047.087,98 zł (45,8% planu) oraz zadań Powiatu – 10.707.332,28 zł (92,7% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (83,4% planu)	10.455.676,17 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,1% planu)	1.273.275,09 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0%)	25.469,00 zł

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

**- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) 465.163,19 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 273.209,15 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

2/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 70.374,00 zł  
*/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 14.075,00 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/*

3/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1 67.558,70 zł  
*/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 11.394,00 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/*

4/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, będących mieszkańcami Miasta Kielc, korzystających z WTZ w powiecie kieleckim 4.021,34 zł

5/ dotację celową dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35 na realizację Programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” 50.000,00 zł  
**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.**

**- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) 1.189.221,42 zł

Środki przeznaczono w całości na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.122.382,15 zł oraz dofinansowano ze środków własnych Miasta w wysokości 66.839,27 zł.

Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 7.033 osób dorosłych i 869 dzieci.

**- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**



Wydatki zrealizowano w wysokości (91,9% planu) 7.869.094,98 zł

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

**- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 6.217,94 zł

Środki przeznaczono w całości na pomoc dla repatrianta. */wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w wysokości (61,7% planu) 2.224.722,73 zł

Środki przeznaczono na:

1/ realizację projektów unijnych pn.:

a/ „Idealny Pakiet”	341.504,61 zł
b/ „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany”	256.628,55 zł
c/ „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”	197.254,75 zł
d/ „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”	96.376,41 zł
e/ „E-kompetencje bez barier”	52.374,17 zł
f/ „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”	19.199,92 zł

2/ realizację programów pn.: „Rehabilitacja przez pracę”, „E-kompetencje”, „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” oraz „Program wyrównywania różnic między regionami III” 1.088.203,68 zł

3/ wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka 144.675,00 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*

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

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 46.951.612,55 zł (97,6 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (95,1 % planu) 12.291.108,34 zł

- zadań własnych Powiatu (98,6 % planu) 34.660.504,21 zł

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

Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały:

**- rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,8 % planu) 10.865.094,41 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność świetlic szkolnych. W 2018r. wydatkowano 9.756.302,20 zł (99,9 % planu). Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 148,15 etatów, w 2018r. – 137,67 etatów oraz 12,68 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2018r. – 10,67 etatów.

**- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,1 % planu) 1.461.361,79 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 2018r. wydatkowano 1.320.653,33 zł. W placówce przebywało średnio 39 wychowanków, w 2018r. 36 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 3.115,91 zł, w 2018r. - 3.022,09 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

**- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) 3.485.511,11 zł  
w 2018 r. (99,5 % planu) – 4.131.328,53 zł  
Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W 2019 r. funkcjonowały 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w których przebywało przeciętnie 74 dzieci, w 2018r. – 83 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 3.925,13 zł, w 2018r. – 4.147,92 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 28,85 etatów pracowników pedagogicznych, w 2018r. - 30,96 etatów oraz 17,16 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2018r. – 26,75 etatów.

**- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) 1.781.502,29 zł  
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego

Nr 3, 8, 25, 36 i 39 (92,2 % planu) 10.031,61 zł  
Środki w całości przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka (99,5 % planu) 1.270.826,52 zł

Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wynosiła 402,67 zł, w 2018r.- 390,55 zł.

Dotację otrzymały:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świątokrzyska”,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pomocna Dłoń”

w Kielcach,

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „GENIUSZ” w Kielcach,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Wczesna interwencja”,
- Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „DIAMENT”.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

3/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju  
dziecka w przedszkolach niepublicznych (98,4 % planu) 494.189,44 zł

Dotacja wykorzystana została na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w:

- ABC – Dwujęzycznym Przedszkolu Artystycznym,
- Akademii Kreatywności – Niepublicznym Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi,
- Przedszkolu Niepublicznym BAJA PATATAJA,
- Przedszkolu Specjalnym Baja Patataja,
- Prywatnym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kielcach,
- 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,
- Przedszkolu „Nasza Babcia”.

Stawka dotacji wynosiła 394,72 zł na 1 dziecko, a w 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 (76,1% planu) 6.454,72 zł  
Dotację z budżetu otrzymuje Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr  
Kolegium Świętej Rodziny. Dotacja na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie  
rozwoju wyniosła 403,42 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu) 5.603.987,37 zł  
Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym  
przeciętne zatrudnienie wynosi 71,40 etatów pracowników pedagogicznych, w 2018r. –  
72,48 etatów oraz 15,50 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2018r. –  
16,13 etatów.

**- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) 5.158.199,53 zł

z tego na:

- 1/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (98,0 % planu) 2.556.322,82 zł  
w 2018r. (99,9 % planu) – 2.557.982,68 zł.  
Przeciętne zatrudnienie to 28,46 etatów pracowników pedagogicznych,  
w 2018r. – 29,34 etatów oraz 12,56 etatów pracowników niepedagogicznych,  
w 2018r. – 12,68 etatów.
- 2/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego  
(100,0% planu) 2.208.760,87 zł  
w 2018r. (100,0 % planu) – 2.342.075,85 zł.  
Przeciętne zatrudnienie to 21,53 etatów pracowników pedagogicznych,  
w 2018r. - 26,16 etatów oraz 12,92 etatów pracowników niepedagogicznych,  
w 2018r. - 14,42 etatów;
- 3/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej  
„PLUS”(100,0 % planu) 393.115,84 zł  
w 2018r. (100,0 % planu) – 350.454,89 zł.  
Przeciętne zatrudnienie to 3,54 etatów pracowników pedagogicznych, w 2018r. –  
3,82 etatów oraz 1,40 etatów pracowników niepedagogicznych.

**- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,0 % planu) 8.110.039,75 zł

z tego na:

- 1/ bieżące utrzymanie internatów i burs szkolnych (95,4 % planu) 4.899.436,85 zł  
w 2018r. (100,0 % planu) – 4.423.242,56 zł.  
W 2019r. funkcjonowały 2 internaty przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Zespole Szkół Elektrycznych oraz jedna bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało przeciętnie 489 wychowanków, w 2018r. – 437. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 834,94 zł, w 2018r. – 843,49 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 31,14 etatów pracowników pedagogicznych, w 2018r. – 25,82 etatów oraz 49,96 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2018r. – 45,58 etatów.
- 2/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (99,7 % planu) 3.210.602,90 zł  
w 2018 roku (99,0 % planu) – 1.480.580,20 zł.  
Dotacje z budżetu otrzymała Niepubliczna Bursa w Kielcach oraz 2 internaty funkcjonujące przy: Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce i przy Niepublicznym Technikum Zawodowym im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Kielcach oraz 1 Niepubliczna Bursa Szkolna w Kielcach. Dotacje z budżetu przekazano przeciętnie na 372 uczniów, w 2018r. na 177 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia wynosi 719,06 zł, w 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 wysokości (70,6 % planu) 826.211,26 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 (71,2 % planu) 587.354,42 zł

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

2/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna” (63,3 % planu) 92.018,23 zł

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

3/ wkład własny Gminy w realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (73,4 % planu) 146.838,61 zł

**- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,2 % planu) 259.569,35 zł

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

**- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9% planu) 6.826.490,97 zł

Środki te przeznaczono na dotacje dla:

1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach 4.043.978,64 zł

2/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT” 1.671.329,01 zł

3/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 614.794,05 zł

4/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „PLANETA A” 496.389,27 zł

W w/w ośrodkach przebywało średnio 125 osób, w 2018r. – 115 osób. Dotacja na 1 wychowanka 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 wysokości (96,6 % planu) 2.323.872,96 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W placówce przebywało przeciętnie 28 wychowanków, w 2018r. 27 wychowanków  
Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 6.916,29 zł, w 2018r. – 7.224,19 zł.

Przeciętne zatrudnienie to 13,62 etatów pracowników pedagogicznych, w 2018r.  
14,50 etatów oraz 13,60 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2018r. –  
14,67 etatów.

**- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki zrealizowano w wysokości (44,8 % planu) 41.808,74 zł

Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych  
w placówkach oświatowo-wychowawczych.

**- rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,3 % planu) 207.963,02 zł

Środki przeznaczone 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 230.801.695,86 zł  
(98,5% planu), z tego wydatki Gminy 219.256.450,00 zł (98,7% planu) i wydatki Powiatu  
11.545.245,86 zł (95,2% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (94,0% planu) 29.117.755,90 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,2% planu) 200.827.487,31 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego (98,7% planu) 856.452,65 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta 28.516.926,61 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 201.428.644,26 zł

- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 856.124,99 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje 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**

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu)	131.759.205,46 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	164.438,31 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	131.594.767,15 zł
Wydatkowana kwota obejmuje:	
1/ wypłatę świadczeń wychowawczych dla 30.020 dzieci w ramach Programu „Rodzina 500 plus”	129.900.682,15 zł
2/ obsługę świadczeń wychowawczych	1.694.085,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek	164.438,31 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,2 % planu)	63.110.077,93 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	2.100.139,94 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	61.009.937,99 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ wypłatę zasiłków	59.205.753,99 zł
w tym:	
a/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.903 osób	15.631.270,41 zł
b/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 4.585 osób	14.981.141,81 zł
c/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 874 osób	14.562.064,18 zł
d/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 821 osób	5.799.785,58 zł
e/ świadczenia rodzicielskie dla 311 osób	3.082.531,28 zł
f/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 994 osób	3.161.090,50 zł
g/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 1.152 osób	1.051.000,00 zł
h/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 120 osób	866.830,23 zł
i/ świadczenie “Za Życiem” dla 17 osób	70.040,00 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	1.873.800,91 zł
3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	1.804.184,00 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	226.339,03 zł
<b>- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny</b>	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu)	1.122.797,23 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	1.111.112,40 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	11.684,83 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	1.111.112,40 zł
Wnioski o wydanie Kart złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 3.288 rodzin	
2/ realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	11.684,83 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
<b>- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>	
Wydatki zrealizowano w wysokości (97,4 % planu)	11.664.869,90 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	5.606.566,90 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	6.058.303,00 zł
Realizacja wydatków obejmowała:	
1/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.024.600,00 zł
Dotacje przekazano:	
- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” dla 6 Klubów Młodzieżowych	920.400,00 zł
- Dziennemu Ośrodkowi Socjoterapii Rafael	489.600,00 zł
- Stowarzyszeniu „Siemacha”	591.600,00 zł
- Oratorium Świętokrzyskiemu dla 2 świetlic	242.800,00 zł
- Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic	218.400,00 zł
- Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców	171.600,00 zł
- Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36	171.600,00 zł
- Fundacji „MOŻESZ WIĘCEJ” dla Świetlicy Środowiskowej „Brachu”	140.400,00 zł
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce”	54.600,00 zł
- Świetlicy „Alternatywa”	13.600,00 zł
- Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ”	10.000,00 zł
2/ realizację rządowego programu „Dobry Start” – wyprawka szkolna dla ucznia	5.901.600,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ bieżące funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych, prowadzonych	



przez MOPR, tj. przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1 Maja 196, ul. M. Konopnickiej 5, ul. ks. P. Ściegiennego 270d Światlice organizują łącznie zajęcia dla 588 dzieci i młodzieży, w 2018r. – 255 dzieci.	2.148.811,58 zł
4/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej <i>/wydatki w wysokości 156.703,00 zł pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	537.278,95 zł
5/ wkład własny do programu pn. „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”	52.010,66 zł
6/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizacji rządowego programu „Dobry Start”	568,71 zł
<b>- rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	
Wydatki zrealizowano w wysokości (91,0% planu)	11.126.125,48 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność:	
1/ żłobków samorządowych	9.822.064,12 zł
Na terenie Miasta funkcjonuje 5 żłobków samorządowych, które dysponują 645 miejscami. Średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 656 dzieci. W żłobkach zatrudnione są 182 osoby;	
2/ Żłobka Samorządowego i Zakładowego „Uśmiech malucha” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	1.208.061,36 zł
Żłobek dysponuje 70 miejscami, średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 86 dzieci, zatrudniono w nim 24 osoby.	
3/ realizację Programu „Maluch Plus”	96.000,00 zł
<i>/wydatki w wysokości 835.800,00 zł pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
<b>- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>	
Wydatki zrealizowano w wysokości (96,6 % planu)	5.607.406,11 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	4.185.954,93 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	1.147.485,94 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	273.965,24 zł
Wydatkowana kwota obejmuje:	
1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /240 dzieci/	2.286.041,85 zł
2/ dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500 plus”	1.144.281,62 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

3/ wynagrodzenia dla: rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodzin specjalistycznych i rodzin wielodzietnych, wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy (18 osób)	733.693,99 zł
4/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49	603.293,43 zł
5/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/</i>	273.965,24 zł
6/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 42 wychowanków	239.265,43 zł
7/ dotacja celowa na koszty utrzymania 19 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów	229.688,57 zł
8/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 9 osób usamodzielniających się z rodziny zastępczej	52.044,00 zł
9/ realizację Projektu „Akademia Samodzielności”	21.600,00 zł
10/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 osób usamodzielnianych	20.000,00 zł
11/ koszty pobytu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą Rządu Polskiego <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	3.204,32 zł
12/ pozostałe	327,66 zł

**- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Wydatki zrealizowano w wysokości (94,1% planu)	5.867.149,75 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	5.058.388,65 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	226.601,35 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	582.159,75 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

1/ utrzymanie samorządowych placówek opiekuńczo – wychowawczych	4.227.498,11 zł
Funkcjonujące placówki o łącznej liczbie miejsc 218 to: Zespół Placówek „Kamyk” przy ul. Marszałkowskiej 12, Ognisko Wychowawcze przy ul. Marszałkowskiej 12, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126, Dom Rodzinny Nr 2 przy ul. Górników Staszicowskich 93, Placówka Opieki Doradczej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 i Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Kołłątaja 4, Placówka	

Opiekuńczo-Wychowawcza „Moje Miejsce” przy ul. Fosforytowej 88, Centrum Obsługi Placówek przy ul. Sandomierskiej 126.

- 2/ dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych 573.735,00 zł  
Placówki posiadają ogółem 17 miejsc i są to: Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 prowadzona przez Fundację Przystanek „Dziecko” i Niepubliczna Placówka typu Rodzinnego Nr 2 prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP

**Dane dotyczące wysokości dotacji dla w/w podmiotów zawiera Tabela Nr 16.**

- 3/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 168.069,50 zł  
Środki przeznaczono na:  
- zasiłki na kontynuację nauki dla 26 osób 136.041,77 zł  
- pomoc na zagospodarowanie dla 7 osób 18.148,73 zł  
- usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 3 osób 13.879,00 zł
- 4/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta, związane z pobytem dzieci skierowanych przez inne powiaty do tych placówek 582.159,75 zł  
W 2019 r. średnio w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce, przebywało 40 dzieci pochodzących z innych powiatów;  
*/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej otrzymanej z powiatów, które skierowały dzieci ze swojego terenu do tych placówek/*
- 5/ dodatek wychowawczy oraz dodatek od zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 195.455,35 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*
- 6/ dotacje dla innych powiatów na koszty pobytu 2 dzieci pochodzących z Miasta Kielce, a przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu 84.352,04 zł  
**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację przedstawia Tabela Nr 15.**
- 7/ finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 31.146,00 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*
- 8/ pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej 4.734,00 zł

**- 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**

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,7 % planu) 544.064,00 zł

Środki przeznaczono na opłacenie składek dla 458 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 57.284.820,98 zł (95,1% planu), z tego w zakresie:

- zadań własnych Gminy (96,3% planu) 53.986.517,19 zł

- zadań własnych Powiatu (79,3% planu) 3.298.303,79 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował: Administracyjny; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjny; Organizacji i Kadry; Gospodarki Nieruchomościami; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem oraz Miejski Zarząd Dróg; Geopark Kielce; Straż Miejska.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

**- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 1.522.760,00 zł

Środki wykorzystano na:

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

(plan wykonano w 100,0 %),

w tym:.

a/ konserwacja kanalizacji deszczowej

b/ konserwacja oczyszczalni wód deszczowych

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

d/ konserwacja rowów komunalnych

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

f/ konserwacja i bieżące utrzymanie przejść podziemnych wraz z pompowniami

2/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych

z pasa drogowego (plan wykonano w 100,0 %) 22.760,00 zł

**- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (97,6 % planu) 31.516.737,79 zł

Środki wykorzystano na:

1/ zagospodarowanie odpadów komunalnych	15.991.060,63 zł
2/ odbiór i transport odpadów komunalnych	13.044.240,00 zł
3/ prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)	1.141.890,69 zł
4/ pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami	1.009.149,24 zł
5/ likwidację dzikich wysypisk	240.361,28 zł
6/ monitoring odpadów komunalnych	77.323,95 zł
7/ edukację ekologiczną	12.712,00 zł

#### - rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,6 % planu) 11.356.507,93 zł

Środki wykorzystano na:

1/ zimowe utrzymanie ulic (100,0 % planu) /powierzchnia zimowego utrzymania ulic w 2019 roku wyniosła 3.146.683 m <sup>2</sup> /	5.633.476,00 zł
2/ letnie oczyszczanie jezdni, chodników, pasów drogowych (100,0% planu) w tym na: a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 223 896 mb, b/ letnie zmiatanie ulic o łącznej długości – 47 460 mb, c/ letnie zmiatanie chodników, schodów dla pieszych znajdujących się w strefie płatnego postoju o łącznej powierzchni – 33.079 m <sup>2</sup> , d/ pozimowe oczyszczanie: - ulic – 292 066 mb, - chodników, kładek i schodów – 112 733 m <sup>2</sup> , e/ utrzymywanie czystości na 575 przystankach komunikacji miejskiej, f/ opróżnianie 700 sztuk koszy ulicznych na 142 ulicach, g/ jednorazowe letnie zmiatanie chodników i ścieżek rowerowych – 34 750 m <sup>2</sup>	2.946.611,00 zł
3/ oczyszczanie Miasta (98,2 % planu) w tym m.in. na utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej oraz placów zabaw, utrzymanie szaleatów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych.	2.756.508,48 zł
4/ pozostałe	19.912,45 zł

#### - rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano (99,9 % planu) 4.802.330,73 zł

Środki wykorzystano głównie na prace konserwacyjne związane z utrzymaniem 16 obiektów parkowych, w szczególności na: konserwację zieleni, utrzymanie istniejących elementów małej architektury, w tym obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej,

utrzymanie zieleni w pasach drogowych, prace remontowe, rekonstrukcję rzeźby, remonty na Dolinie Silnicy.

**- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (92,6 % planu) 1.058.096,84 zł  
Środki przeznaczono na wynajem pomieszczeń od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach przy ul. Ściegiennego w celu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, wszczepienie mikroprocesorów, zakup bud dla psów, kastrację kotów, sterylizację suk oraz usługę wyłapania zwierząt z terenu Miasta Kielce i zapewnienie im opieki. Środki w kwocie 900.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia "Arka Nadziei" na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

**- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zrealizowane wydatki w wysokości (85,4 % planu) 6.060.801,97 zł  
obejmowały:

- 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (85,8 % planu) 3.219.327,19 zł
- 2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (84,8 % planu) 2.841.474,78 zł

**- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 402.124,08 zł  
(31,5 % planu) na:

- 1/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań dotyczących edukacji ekologicznej 99.383,27 zł
- 2/ realizację programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w tym na: demontaż, załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce 78.976,60 zł

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

- 3/ nasadzenia krzewów, róż, traw ozdobnych wraz z przygotowaniem terenu 57.193,25 zł
- 4/ propagowanie edukacji ekologicznej, tj. realizację projektu pn. „Zielony Patrol”, festyny dla mieszkańców miasta, 44.935,34 zł

spotkania o charakterze profilaktycznym dla wychowanków szkół, mieszkańców miasta, konferencję dla grona pedagogicznego, rodziców i mieszkańców miasta	
5/ zakup zestawów do wykonania biżuterii, artykułów do szlifowania kamieni, map oraz materiałów do zajęć w Klubie Miłośników Geologii, warsztaty terenowe, wykonanie kalendarza	43.775,62 zł
6/ nadzór nad pracami obejmującymi ochronę ujęć wód podziemnych w regionie Kielce – Dyminy oraz Białogonu	40.000,00 zł
7/ pielęgnację drzew - pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Kielce	36.760,00 zł
8/ pozostałe wydatki (w tym m.in.: ogłoszenie referatu)	1.100,00 zł
<b>- rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	
W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (81,4 % planu) które wykorzystano na:	565.461,64 zł
1/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic	175.774,02 zł
2/ prace remontowe	155.813,10 zł
3/ opracowanie koncepcji analizy zrzutu ścieków i zasilania w wodę południowo wschodniej części miasta oraz opracowanie mapy do wniosku o decyzję o graniczeniu władania działką położona w rejonie ul. Łódzkiej	50.000,00 zł
4/ zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, edukację ekologiczną	42.471,63 zł
5/ opracowanie „Programu ochrony przed hałasem dla Miasta Kielce”	36.777,00 zł
6/ wynajem przenośnych płotków	26.632,78 zł
7/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń	23.597,16 zł
8/ opłaty na rzecz budżetu państwa	18.089,54 zł
9/ konserwację źródeł ulicznych	11.688,17 zł
10/ zakup i montaż kontenera w Dolinie Silnicy	9.471,00 zł
11/ pozostałe, m.in. opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, ogłoszenia prasowe, wykonanie ekspertyzy	9.940,28 zł
12/ obsługę punktu informacyjnego Programu Czyste Powietrze oraz Programu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła	5.206,96 zł

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 29.873.144,66 zł (99,5% planu), z tego wydatki Gminy 20.981.912,66 zł (99,3% planu), natomiast wydatki Powiatu – 8.891.232,00 zł (100,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,5 % planu)	29.740.144,66 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu)	133.000,00 zł

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

### - rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (98,4 % planu) 1.499.724,52 zł na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta.

Środki przeznaczono na:

1/ współorganizację imprez i koncertów

w tym m. in.: Jubileusz Teatru Żeromskiego, Masscode Festiwal, finał WOŚP, Retro Piknik, Dzień Europy, Dzika Róża, Święto Kielc, „Alleluja czyli Happy Day”, organizacja Jarmarku

Bożonarodzeniowego, Festiwal Muzyki Tanecznej, ZAiKS 1.094.008,60 zł

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

207.200,00 zł

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

3/ montaż filmów informacyjnych pod tytułem „Kielce – Nasza Duma”

i wyemitowanie każdego w sieci kablowej Vectra S.A. 87.084,00 zł

4/ organizację uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce” 85.544,31 zł

5/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury 24.000,00 zł

6/ pozostałe 1.887,61 zł

### - rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 6.139.600,00 zł

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

a/ Kieleckiego Teatru Tańca 2.910.000,00 zł

Kielecki Teatr Tańca w 2019 zorganizował premierę spektaklu pt. „Intercepted/Przechwycone”. Tancerze Kieleckiego Teatru Tańca wystąpili m.in. w spektaklach: „Dziadek do orzechów”, „Stół bez szczęścia”, „Cudowny Mandaryn”, „Drewniany książę”, „Alicja w kranie czarów”. Teatr zorganizował Międzynarodowe



Warsztaty Tańca Jazzowego, XIX Festiwal Tańca, V Konkurs Teatrów Tańca, warsztaty jazzowe z pedagogami Kieleckiego Teatru Tańca.

W ramach Święta Kielc mieszkańcy mogli obejrzeć wystawę zdjęć ze spektakli Kieleckiego Teatru Tańca, spektakle „Cudowny Mandaryn” i „Stół bez szczęścia” oraz zwiedzić salę prób, garderobę i przymierzyć kostiumy ze spektakli.

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

b/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 3.229.600,00 zł

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

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

Teatr zorganizował warsztaty plastyczne z konstrukcji lalek teatralnych.

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w 2019 roku zagrał 491 spektakli dla 47 143 widzów.

#### **- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 4.202.632,00 zł  
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 1.655.000,00 zł

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

W Zameczku zorganizowano XXI edycję Festiwalu „Scena dla Ciebie”, warsztaty pn. „Zima z Zameczkiem”, „Artystyczne lato z Zameczkiem”. Dla najmłodszych Dom Kultury przygotował Przegląd Dziecięcych Form Wokalnych „Mała scena 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 1.662.632,00 zł

W 2019 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował 56 koncertów, m.in.: „Maksymalnie dla Nadii”, „X Jubileuszową wokalną bitwę morską”, koncert „Ballady na dwa serca”, „Nieobecni?” w wykonaniu Piotra Golijata z zespołem, koncert Grupy „Bez Jacka”, „Karnawał ze Sttaussem”, „Od Bacha do Beatlesów”, koncert „Inna twarz bluesa”, „XVI Świętokrzyską Wiosną 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”.

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 – „Nasza wspólna Europa”. W ramach Pikniku Retro odbyła się projekcja filmów „Ada to nie wypada” oraz „Pani minister tańczy”.

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

3/ Domu Kultury „Białogon” 885.000,00 zł

W 2019 roku Dom Kultury „Białogon” zorganizował Studio Piosenki „Bemol”, sekcję plastyczną „Trzy kolory”, sekcję rękodzieła „Studio Rzeczy Niebanalnych”, sekcję gitary akustycznej i elektrycznej, dziecięco wokalny zespół „MI-NUTKI” – chór przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, Przegląd Małych Form Teatralnych o Tematyce Ekologicznej i Profilaktycznej „Profi-Ekodrama”, Warsztaty „Muzyczna kuźnia”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „Przy Kominku”, „Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej” oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie Akcji Zima i Akcja Lato, w ramach Juwenaliów 2019 koncert „Prezydent Studentom”, Festyn „Biała Noc na Białogonie” w ramach Święta Kielc.

### **- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

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

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

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

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

#### **- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 4.456.000,00 zł  
Przeznaczono je na dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.

W 2019 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało m.in.: „Międzynarodowy konkurs dla projektantów i entuzjastów mody OFF Fashion” w ramach, którego odbył się pokaz mody w Galerii Echo, półfinał w Targach Kielce S.A oraz Gala Finałowa OFF Fashion i koncert Maksyma Rzezińskiego, „Inauguracja sceny Letniej”, „Salon Bezsenność”. KCK zorganizował spektakl „Medaliony”, „Bida z nendzom 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”, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest piękne”.

W ramach Świąta Kielc odbył się koncert poświęcony pamięci B. Opałko, koncert muzyki gitarowej „Gitary Rządzą Światem”, koncert piosenek Andrzeja Zauchy „Byłaś serca biciem”.

#### **- rozdział 92116 – Biblioteki**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 5.324.000,00 zł  
Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

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

W Bibliotece zorganizowano również dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m. in.: XVI Konkurs Plastyczny „Zabawki w literaturze”, „Plebiscyt na najlepszą książkę historyczną 2018 roku”, „Akcja 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”, Festyny Rodzinne, Noc Bibliotek, akcję „Uwolnij książkę”, Cała Polska czyta dzieciom oraz warsztaty i prezentacje.

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała ogółem 660 imprez dla czytelników, w których udział wzięło 13 481 osób.

#### **- rozdział 92118 – Muzea**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 4.348.700,00 zł  
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 2.711.400,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w 2019 roku przygotowało wystawy ze zbiorów własnych oraz wyposażonych tj.: „Meble kombinowane. Wzornictwo mebelków dla lalek i przykłady mebli dziecięcych w PRL-u”, przygotowanie mini wystaw prezentujących zabawki z okresu PRL-u, stanowiących zapowiedź wystawy jubilerskiej (laki z kieleckiej Spółdzielni Pracy Przemysłu Zabawkarskiego „Gromada”, karty pocztowe oraz zabawki nawiązujące do Świąt Wielkanocnych, zabawki samochody z warszawskiej Zabawkarsko – Kaletniczej Spółdzielni Pracy „UNIA”, gry planszowe), w ramach X Międzynarodowych Targów– Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka KID’S TIME, przygotowanie mini wystawy z okazji Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, interaktywna wystawa „Oldskulowe gry wideo”, „Z kart historii Muzeum Zabawek i Zabawy”. Prowadziło zajęcia ze stałej oferty edukacyjnej oraz okazjonalne towarzyszące wystawie, wydarzenia i imprezy w ramach działalności promocyjno-oświatowej oraz z okazji Dnia Dziecka i Świąta Kielc.

## 2/ Muzeum Historii Kielc

1.637.300,00 zł

Muzeum Historii Kielc w 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 wzgórze 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 pieczętka 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 wysokości (100,0% planu)

51.000,00 zł

Środki przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, w tym zabytkowych nagrobków na kieleckich cmentarzach.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

#### **- rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (95,7% planu) 2.563.888,14 zł  
Środki przeznaczono na działalność bieżącą jednostki budżetowej o nazwie „Wzgórze Zamkowe”.

W 2019 roku Wzgórze Zamkowe organizowało wystawy, warsztaty i konkursy artystyczne – edukacyjne dla dzieci i dorosłych, spotkania autorskie, w tym m. in.: wystawy: „Adiutant pułku artylerii”, „Służyli Niepodległej – policjanci województwa kieleckiego 1918-1939”, „Layers by UAU project”, „Jak Śliwka w kompot”, „Archistoria”, „Jeden obraz tysiąc słów”, „Spektrum światła”, „Karol Śliwka. Polskie Projekty, polscy projektanci”, „3x Transformacja”, „Dziewczyny na warsztat”, „Sto Lat!”, „Współ. Projektowanie, filmy, warsztaty”, „Obiekty, które zostały biedronkami”, „Meble kombinowane”, „Mity postępu. Fotografia Pawła Pierścińskiego”, „Wokół ACTIVATED CITY”, „Kino Warszawa”, „Proste historie”, wydarzenia, spotkania i warsztaty: „ABC Konstrukcji męska garderoba”, „Noworoczne postanowienia na talerzu”, „Uszyj to sam”, „Warsztaty tkackie z Tartaruga studio”, „Ferie z Fotonami”, „Boom Zero Waste!”, „Talerze do pary”, „Taking Things Apart”, „ABC konstrukcji – spódnica”, „Zestaw Kryzysowy. Plastikowa Rewolucja”, „Zestaw Kryzysowy. Hodowla jadalnych glonów”, „Noc Wspomnień o Birucie”, „Lato w mieście/lipiec”, „Zestaw Kryzysowy – abażury z grzybni”, „Pszczeli Pensjonat – warsztaty dla młodzieży!”, „Modułowy dywan”, „Logo – zacznij od podstaw”, „Śniadanie na trawie. Odkrywanie legend świętokrzyskich”, „Zamki na Zamkowej”, „Praktykowanie sensu świąt”, spotkanie autorskie z Joanną Rusin, Agatą Szydłowską, „100-lecie polskiego dizajnu”.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie (99,3% planu) 22.818.716,56 zł  
przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmował on następujące rozdziały:

#### **- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale tym wydatkowano (98,0 % planu) 2.921.076,66 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 202.500,00 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 173 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia, 104 to osoby pełnoletnie, a 69 to osoby poniżej 18 roku życia.

Średniomiesięczne stypendium wypłacane osobie pełnoletniej wyniosło 210,10 zł, a dla niepełnoletniej 172,46 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 i lato 2019,
- 5/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi 2.114.000,00 zł (99,95 % planu).

Przeznaczona została na:

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

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 16 .**

#### **- rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zrealizowano środki w kwocie (99,4% planu) 19.897.639,90 zł

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

- 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia 11.070.875,33 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę obiektów, ubezpieczenie obiektów majątkowe i OC, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie wszelkich form współzawodnictwa sportowego) 8.826.764,57 zł

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

W 2019r. MOSiR zorganizował m.in.: VI Kielecki Bieg Górski; XIV Rodzinną Majówkę Rowerową; Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu; Sportowe półkolonie z MOSiR-em – Zima 2019; VII Pielgrzymkę Rowerową; Ogólnopolskie Zawody o Puchar MOSiR Kielce; XVII Spotkanie opłatkowe; Turniej Gier i Zabaw dla Szkół Podstawowych klas I – III; Sportowe półkolonie z MOSiR-em turnusy – Wakacje 2019; Spływ kajakowy;

VIII Rodzinny Rajd Pieszy; XIII Godzinny Maraton Pływacki; XXIV edycję „Czwartków Lekkoatletycznych”; VIII Kielecką Dychę; Ogólnopolskie Zawody Pływackie; Maraton Pływacki; Święto Kielc; „Płynę po zdrowie”, „Aktywny Senior”.

# **Część III**

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



Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia zrealizowane w 2019 roku wyniosły 595.023.728,38 zł, tj. 91,6% planu,

w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (95,7 % planu) 324.196.600,01 zł
- majątkowych (87,2 % planu) 270.827.128,37 zł

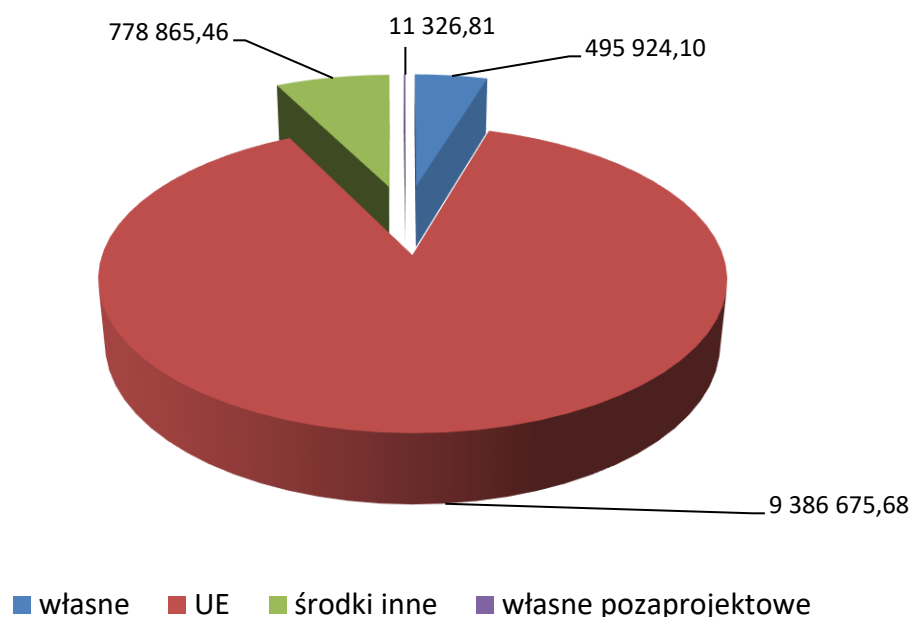
W 2019 roku realizowano przedsięwzięcia bieżące i majątkowe współfinansowane bądź planowane do współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej na łączną kwotę 224.778.356,50 zł Środki z UE wyniosły 145 014 221,48 zł, co stanowiło 64 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Tabela 1

	Łączne wydatki	w tym:			
		własne	UE	środki inne	własne pozaprojektowe
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	10 672 792,05	495 924,10	9 386 675,68	778 865,46	11 326,81
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	214 105 564,45	53 598 537,50	135 627 545,80	2 548 373,63	22 331 107,52
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>224 778 356,50</b>	<b>54 094 461,60</b>	<b>145 014 221,48</b>	<b>3 327 239,09</b>	<b>22 342 434,33</b>

W ramach przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 10 672 792,05 zł, w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 9 386 675,68 zł.

Wykres 1



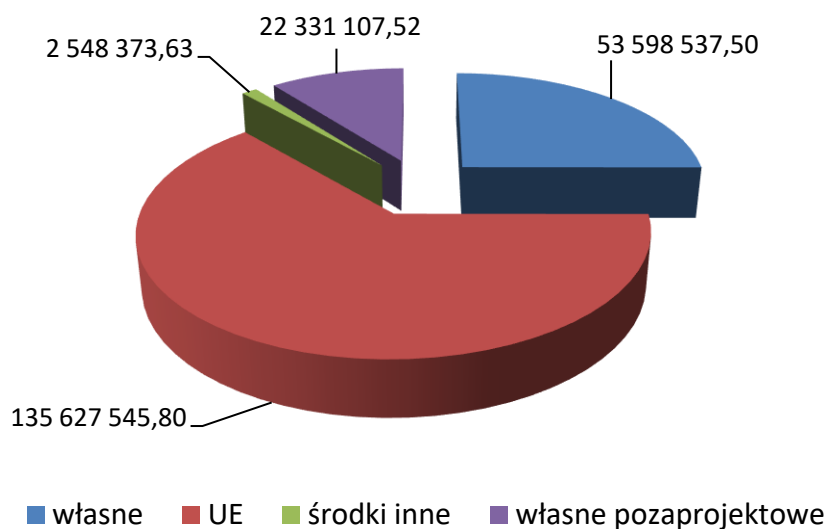
Inwestycje te były realizowane głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Erasmus, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój. Największy udział w ich wykonaniu miał Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Miejski Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	Łączne wydatki
<b>Wydział/Jednostka</b>	<b>10 672 792,05</b>
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 901 159,36
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 531 903,29
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi	906 337,91
Wydział Organizacji i Kadr/Wydział Organizacyjny	787 308,26
Miejski Urząd Pracy	724 846,52
Centrum Kształcenia Zawodowego	376 263,57
Kielecki Park Technologiczny	292 991,82
Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Smart City	80 423,02
Wydział Geodezji	61 496,00
Wydział Urbanistyki i Architektury	10 062,30

W ramach przedsięwzięć majątkowych, współfinansowanych bądź planowanych do współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 214 105 564,45. Środki z UE wyniosły 135 627 545,80 zł, co stanowiło 63 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższym wykresie 2.

Wykres 2



Inwestycje te były realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg i Zarząd Transportu Miejskiego.

<b>Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe</b>	<b>Łączne wydatki</b>
<b>Wydział/Jednostka</b>	<b>214 105 564,45</b>
Miejski Zarząd Dróg	112 293 699,76
Zarząd Transportu Miejskiego	54 644 577,37
Centrum Kształcenia Zawodowego	32 055 173,23
Geopark	8 881 664,59
Kielecki Park Technologiczny	5 630 055,51
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	561 096,44
Wydział Administracyjny	33 797,55
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 500,00

Na pozostałe programy, projekty lub zadania zrealizowane w 2019r. Miasto poniosło wydatki, w łącznej kwocie 370.245.371,88 zł, co stanowi 93,6 % planu.

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 312.523.807,96 zł, tj. 97,4% planu. W tej grupie przedsięwzięć największy udział mają wydatki na dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych (89.728.717,34 zł), zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej (80.937.854,75 zł), System Gospodarki Odpadami Komunalnymi (30.507.588,55 zł) oraz dotowanie samorządowych instytucji kultury (25.758.532,00 zł).

W ramach przedsięwzięć majątkowych, w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań, zrealizowano wydatki w kwocie 56 721 563,92 zł. Przedsięwzięcia te dotyczyły przede wszystkim działań związanych z poprawą i rozbudową infrastruktury drogowej, sportowej i gospodarką komunalną. Były to w szczególności następujące inwestycje:

„Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90”,

„Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej”

Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (22 262 761,87 zł.), Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (11 456 910,34) oraz Wydział Administracyjny (7 254 515,78 zł).

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KIELCE

W zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji % 4:3	2019		
					Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A</b>	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym:</b>	<b>4 946 200 098</b>	<b>2 265 655 944</b>	<b>45,8</b>	<b>649 357 853</b>	<b>595 023 728,38</b>	<b>91,6</b>
	- bieżące	3 688 660 144	1 754 025 439	47,6	338 862 692	324 196 600,01	95,7
	- majątkowe	1 257 539 954	511 630 505	40,7	310 495 161	270 827 128,37	87,2
1.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</i>	<b>1 072 108 735</b>	<b>439 420 201</b>	<b>41,0</b>	<b>253 642 854</b>	<b>224 778 356,50</b>	<b>88,6</b>
	- bieżące	47 925 080	20 409 021	42,6	16 944 510	10 672 792,05	63,0
	- majątkowe	1 024 183 655	419 011 180	40,9	236 698 344	214 105 564,45	90,5
2.	<i>Pozostałe programy, projekty lub zadania</i>	<b>3 874 091 363</b>	<b>1 826 235 743</b>	<b>47,1</b>	<b>395 714 999</b>	<b>370 245 371,88</b>	<b>93,6</b>
	- bieżące	3 640 735 064	1 733 616 418	47,6	321 918 182	313 523 807,96	97,4
	- majątkowe	233 356 299	92 619 325	39,7	73 796 817	56 721 563,92	76,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia:</b>				<b>1 072 108 735</b>	<b>439 420 201</b>	<b>41,0</b>	<b>246 424 359</b>	<b>7 327 779</b>	<b>253 642 854</b>	<b>224 778 356,50</b>	<b>88,6</b>	
	- środki własne miasta				231 105 202	42 201 954	18,3	85 841 852	-22 726 829	63 115 023	54 094 461,60	85,7	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				641 923 005	231 818 620	36,1	144 437 139	16 217 528	160 545 383	145 017 441,15	90,3	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				140 252 568	140 252 568	100,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				6 992 690	1 706 031	24,4	2 802 699	807 444	3 610 143	3 324 019,42	92,1	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				48 944 487	20 550 245	42,0	13 342 669	13 029 636	26 372 305	22 342 434,33	84,7	
	- kredyty pozaprojektowe				2 890 783	2 890 783	100,0	0	0	0	0,00	-	
<b>I</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>				<b>47 925 080</b>	<b>20 409 021</b>	<b>42,6</b>	<b>10 175 042</b>	<b>6 878 752</b>	<b>16 944 510</b>	<b>10 672 792,05</b>	<b>63,0</b>	
	- środki własne miasta				3 077 733	1 066 910	34,7	572 087	292 472	864 559	495 924,1	57,4	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				41 376 714	17 679 377	42,7	8 913 363	6 112 741	14 916 820	9 389 895,4	62,9	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				3 192 421	1 662 734	52,1	676 008	382 826	1 058 834	775 645,8	73,3	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				278 212	0	0,0	13 584	90 713	104 297	11 326,8	10,9	
<b>1.</b>	<b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM SMART CITY</b>				<b>1 408 658</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>478 593</b>	<b>478 593</b>	<b>80 423,02</b>	<b>16,8</b>	
	- środki własne miasta				189 100	0	0,0	0	33 800	33 800	7 031,84	20,8	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				812 727	0	0,0	0	302 005	302 005	53 790,78	17,8	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				143 423	0	0,0	0	53 295	53 295	9 492,47	17,8	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				263 408	0	0,0	0	89 493	89 493	10 107,93	11,3	
1.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu audytu miejskiego Cel: Celem projektu jest upowszechnienie idei miasta inteligentnego	2019 2021		<b>Wartość projektu:</b>	<b>1 408 658</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>478 593</b>	<b>478 593</b>	<b>80 423,02</b>	<b>16,8</b>	
	- środki własne miasta				189 100	0	0,0	0	33 800	33 800	7 031,84	20,8	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				812 727	0	0,0	0	302 005	302 005	53 790,78	17,8	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				143 423	0	0,0	0	53 295	53 295	9 492,47	17,8	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				263 408	0	0,0	0	89 493	89 493	10 107,93	11,3	
	- środki własne miasta		710		155 300	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		71095		510 722	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				90 128	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				173 915	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki własne miasta		750		2 540	0	0,0	0	2 540	2 540	2 218,84	87,4	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		75023		0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki własne miasta		750		31 260	0	0,0	0	31 260	31 260	4 813,00	15,4	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		75095		302 005	0	0,0	0	302 005	302 005	53 790,78	17,8	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				53 295	0	0,0	0	53 295	53 295	9 492,47	17,8	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				89 493	0	0,0	0	89 493	89 493	10 107,93	11,3	

Różnice między planem a wykonaniem wynikają z faktu, że rozpoczęte planowane działania projektowe na rok 2019 nie zostały jeszcze zakończone, a ich realizacja jest przesunięta na rok 2020 i 2021

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania					Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	456 628 13 600 396 669 0 46 359 0	54 434 0 48 738 0 5 696 0	11,9 0,0 12,3 - 12,3 -	396 687 13 600 343 000 0 40 087 0	5 507 0 4 931 0 576 0	402 194 13 600 347 931 0 40 663 0	376 263,57 13 431,22 324 864,12 0,00 37 968,23 0,00	93,6 98,8 93,4 - 93,4 -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Priorytet 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Kompleksowo i zawodowo z CK Technik Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów i słuchaczy szkół zawodowych, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zawodu, doposażenie szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne oraz realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów objętych wsparciem zawodowym	2018 2019	801 80140	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	456 628 13 600 396 669 0 46 359 0	54 434 0 48 738 0 5 696 0	11,9 0,0 12,3 - 12,3 -	396 687 13 600 343 000 0 40 087 0	5 507 0 4 931 0 576 0	402 194 13 600 347 931 0 40 663 0	376 263,57 13 431,22 324 864,12 0,00 37 968,23 0,00	93,6 98,8 93,4 - 93,4 -	W ramach projektu zrealizowano szkolenia, kursy i warsztaty zawodowe, płatne staże zawodowe.
	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 712 122 242 741 1 469 381 0 0 0	697 184 93 184 604 000 0 0 0	40,7 38,4 41,1 - - -	133 391 18 743 114 648 0 0 0	202 034 28 887 173 147 0 0 0	335 425 47 630 287 795 0 0 0	292 991,82 41 536,01 251 455,81 0,00 0,00 0,00	87,3 87,2 87,4 - - -	
1	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: "DIFENS - Digital Security for Young Entrepreneurs" Cel: Zbudowanie międzynarodowej bazy wiedzy dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa w sieci. Projekt porusza kwestie roli internetu w życiu, w prowadzeniu firmy oraz powiązane z tym zagrożenia. Projekt Difens skierowany jest do uczniów, studentów - potencjalnych przedsiębiorców, startupów, jak również do pracowników młodzieżowych, nauczycieli i wykładowców	2017 2019	750 75075	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	93 874 0 93 874 0 0 0	75 960 0 75 960 0 0 0	80,9 - 80,9 - - -	8 437 0 8 437 0 0 0	9 477 0 9 477 0 0 0	17 914 0 17 914 0 0 0	16 085,10 0,00 16 085,10 0,00 0,00 0,00	89,8 - 89,8 - - -	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego, podróż służbową na konferencję kończącą projekt oraz organizację i obsługę lokalnej konferencji Multivent zgodnie z założeniami projektu. W lutym 2019 zakończono działania projektowe zgodnie z planem.
2	Program: INTERREG CENTRAL EUROPE Priorytet: Oś priorytetowa 1. Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more Competitive Działanie: Działanie 1.1 To improve sustainable linkages among actors of the innovation systems for strengthening regional innovation capacity in central Europe Projekt: ALTRU-Prenur- ALTRUISTIC ENTREPRENEURS. CE Sustainable model to suport social entrepreneurship Cel: Mobilizacja gotowości altru-preneurs do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej.	2019 2022	750 75075	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	843 384 126 508 716 876 0 0 0	0 0,00 0 0 0 0	0,00 0,00 0 0 0 -	0 24 581 139 290 0 0 0	163 871 24 581 139 290 0 0 0	163 871 24 581 139 290 0 0 0	123 277,98 18 491,70 104 786,28 0,00 0,00 0,00	75,2 75,2 75,2 - - -	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie, delegacje służbowe, zakup biletów lotnicznych, wydatki związane z usługami kurierskimi.
3	Program: INTERREG CENTRAL EUROPE Priorytet: Oś priorytetowa 1. Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive Działanie 1.1 To improve sustainable linkages among actors of the innovation systems for strengthening regional innovation capacity in central Europe Projekt: URBAN INNO Cel: Celem projektu w regionach partnerskich będzie pięć nowych sieci quadruple helix oraz sześć regionalnych/miejskich planów rozwoju	2016 2019	750 75075	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	774 864 116 233 658 631 0 0 0	621 224 93 184 528 040 0 0 0	80,2 80,2 80,2 - - -	124 954 18 743 106 211 0 0 0	28 686 4 306 24 380 0 0 0	153 640 23 049 130 591 0 0 0	153 628,74 23 044,31 130 584,43 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 - - -	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego, pokrycie kosztów umowy cywilnoprawnej na usługi programowania, tłumaczenia dokumentów, organizację spotkań projektowych, podróż służbową do Austrii, organizację wydarzenia Techklub Kielce, podróż służbową do Chorwacji.
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	8 901 332 975 368 7 449 721 0 476 243 0	190 565 76 653 112 358 0 1 554 0	2,1 7,9 1,5 - 0,3 -	249 679 32 851 213 405 0 3 423 0	2 906 363 221 785 2 504 749 0 179 829 0	3 156 042 254 636 2 718 154 0 183 252 0	1 531 903,29 200 349,35 1 253 093,51 0,00 78 460,43 0,00	48,5 78,7 46,1 - 42,8 -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie Projekt: SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	2018 2020		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	428 065 109 504 318 561 0 0 0	179 859 76 653 103 206 0 0 0	42,0 70,0 32,4 - - -	226 114 32 851 193 263 0 0 0	4 004 0 4 004 0 0 0	230 118 32 851 197 267 0 0 0	199 791,56 32 850,96 166 940,60 0,00 0,00 0,00	86,8 100,0 84,6 - - -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			852	- środki własne miasta	61 374	42 524	69,3	10 350	8 500	18 850	18 850,00	100,0	Realizacja projektu: wypłata zasiłków celowych, zasiłków stałych dla uczestników projektu. Zakup wyposażenia dla uczestników projektu i pracowników ośrodka dla potrzeb projektu. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych. Realizacja treningów samodzielności i adaptacyjnych dla uczestników projektu oraz zakup artykułów do terapii.
			85214	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
			852	- środki własne miasta	21 000	16 550	78,8	3 450	1 000	4 450	4 450,00	100,0	
			85216	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
			852	- środki własne miasta	27 130	17 579	64,8	19 051	-9 500	9 551	9 550,96	100,0	
			85230	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
			852	- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
			85295	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	318 561	103 206	32,4	193 263	4 004	197 267	166 940,60	84,6	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Infrastruktura społeczna i zdrowotna Projekt: E-kompetencje - bez barier Cel: Celem głównym projektu jest nabycie i rozszerzenie posiadanych przez mieszkańców Kielc umiejętności korzystania z możliwości jakie daje im internet poprzez e-usługi. Projektem zostanie objętych 264 osoby w wieku po 25 roku życia /w tym co najmniej 108 po 50 roku życia/.	2018 2019	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>34 271</b>	<b>10 706</b>	<b>31,2</b>	<b>23 565</b>	<b>0</b>	<b>23 565</b>	<b>20 729,65</b>	<b>88,0</b>	Koszty związane z bieżącą obsługą finansową projektu.
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	29 294	9 152	31,2	20 142	0	20 142	17 719,70	88,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	4 977	1 554	31,2	3 423	0	3 423	3 009,95	87,9	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie Projekt: Planowanie i działania - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc Cel: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej	2019 2021		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>3 005 171</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>842 318</b>	<b>842 318</b>	<b>513 998,23</b>	<b>61,0</b>	Realizacja projektu: wypłata świadczeń dla osób objętych projektem.
				- środki własne miasta	415 862	0	0,0	0	145 196	145 196	115 487,73	79,5	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 589 309	0	0,0	0	697 122	697 122	398 510,50	57,2	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
			852	- środki własne miasta	8 119	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
			85214	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
			852	- środki własne miasta	380 391	0	0,0	0	138 884	138 884	110 753,73	79,7	
			85219	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
			852	- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
			85295	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 589 309	0	0,0	0	697 122	697 122	398 510,50	57,2	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			855 85510	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	27 352 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - - - -	0 0 0 0 0	6 312 0 0 0 0	6 312 0 0 0 0	4 734,00 - 0,00 0,00 0,00	75,0 - - - -	
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Projekt: Efekt - dostępności i rozwój usług społecznych w Kielcach Cel: Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych.	2019 2021	853 85395 853 85395 855 85504	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 533 845 450 002 3 754 055 0 329 788 0  3 754 055 0 329 788 0  450 002 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0  0,0 0,0 0,0 0  0,0 0,0 0,0 0,0 0	0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0	1 810 341 76 589 1 593 176 0 140 576 0  1 593 176 0 140 576 0  76 589 0 0 0 0	1 810 341 76 589 1 593 176 0 140 576 0  1 593 176 0 140 576 0  76 589 0 0 0 0	600 129,10 52 011 503 676 0 44 442 0  503 676,41 0 44 442,03 0  52 010,66 0 0 0 0	33,2 67,9 31,6 - 31,6 -  31,6 - 67,9 - - - -	Realizacja projektu: wypłata świadczeń dla osób objętych projektem.
5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce Cel: Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Dziale ds. ds. Bezdomności oraz Rejonie Opiekunckim "Za Torami" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach poprzez rozdzielanie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz optymalizacja wykorzystania potencjału pracowników socjalnych w celu poprawienia jakości obsługi klientów MOPR.	2019 2021	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	899 980 0 758 502 0 141 478 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - - - - -	0 0 0 0 0 0	249 700 0 210 447 0 39 253 0	249 700 0 210 447 0 39 253 0	197 254,75 0,00 166 246,30 0,00 31 008,45 0,00	79,0 - 79,0 - 79,0 -	Koszty związane z bieżącą obsługą finansową projektu.
<b>5. MIEJSKI URZĄD PRACY</b>					<b>5 602 000</b>	<b>4 711 353</b>	<b>84,1</b>	<b>368 791</b>	<b>419 468</b>	<b>788 259</b>	<b>724 846,52</b>	<b>92,0</b>	
				- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 5 141 231 0 460 769 0	0 4 357 342 0 354 011 0	- 84,8 - 76,8 -	0 343 975 0 24 816 0	0 355 789 0 63 679 0	0 699 764 0 88 495 0	0,00 636 395,10 0,00 88 451,42 0,00	- 90,9 - 100,0 -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych Cel: Aktywizacja społeczno- zawodowa 40 osób, w tym 6 kobiet i 34 mężczyzn, w tym z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2018 2020	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	236 010 0 236 010 0 0 0	63 396 0 63 396 0 0 0	26,9 - 26,9 - - -	134 627 0 134 627 0 0 0	23 072 0 23 072 0 0 0	157 699 0 157 699 0 0 0	96 376,41 0,00 96 376,41 0,00 0,00 0,00	61,1 - 61,1 - - -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami.
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie: Działania szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych Projekt: E-kompetencje bez barier Cel: Nabycie oraz rozszerzenie umiejętności korzystania z możliwości jakie daje Internet poprzez e-usługi.	2018 2019	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	144 962 0 123 913 0 21 049 0	92 585 0 79 142 0 13 443 0	63,9 - 63,9 - 63,9 -	52 377 0 44 771 0 7 606 0	0 0 0 0 0 0	52 377 0 44 771 0 7 606 0	52 374,17 0,00 44 769,36 0,00 7 604,81 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 -	Realizacja projektu została zakończona.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany- etap II" Cel: Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	2019 2020	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	107 775 0 89 715 0 18 060 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	23 415 0 22 969 0 446 0	23 415 0 22 969 0 446 0	21 385,80 0,00 20 966,73 0,00 419,07 0,00	91,3 - 91,3 - 94,0 -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami.
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany" Cel: Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	2019 2020	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	238 408 0 188 628 0 49 780 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 186 164 0 49 131 0	235 295 0 186 164 0 49 131 0	235 295 0 186 164 0 49 131 0	235 242,75 0,00 186 124,06 0,00 49 118,69 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami.
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy Działanie Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Projekt: Idealny Pakiet - wydatki bieżące Cel: Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia	2017 2019	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 105 380 0 2 785 305 0 320 075 0	2 805 107 0 2 515 782 0 289 325 0	90,3 - 90,3 - 90,4 -	162 587 0 145 939 0 16 648 0	137 686 0 123 584 0 14 102 0	300 273 0 269 523 0 30 750 0	300 267,47 0,00 269 520,62 0,00 30 746,85 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 -	Realizacja projektu została zakończona.
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy Działanie Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Projekt: Kielecki Kreator Przedsiębiorczości Cel: Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa 144 osób, nieposiadających zatrudnienia - bezrobotnych i biernych zawodowo oraz odchodzących z rolnictwa, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy	2017 2019	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 769 465 0 1 717 660 0 51 805 0	1 750 265 0 1 699 022 0 51 243 0	98,9 - 98,9 - 98,9 -	19 200 0 18 638 0 562 0	0 0 18 638 0 562 0	19 200 0 18 637,92 0 562,00 0	19 199,92 0,00 18 637,92 0,00 562,00 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 -	Realizacja projektu została zakończona.
6.	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	17 367 880 0 16 503 772 0 849 304 14 804	7 606 369 0 7 250 695 0 355 674 0	43,8 - 43,9 - 41,9 0,0	5 319 480 0 4 971 522 0 347 958 0	2 777 657 0 2 688 206 0 74 647 14 804	8 097 137 0 7 659 728 0 422 605 14 804	5 901 159,36 0,00 5 559 065,53 0,00 340 874,95 1 218,88	72,9 - 72,6 - 80,7 8,2	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: "ELEKTRONIK zawód z przyszłością" Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych m.in. 140 uczestników przez realizację kursów, szkoleń, praktyk i staży oraz zajęć dodatkowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE	2018 2020	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	752 625 0 690 101 0 62 524 0	454 492 0 416 736 0 37 756 0	60,4 - 60,4 - 60,4 -	159 360 0 146 121 0 13 239 0	100 917 0 92 533 0 8 384 0	260 277 0 238 654 0 21 623 0	240 472,35 0,00 220 495,67 0,00 19 976,68 0,00	92,4 - 92,4 - 92,4 -	Projekt w trakcie realizacji
2	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Zaangażowani nauczyciele = sukcesy uczniów" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Informatycznych poprzez szkolenia zaaranżowane	2017 2019	801 80115	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	78 991 0 78 991 0 0 0	56 090 0 56 090 0 0 0	71,0 - 71,0 - - -	501 0 501 0 0 0	22 400 0 22 400 0 0 0	22 901 0 22 901 0 0 0	22 794,56 0,00 22 794,56 0,00 0,00 0,00	99,5 - 99,5 - - -	Projekt zakończony

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego w ramach inteligentnej specjalizacji województwa czyli zasobooszczędnego budownictwa oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów oraz doposażenie szkół zawodowych w Kielcach w nowoczesne pracownie zawodowe a także uzupełnienie wykształcenia i wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa u nauczycieli przedmiotów zawodowych	2018 2020	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 707 861 0 4 215 508 0 492 353 0	1 971 541 0 1 765 354 0 206 187 0	41,9 - 41,9 - 41,9 -	2 736 320 0 2 450 154 0 286 166 0	0 0 0 0 0 0	2 736 320 0 2 450 154 0 286 166 0	2 437 983,56 0,00 2 183 018,27 0,00 254 965,29 0,00	89,1 - 89,1 - 89,1 -	Projekt zakończony
4	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: „Dokształcenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe” Cel: Dokształcenie kompetencji uczniów SP 15 poprzez organizację zajęć sportowych	2017 2019	801 80110	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	64 219 0 64 219 0 0 0	26 699 0 26 699 0 0 0	41,6 - 41,6 - - -	12 844 0 12 844 0 0 0	24 676 0 24 676 0 0 0	37 520 0 37 520 0 0 0	37 517,54 0,00 37 517,54 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony
5	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today" Cel: Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów poprzez wymianę zagraniczną.	2019 2020	801 80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	96 660 0 96 660 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	64 440 0 64 440 0 0 0	0 0 0 0 0 0	64 440 0 64 440 0 0 0	59 291,03 0,00 59 291,03 0,00 0,00 0,00	92,0 - 92,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
6	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Sharing our treasures for a Better future" Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwiększenie wiedzy uczniów na temat krajów europejskich	2016 2019	801 80101	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	121 282 0 121 282 0 0 0	82 408 0 82 408 0 0 0	67,9 - 67,9 - - -	27 344 0 27 344 0 0 0	11 530 0 11 530 0 0 0	38 874 0 38 874 0 0 0	38 872,60 0,00 38 872,60 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony
7	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 poprzez praktyki zagraniczne	2017 2019	801 80115	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	370 437 0 370 437 0 0 0	103 064 0 103 064 0 0 0	27,8 - 27,8 - - -	267 373 0 267 373 0 0 0	0 0 0 0 0 0	267 373 0 267 373 0 0 0	267 369,64 0,00 267 369,64 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony
8	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Ja dla Europy - Europa dla mnie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika" Cel: Podniesienie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	2017 2019	801 80115	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	527 295 0 527 295 0 0 0	521 294 0 521 294 0 0 0	98,9 - 98,9 - - -	6 001 0 6 001 0 0 0	0 0 0 0 0 0	6 001 0 6 001 0 0 0	3 920,92 0,00 3 920,92 0,00 0,00 0,00	65,3 - 65,3 - - -	Projekt zakończony
9	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantująca sukcesu uczniów Kopernika" Cel: Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	2019 2021	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	145 318 0 137 019 0 8 299 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 109 615 0 6 639 0	116 254 0 109 615 0 6 639 0	116 254 0 109 615 0 6 639 0	34 497,00 0,00 32 527,23 0,00 1 969,77 29,7	29,7 - 29,7 - 29,7 -	Projekt w trakcie realizacji
10	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantująca sukcesu uczniów Kopernika" Cel: Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	2017 2019	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	219 652 0 206 304 0 12 494 854	198 891 0 187 534 0 11 357 0	90,5 - 90,9 - 90,9 0,00	58 533 0 55 191 0 3 342 0	-37 772 0 -36 421 0 -2 205 854	20 761 0 18 770 0 1 137 854	16 237,90 0,00 14 505,94 0,00 878,41 853,55	78,2 - 77,3 - 77,3 99,9	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Działalność	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela Cel: Celem głównym projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwój wiedzy i umiejętności nauczycieli w obszarze nowoczesnych technologii ICT (programowanie i kodowanie) i CLIL.	2019 2021	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	99 857 0 94 154 0 5 703 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0,0 0	0 0 0 0 0 0	79 885 0 75 323 0 4 562 0	79 885 0 75 323 0 4 562 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0 0 0 0 -	Projekt w trakcie realizacji
12	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 poprzez staże zagraniczne	2017 2019	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	127 150 0 119 545 0 7 239 366	73 804 0 69 590 0 4 214 0	58,0 0 58,2 0 58,2 0,00	52 980 0 49 955 0 3 025 0	366 0 49 955 0 3 025 366	53 346 0 49 955 0 3 025 366	52 940,62 0,00 49 573,23 0,00 3 002,06 365,33	99,2 - 99,2 - 99,2 99,5	Projekt w trakcie realizacji
13	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Zdrowe nawyki żywieniowe - podażai za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie Cel: Celem projektu jest podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów, podniesienie jakości pracy szkoły, poznanie nowoczesnych technik i technologii stosowanych w kuchni, zapoznanie z nowoczesnym funkcjonowaniem zakładów gastronomicznych oraz rodzajami obsługi klienta, zwiększenie poziomu usługiwania się językami obcymi.	2019 2020	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	236 913 0 223 384 0 13 529 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0 0,0 -	0 0 178 707 0 10 823 0	189 530 0 178 707 0 10 823 0	189 530 0 178 707 0 10 823 0	38,00 0,00 35,83 0,00 2,17 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji
14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Apetyt na wiedzę Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli pożądanym w sferze usług gastronomicznych zgodnie z potrzebami beneficjentów i lokalnego rynku pracy oraz wyposażenie szkoły w urządzenia TIK i sprzęt gastronomiczny	2019 2021	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 264 437 0 1 195 815 0 68 622 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0 0,0 0,0 -	0 0 270 150 0 15 503 0	285 653 0 270 150 0 15 503 0	285 653 0 270 150 0 15 503 0	59 129,71 0,00 55 922,13 0,00 3 207,58 0,00	20,7 - 20,7 - 20,7 -	Projekt w trakcie realizacji
15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: "SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych" Cel: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	2018 2020	851 85154	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	79 151 0 79 151 0 0 0	34 801 0 34 801 0 0 0	44,0 - 44,0 - - -	34 798 0 34 798 0 0 0	7 542 0 7 542 0 0 0	42 340 0 42 340 0 0 0	38 859,89 0,00 38 859,89 0,00 0,00 0,00	91,8 - 91,8 - - -	Projekt w trakcie realizacji
16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" Cel: Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez realizację dodatkowych zajęć	2017 2019	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	672 951 0 672 951 0 0 0	346 257 0 346 257 0 0 0	51,5 - 51,5 - - -	178 100 0 178 100 0 0 0	148 594 0 148 594 0 0 0	326 694 0 326 694 0 0 0	223 192,35 0,00 223 192,35 0,00 0,00 0,00	68,3 - 68,3 - - -	Projekt zakończony
17	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Wszechstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" Celem projektu jest podwyższenie kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie dodatkowych zajęć i szkoleń	2017 2019	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	554 808 0 521 361 0 33 447 0	276 495 0 259 827 0 16 668 0	49,8 - 49,8 - 49,8 -	266 354 0 250 296 0 16 058 0	11 959 0 11 238 0 721 0	278 313 0 261 534 0 16 779 0	263 069,42 0,00 247 211,18 0,00 15 858,24 0,00	94,5 - 94,5 - 94,5 -	Projekt zakończony

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania					Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Matma, andlik i przyroda kompetencji w życiu doda" Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj: porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych. Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczenictwo w szkoleniach oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół zakwalifikowanych do projektu	2017 2019	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 274 586 0 1 259 573 0 15 013 0	874 511 0 864 250 0 10 261 0	68,6 - 68,6 - 68,3 -	359 290 0 355 021 0 4 269 0	40 785 0 40 302 0 483 0	400 075 0 395 323 0 4 752 0	384 824,94 0,00 380 194,81 0,00 4 630,13 0,00	96,2 - 96,2 - 97,4 -	Projekt zakończony
19	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Potrafimy sami...- nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej poprzez dodatkowe zajęcia	2017 2019	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	110 673 0 104 637 0 6 036 0	86 523 0 81 805 0 4 718 0	78,2 - 78,2 - 78,2 -	25 231 0 23 816 0 1 415 0	-1 081 0 -984 0 -97 0	24 150 0 22 832 0 1 318 0	24 145,75 0,00 22 829,19 0,00 1 316,56 0,00	100,0 - 100,0 - 99,9 -	Projekt zakończony
20	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" Cel: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31	2017 2019	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 508 230 0 1 508 230 0 0 0	1 436 377 0 1 436 377 0 0 0	95,2 - 95,2 - - -	0 0 71 853 0 0 0	71 853 0 71 853 0 0 0	71 853 0 71 853 0 0 0	18 740,55 0,00 18 740,55 0,00 0,00 0,00	26,1 - 26,1 - - -	Projekt zakończony
21	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" Cel: Celem głównym projektu jest rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych oraz kreatywności i pracy zespołowej u uczniów Szkoły Podstawowej nr 33	2017 2019	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	708 361 0 637 670 0 70 691 0	634 049 0 570 775 0 63 274 0	89,5 - 89,5 - 89,5 -	74 312 0 66 895 0 7 417 0	0 0 0 0 0 0	74 312 0 66 895 0 7 417 0	50 371,88 0,00 45 345,09 0,00 5 026,79 0,00	67,8 - 67,8 - 67,8 -	Projekt zakończony
22	Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Nowocześni nauczyciele IV LO w Kielcach podnoszą swoje kwalifikacje w Europie Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli IV LO.	2018 2019	801 80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	76 955 0 76 955 0 0 0	19 669 0 19 669 0 0 0	25,6 - 25,6 - - -	57 282 0 57 282 0 0 0	4 0 4 0 0 0	57 286 0 57 286 0 0 0	57 271,45 0,00 57 271,45 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony
23	Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "On the move" VI Liceum Ogólnokształcące Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów poprzez wyjazdy zagranicę oraz współpracę z innymi zagranicznymi szkołami.	2018 2020	801 80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	118 540 0 118 540 0 0 0	2 531 0 2 531 0 0 0	2,1 - 2,1 - - -	104 124 0 104 124 0 0 0	-11 901 0 -11 901 0 0 0	92 223 0 92 223 0 0 0	77 401,66 0,00 77 401,66 0,00 0,00 0,00	83,9 - 83,9 - - -	Projekt w trakcie realizacji
24	Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Tell me your model, let me know who you are Cel: Celem projektu jest zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów poprzez międzynarodowe wymiany grup uczniów	2018 2020	801 80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	113 710 0 113 710 0 0 0	384 0 384 0 0 0	0,3 - 0,3 - - -	101 957 0 101 957 0 0 0	0 0 0 0 0 0	101 957 0 101 957 0 0 0	68 804,52 0,00 68 804,52 0,00 0,00 0,00	67,5 - 67,5 - - -	Projekt w trakcie realizacji
25	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez współpracę Zespołu Szkół Elektrycznych ze szkołami w Hiszpanii, Portugalii oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu	2018 2020	801 80115	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	471 600 0 471 600 0 0 0	164 098 0 164 098 0 0 0	34,8 - 34,8 - - -	260 342 0 260 342 0 0 0	0 0 0 0 0 0	260 342 0 260 342 0 0 0	259 131,50 0,00 259 131,50 0,00 0,00 0,00	99,5 - 99,5 - - -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania					Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Projekty centralne i Sport Działanie: Sport Projekt: Wolontariat w Twoim mieście, w Twoim regionie Cel: Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wolontariatu sportowego na poziomie lokalnym i regionalnym.	2019 2020	926 92605	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	159 561 0 145 977 0 0 13 584	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - 0,00	0 0 0 0 0 0	112 726 0 99 142 0 0 13 584	112 726 0 99 142 0 0 13 584	81 407,71 0,00 81 407,71 0,00 0,00 0,00	72,2 - 82,1 - - 0,0	Projekt w trakcie realizacji
27	Program: Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika Cel: Cel główny projektu to podniesienie poziomu kompetencji zawodowych poprzez umożliwienie uczniom zastosowania i podniebienia wiedzy i umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie nauki na lekcjach przedmiotów kierunkowych w firmach zagranicznych o profilu zgodnym z kształconym zawodem oraz podniesienie poziomu kompetencji językowych	2018 2020	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	645 848 0 608 969 0 36 879 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - 0	0 0 487 175 0 29 503 0	516 678 0 487 175 0 29 503 0	516 678 0 487 175 0 29 503 0	311 062,78 0,00 293 300,16 0,00 17 762,62 0,00	60,2 - 60,2 - 60,2 0,00	Projekt w trakcie realizacji
28	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze Cel: Celem projektu jest rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	2018 2020	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	115 742 0 111 854 0 3 888 0	18 443 0 17 824 0 619 0	15,9 - 15,9 - 15,9 -	56 266 0 54 377 0 1 889 0	9 784 0 9 453 0 331 0	66 050 0 63 830 0 2 220 0	60 712,43 0,00 58 675,03 0,00 2 037,40 0,00	91,9 - 91,9 - 91,8 -	Projekt w trakcie realizacji
29	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Cyfrowa Jedynka Szkoła Podstawowa nr 1 Cel: Celem projektu jest objęcie wsparciem w zakresie szkoleń z TIK uczniów i nauczycieli SP nr 1 w Kielcach	2018 2020	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	338 173 0 325 586 0 12 587 0	16 655 0 16 035 0 620 0	4,9 - 4,9 - 4,9 -	299 250 0 288 112 0 11 138 0	0 0 0 0 0 0	299 250 0 288 112 0 11 138 0	275 173,35 0,00 264 932,10 0,00 10 241,25 0,00	92,0 - 92,0 - 91,9 -	Projekt w trakcie realizacji
30	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Kształcenie zawodowe poprzez mobilność Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 poprzez odbycie staży zagranicznych	2018 2020	801 80115	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	632 404 0 632 404 0 0 0	207 293 0 207 293 0 0 0	32,8 - 32,8 - - -	116 478 0 116 478 0 0 0	298 163 0 298 163 0 0 0	414 641 0 414 641 0 0 0	407 352,40 0,00 407 352,40 0,00 0,00 0,00	98,2 - 98,2 - - -	Projekt w trakcie realizacji
31	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych" Cel: Celem projektu jest rozwój uczestników poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego, rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech	2019 2021	801 80115	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	643 934 0 643 934 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 515 148 0 0 0	515 148 0 515 148 0 0 0	515 148 0 515 148 0 0 0	18 210,35 0,00 18 210,35 0,00 0,00 0,00	3,5 - 3,5 - - -	Projekt w trakcie realizacji
32	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia Cel: Celem projektu jest doskonalenie kompetencji 15 nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim przez 15 nauczycieli i wychowawców	2019 2021	801 80102	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	115 528 0 115 528 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 92 422 0 0 0	92 422 0 92 422 0 0 0	92 422 0 92 422 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
33	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "2smart2smart" Cel: Celem projektu jest zaangażowanie uczestników w promowanie zdrowego stylu życia i stylu życia oraz zwalczanie palenia papierosów, picia alkoholu, zazywania narkotyków i innych niezdrowych nawyków zarówno w szkole jak i codziennym życiu uczniów poprzez podnoszenie świadomości o szkodliwości tych używek. Innym ważnym priorytetem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia. W czasie realizacji tego projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w wizytach zagranicznych.	2019 2021	801 80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	106 864 0 106 864 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 85 491 0 0 0	85 491 0 85 491 0 0 0	85 491 0 85 491 0 0 0	3 490,00 0,00 3 490,00 0,00 0,00 0,00	4,1 - 4,1 - - -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Future businessmen growing international" Cel: Celem projektu jest przycięwanie pilotażowego europejskiego kursu, który ma pomóc w rozpoczęciu i prowadzeniu różnych przedsięwzięć biznesowych na arenie międzynarodowej oraz doskonalenie cech potrzebnych przedsiębiorcom. Uczestnicy będą mogli również obserwować organizację pracy w zagranicznych firmach i instytucjach podczas wizyt w krajach partnerskich (Finlandia i Hiszpania)	2019 2021	801 80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	107 564 0 107 564 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 0 0,0 0 0	0 0 86 051 0 0	0 0 86 051 0 0	86 051 0 86 051 0 0	6 871,00 0,00 6 871,00 0,00 0,00	8,0 - 8,0 - -	Projekt w trakcie realizacji
7.	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 266 112 489 917 2 776 195 0 0	25 500 3 825 21 675 0 0	0,8 0,8 0,8 - -	1 607 556 241 134 1 366 422 0 0	0 0 0 0 0	1 607 556 241 134 1 366 422 0 0	61 496,00 9 224,40 52 271,60 0,00 0,00	3,8 3,8 3,8 - -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezji Miasta Kielce Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	2018 2020	710 71012	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 266 112 489 917 2 776 195 0 0	25 500 3 825 21 675 0 0	0,8 0,8 0,8 - -	1 607 556 241 134 1 366 422 0 0	0 0 0 0 0	1 607 556 241 134 1 366 422 0 0	61 496,00 9 224,40 52 271,60 0,00 0,00	3,8 3,8 3,8 - -	Wydatki dotyczą inżyniera kontraktu oraz wykonania opracowań materiałów promocyjnych
8.	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	10 142 0 10 142 0 0	0 0 0 0 0	0,0 0 0,0 - -	122 868 0 109 284 0 0	-3 442 0 10 142 0 0	10 142 0 10 142 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0 0 - -	
1	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Projekty centralne i Sport Działanie Sport Projekt: Wolontariat w Twoim mieście, w Twoim regionie Cel: Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wolontariatu sportowego na poziomie lokalnym i regionalnym	2019 2020	926 92605	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	10 142 0 10 142 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	122 868 0 109 284 0 0	-3 442 0 10 142 0 0	10 142 0 10 142 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - -	W wyniku reorganizacji UM Kielce wykonanie w ramach projektu przeniesiono do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
9.	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 298 975 638 133 2 258 604 0 402 238	2 669 707 519 876 1 827 341 0 322 490	80,9 81,5 80,9 80,2 -	629 268 118 257 431 263 0 79 748	0 0 0 0 0	629 268 118 257 431 263 0 79 748	497 582,39 90 824,21 345 742,11 0,00 61 016,07	79,1 76,8 80,2 - 76,5	
1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2015 2019	750 75023  750 75095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 298 975 638 133 2 258 604 0 402 238 0 638 133 2 258 604 0 402 238 0 2 258 604 0 402 238	2 669 707 519 876 1 827 341 0 322 490 0 519 876 1 827 341 0 322 490 0 1 827 341 0 322 490	80,9 81,5 80,9 80,2 - 81,5 80,9 80,2 - 80,9 80,2 80,2 - 80,2	629 268 118 257 431 263 0 79 748 0 118 257 431 263 0 79 748 0 431 263 0 79 748	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	629 268 118 257 431 263 0 79 748 0 118 257 431 263 0 79 748 0 431 263 0 79 748	497 582,39 90 824,21 345 742,11 0,00 61 016,07 90 824,21 345 742,11 0,00 61 016,07 0,00 345 742,11 0,00 61 016,07	79,1 76,8 80,2 - 76,5 76,8 80,2 - 76,5 - 80,2 - 76,5	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura ZIT.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania					Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>				<b>289 732</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>289 732</b>	<b>0</b>	<b>289 732</b>	<b>289 725,87</b>	<b>100,0</b>	
				- środki własne miasta	54 743	0	0,0	54 743	0	54 743	54 741,23	100,0	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	199 737	0	0,0	199 737	0	199 737	199 735,35	100,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	35 252	0	0,0	35 252	0	35 252	35 249,29	100,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: - Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2015 2020		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>289 732</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>289 732</b>	<b>0</b>	<b>289 732</b>	<b>289 725,87</b>	<b>100,0</b>	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura ZIT.
				- środki własne miasta	54 743	0	0,0	54 743	0	54 743	54 741,23	100,0	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	199 737	0	0,0	199 737	0	199 737	199 735,35	100,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	35 252	0	0,0	35 252	0	35 252	35 249,29	100,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
			750	- środki własne miasta	54 743	0	0,0	54 743	0	54 743	54 741,23	100,0	
			75023	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
			750	- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
			75095	- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	199 737	0	0,0	199 737	0	199 737	199 735,35	100,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	35 252	0	0,0	35 252	0	35 252	35 249,29	100,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
11.	<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</b>				<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>12 572</b>	<b>12 572</b>	<b>10 062,30</b>	<b>80,0</b>	
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 000	0	0,0	0	12 572	12 572	10 062,30	80,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Projekt: Przestrzeń dla partycypacji Cel: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego	2019 2020	710 71004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>12 572</b>	<b>12 572</b>	<b>10 062,30</b>	<b>80,0</b>	
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	20 000	0	0,0	0	12 572	12 572	10 062,30	80,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
12.	<b>BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI</b>				<b>5 591 499</b>	<b>4 453 909</b>	<b>79,7</b>	<b>1 057 590</b>	<b>80 000</b>	<b>1 137 590</b>	<b>906 337,91</b>	<b>79,7</b>	
				- środki własne miasta	474 131	373 372	78,7	92 759	8 000	100 759	78 785,84	78,2	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 338 535	3 457 228	79,7	820 107	61 200	881 307	703 419,14	79,8	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	778 833	623 309	80,0	144 724	10 800	155 524	124 132,93	79,8	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie - Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	2015 2019	750 75095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>5 591 499</b>	<b>4 453 909</b>	<b>79,7</b>	<b>1 057 590</b>	<b>80 000</b>	<b>1 137 590</b>	<b>906 337,91</b>	<b>79,7</b>	Wydatki związane z projektem zostały przeznaczone głównie na wydatki związane z "Rozbudową portalu ZIT KOF o dane statystyczne wraz z pomocą techniczną portalu oraz pełnienie nadzoru nad rozbudową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF.
				- środki własne miasta	474 131	373 372	78,7	92 759	8 000	100 759	78 785,84	78,2	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 338 535	3 457 228	79,7	820 107	61 200	881 307	703 419,14	79,8	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	778 833	623 309	80,0	144 724	10 800	155 524	124 132,93	79,8	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
II.	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>				<b>1 024 183 655</b>	<b>419 011 180</b>	<b>40,9</b>	<b>236 249 317</b>	<b>449 027</b>	<b>236 698 344</b>	<b>214 105 564,45</b>	<b>90,5</b>	
	- środki własne miasta				228 027 469	41 135 044	18,0	85 269 765	-23 019 301	62 250 464	53 598 537,50	86,1	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				600 546 291	214 139 243	35,7	135 523 776	10 104 787	145 628 563	135 627 545,80	93,1	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				140 252 568	140 252 568	100,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				3 800 269	43 297	1,1	2 126 691	424 618	2 551 309	2 548 373,63	99,9	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				48 666 275	20 550 245	42,2	13 329 085	12 938 923	26 268 008	22 331 107,52	85,0	
	- kredyty pozaprojektowe				2 890 783	2 890 783	100,0	0	0	0	0,00	-	



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stopek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM SMART CITY</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	926 805 3 200 637 755 0 112 545 173 305 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	3 936 3 200 0 0 736 0	3 936 3 200 0 0 736 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pt. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" Cel: Celem projektu jest upowszechnienie idei miasta inteligentnego	2019 2021	710 71095  750 75095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	926 805 3 200 637 755 0 112 545 173 305 0  637 755 0 112 545 172 569  3 200 0 0 0 736	0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 936 3 200 0 0 736 0  0 0 0 0 736 0  3 200 0 0 0 736	3 936 3 200 0 0 736 0  0 0 0 0 736 0  3 200 0 0 0 736	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane jest w 2020 r.
2.	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	49 559 640 15 878 355 30 600 000 0 2 872 800 208 485 0	1 254 952 591 797 461 188 0 43 297 158 670 0	2,5 3,7 1,5 1,5 76,1 0	31 397 956 11 354 484 18 323 243 0 1 720 229 0 0	742 953 -8 962 219 8 826 687 0 828 670 49 815 0	32 140 909 2 392 265 27 149 930 0 2 548 899 49 815 0	32 055 173,23 2 315 039,02 27 142 150,28 0,00 2 548 168,93 49 815,00 0,00	99,7 96,8 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie Działanie 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa Projekt: Budowa Kielcekiego Centrum Kształcenia Praktycznego Cel: Celem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	2017 2020	801 80140	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	49 559 640 15 878 355 30 600 000 0 2 872 800 208 485 0	1 254 952 591 797 461 188 0 43 297 158 670 0	2,5 3,7 1,5 1,5 76,1 0	31 397 956 11 354 484 18 323 243 0 1 720 229 0 0	742 953 -8 962 219 8 826 687 0 828 670 49 815 0	32 140 909 2 392 265 27 149 930 0 2 548 899 49 815 0	32 055 173,23 2 315 039,02 27 142 150,28 0,00 2 548 168,93 49 815,00 0,00	99,7 96,8 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0	Wydatki majątkowe zostały poniesione na: wykonanie robót budowlanych, wynagrodzenia zespołu projektowego, wynagrodzenia inspektora nadzoru.
3.	<b>GEOPARK KIELCE</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	24 791 734 5 298 619 17 824 081 0 0 1 669 034 0	15 875 768 3 801 364 11 329 561 0 0 744 843 0	64,0 71,7 63,6 - - 44,6 -	8 841 673 1 504 905 6 836 768 0 0 500 000 0	74 235 -7 650 -342 248 0 0 424 133 0	8 915 908 1 497 255 6 494 520 0 0 924 133 0	8 881 664,59 1 494 238,76 6 466 000,88 0,00 0,00 921 424,95 0,00	99,6 99,8 99,6 0,0 0,0 99,7 -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Rozbudowa Ogród Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego edukacyjno-turystyczny Cel:	2017 2019	925 92504	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	10 659 144 2 837 478 6 317 329 0 0 1 504 337 0	7 948 619 2 244 174 4 973 089 0 0 731 356 0	74,6 79,1 78,7 - - 48,6 -	2 345 194 600 954 1 344 240 0 0 400 000 0	365 273 -7 650 0 0 0 372 923 0	2 710 467 593 304 1 344 240 0 0 772 923 0	2 707 560,02 590 398,40 1 344 238,85 0,00 0,00 772 922,77 0,00	99,9 99,5 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0	Prace budowlane zostały zakończone
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Rozwój miast Działanie Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo ZIT KOF Projekt: Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce Cel: turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	2016 2019	925 92503	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	14 132 590 2 461 141 11 506 752 0 0 164 697 0	7 927 149 1 557 190 6 356 472 0 0 13 487 0	56,1 63,3 55,2 - - 8,2 -	6 496 479 903 951 5 492 528 0 0 100 000 0	-291 038 0 -342 248 0 0 51 210 0	6 205 441 903 951 5 150 280 0 0 151 210 0	6 174 104,57 903 840,36 5 121 762,03 0,00 0,00 148 502,18 -	99,5 100,0 99,4 0,0 0,0 98,2 -	Realizacja inwestycji została zakończona

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania					Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	27 605 518 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 479 0	27 567 272 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 055 233 0	99,9 100,0 100,0 100,0 - 98,2 -	38 246 0 0 0 0 38 246 0	0 0 0 0 0 0 0	38 246 0 0 0 0 38 246 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii	2007 2020	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	27 605 518 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 479 0	27 567 272 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 055 233 0	99,9 100,0 100,0 100,0 - 98,2 -	38 246 0 0 0 0 38 246 0	0 0 0 0 0 0 0	38 246 0 0 0 0 38 246 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	Realizacja wydatków w wysokości 38.246,00 zł. dot. rozliczenia z wykonawcą części pasywnej (sprawa toczy się w sądzie).
5.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	1 530 133 309 704 1 188 325 0 0 32 104 0	938 504 223 294 698 670 0 0 16 540 0	61,3 72,1 58,8 - - 51,5 -	3 949 506 590 987 3 348 923 0 0 9 596 0	-3 357 877 -504 577 -2 859 268 0 0 5 968 0	591 629 86 410 489 655 0 0 15 564 0	561 096,44 81 829,97 463 703,15 0,00 0,00 15 563,32 0,00	94,8 94,7 94,7 - - 100,0 -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" Cel: Dostosowanie budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach do potrzeb przebywania w nim kobiet ofiar przemocy domowej PCK	2016 2019	852 85219	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	1 430 134 209 705 1 188 325 0 0 32 104 0	838 505 123 295 698 670 0 0 16 540 0	58,6 58,8 58,8 - - 51,5 -	585 661 86 410 489 655 0 0 9 596 0	5 968 0 0 0 0 5 968 0	591 629 86 410 489 655 0 0 15 564 0	561 096,44 81 829,97 463 703,15 0,00 0,00 15 563,32 0,00	94,8 94,7 94,7 - - 100,0 -	W wyniku inwestycji zostanie oddany do użytkowania budynek składający się z piwnicy, parteru i poddasza o łącznej p.u. 346,54 m <sup>2</sup> W 2019 r. zamontowano piec c.o., wykonano dodatkowe ogrodzenie, zamontowano monitoring, zakupiono wyposażenie, wybudowano plac zabaw dla dzieci.
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Cel: Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego w celu świadczenia kompleksowej, środowiskowej opieki psychiatrycznej	2017 2020	851 85147	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	99 999 99 999 0 0 0 0 0	99 999 99 999 0 0 0 0 0	100,0 100,0 - - - - -	3 363 845 504 577 2 859 268 0 0 0 0	-3 363 845 -504 577 -2 859 268 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	W ramach zadania wykonano dotychczas dokumentację projektową - kosztorysową. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków UE.
6.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	79 733 455 14 417 310 65 316 145 0 0 0 0	2 237 344 2 237 344 0 0 0 0 0	2,8 15,5 0,0 - - - -	4 712 050 1 529 769 3 182 281 0 0 0 0	1 842 656 1 842 656 0 0 0 0 0	6 554 706 3 372 425 3 182 281 0 0 0 0	5 630 055,51 2 841 424,30 2 788 631,21 0,00 0,00 0,00 0,00	85,9 84,3 87,6 - - - -	
1	Program: - Priorytet: - Działanie - Projekt: Rozwój obszarów B+R KPT Cel: Powiększenie obszarów infrastruktury KPT-budowa inkubatora technologicznego California .Inc	2016 2019	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	618 665 618 665 0 0 0 0 0	618 665 618 665 0 0 0 0 0	100,0 100,0 - - - - -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Strefa D - uzbrojenie terenów inwestycyjnych Cel: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Kielce - strefa D	2018 2019	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	5 641 750 2 811 276 2 830 474 0 0 0 0	830 372 830 372 0 0 0 0 0	14,7 29,5 0,0 - - - -	3 256 050 425 576 2 830 474 0 0 0 0	1 555 328 1 555 328 0 0 0 0 0	4 811 378 1 980 904 2 830 474 0 0 0 0	4 769 535,21 1 980 904,00 2 788 631,21 0,00 0,00 0,00 0,00	99,1 100,0 98,5 - - - -	Na wydzielonych terenach inwestycyjnych wykonano wszystkie sieci sanitarne, elektryczne i teletelefoniczne. Ponadto wykonano ciągi pieszo-jezdne, konstrukcje dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Ułożono kostkę brukową i wykonano asfaltowanie.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Budowa Inkubatora California INC Cel: Budowa Inkubatora Technologicznego CALIFORNIA Inc	2018 2022	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	61 460 530 7 106 505 54 354 025 0 0 0	742 182 742 182 0 0 0 0	1,2 10,4 0,0 - - -	856 000 856 000 0 0 0 0	59 818 59 818 0 0 0 0	915 818 915 818 0 0 0 0	651 358,80 651 358,80 0,00 0,00 0,00 0,00	71,1 71,1 - - - -	Poniesiono wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie Inkubatora California INC.
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Budowa Inkubatora Logistycznego Cel: Budowa Inkubatora Logistycznego z funkcją magazynów	2018 2021	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	12 012 510 3 880 864 8 131 646 0 0 0	46 125 46 125 0 0 0 0	0,4 1,2 0,0 - - -	600 000 248 193 351 807 0 0 0	227 510 227 510 0 0 0 0	827 510 475 703 351 807 0 0 0	209 161,50 209 161,50 0,00 0,00 0,00 0,00	25,3 44,0 0,0 - - -	Poniesiono wydatki inwestycyjne na wykonanie projektu budowlanego w ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam
7.	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	723 467 108 154 130 625 390 407 022 133 371 166 0 42 866 424 2 691 871	367 085 901 32 573 905 181 402 446 133 371 166 0 17 046 513 2 691 871	50,7 21,1 46,5 100,0 - 39,8 100,0	126 093 887 47 322 249 66 490 394 0 0 12 281 244	2 509 032 -5 315 076 -5 039 162 0 0 12 863 270	128 602 919 42 007 173 61 451 232 0 0 25 144 514	112 293 699,76 37 838 444,05 53 193 949,01 0,00 0,00 21 261 306,70	87,3 90,1 86,6 - - 84,6	
1	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagłębskiej wraz z rozbudową ul. Zagłębskiej od ul. Witosza do granicy miasta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2022	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	16 110 922 5 604 612 10 258 289 0 0 148 345 99 676	3 293 625 2 705 456 408 681 0 0 79 812 99 676	20,4 48,3 4,0 - - 53,8 100,0	0 0 0 0 0 59 385 0	84 900 6 843 18 672 0 0 59 385 0	84 900 6 843 18 672 0 0 59 385 0	51 145,03 0,00 18 671,40 0,00 0,00 32 473,63 0,00	60,2 0,0 100,0 - - 54,7 -	Procedury związane z wypłatą odszkodowań zostały zakończone. Termin realizacji zadania przyjęty został na 2021-2022. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane zaplanowano na IV kwartał 2020 r.
2	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagłębskiej z Witosza Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2020	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	44 444 042 11 807 318 31 587 406 184 747 0 772 143 92 428	3 903 529 2 614 201 611 536 184 747 0 400 617 92 428	8,8 22,1 1,9 100,0 - 51,9 100,0	29 646 999 5 494 939 20 505 060 0 0 3 647 000 0	-6 812 664 -4 612 259 1 075 069 0 0 -3 275 474 0	22 834 335 882 680 21 580 129 0 0 371 526 0	21 841 998,07 92 220 68 21 498 579,20 0,00 0,00 251 198,19 0,00	95,7 10,4 99,6 - - 67,6 -	Roboty budowlane idą zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.
3	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielca do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	13 413 811 2 925 079 10 039 921 0 0 235 738 213 073	300 204 0 0 0 0 87 131 213 073	2,2 0,0 0,0 - - 37,0 100,0	114 000 0 0 0 0 114 000 0	34 607 0 0 0 0 34 607 0	148 607 0 0 0 0 148 607 0	15 114,62 0,00 0,00 0,00 0,00 15 114,62 0,00	10,2 - - - - 10,2 -	Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane zaplanowano na III kwartał 2020 r. Termin realizacji przedmiotowego zadania jest uzależniony od wyłączenia z eksploatacji koludującego z planowaną drogą gazociągu na os. Dąbrowa II, który został przewidziany na I kw. 2021 r.
4	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domszowskiej i ul. Żniwnel wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2022	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	30 734 226 20 658 100 9 807 336 0 0 195 803 72 987	321 247 0 146 899 0 0 101 361 72 987	1,0 0,0 1,5 - - 51,8 100,0	375 330 369 373 557 713 0 0 5 957 0	866 194 219 996 557 713 0 0 88 485 0	1 241 524 589 369 557 713 0 0 94 442 0	357 488,74 0,00 294 892,33 0,00 0,00 62 596,41 0,00	28,8 - 52,9 - - 66,3 -	Termin realizacji zadania został przyjęty na 2021-2022. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane zaplanowano na IV kwartał 2020 r.
5	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ul. Ściegienego i Husarska oraz z ul. Ks. J. Popieluski i Rtm W. Pileckiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2008 2019	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	38 010 296 15 621 262 19 475 973 276 751 0 2 437 495 198 815	19 821 987 4 445 855 13 170 472 276 751 0 1 730 094 198 815	52,1 28,5 67,6 100,0 - 71,0 100,0	19 248 641 12 197 225 6 572 186 0 0 479 230 0	-1 060 332 -1 021 818 -266 685 0 0 228 171 0	18 188 309 11 175 407 6 305 501 0 0 707 401 0	13 719 048,79 10 527 875,83 2 773 124,89 0,00 0,00 418 048,07 0,00	75,4 94,2 44,0 - - 59,1 -	Realizacja inwestycji została zakończona.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016-2022	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>35 832 610</b> 5 698 842 29 495 000 0 0 469 240 169 528	<b>629 678</b> 0 203 177 0 0 256 973 169 528	<b>1,8</b> 0,0 0,7 - - 54,8 100,0	<b>2 029 602</b> 353 002 1 669 333 0 0 7 267 0	<b>-1 667 335</b> -312 210 -1 560 125 0 0 205 000 0	<b>362 267</b> 40 792 109 208 0 0 212 267 0	<b>219 268,37</b> 0,00 46 730,55 0,00 0,00 172 537,82 0,00	<b>60,5</b> 0,0 42,8 - - 81,3 -	W 2019 r. została wykonana aktualizacja PFU, na podstawie której ogłoszono przetarg w systemie zaproszeń i wybuduj. Termin realizacji zadania został przyjęty na 2020-2022.
7	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2012-2019	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>43 003 411</b> 8 730 591 20 181 058 11 436 269 0 2 545 409 110 084	<b>42 349 188</b> 8 730 591 20 181 058 11 436 269 0 1 891 186 110 084	<b>98,5</b> 100,0 100,0 100,0 - 74,3 100,0	<b>300 000</b> 0 0 0 0 300 000 0	<b>354 223</b> 0 0 0 0 354 223 0	<b>654 223</b> 0 0 0 0 654 223 0	<b>629 212,55</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 629 212,55 0,00	<b>96,2</b> - - - - 96,2 -	Wyplacono ostatnie odszkodowania za przejęte nieruchomości.
8	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2012-2024	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>3 929 872</b> 3 522 100 0 68 599 0 197 418 141 755	<b>554 377</b> 203 605 0 68 599 0 140 418 141 755	<b>14,1</b> 5,8 - 100,0 - 71,1 100,0	<b>2 594 226</b> 2 594 226 0 0 0 57 000 0	<b>781 269</b> 724 269 0 0 0 57 000 0	<b>3 375 495</b> 3 318 495 0 0 0 57 000 0	<b>2 961 120,93</b> 2 920 033,86 0,00 0,00 0,00 41 087,07 0,00	<b>87,7</b> 88,0 - - - 72,1 -	Odszkodowania za przejęte nieruchomości zostały wypłacone. Pozostały do wypłaty odszkodowania dla osób, które złożyły odwołania od wydanych decyzji. Realizacja zadania przewidziana w planie budżetu po 2022r.
9	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagłębska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2004-2019	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>224 895 527</b> 4 397 350 105 849 259 98 391 935 0 15 614 000 642 983	<b>216 818 447</b> 4 397 350 105 849 259 98 391 935 0 7 536 920 642 983	<b>96,4</b> 100,0 100,0 100,0 - 48,3 100,0	<b>6 764 272</b> 0 0 0 0 6 764 272 0	<b>1 312 808</b> 0 0 0 0 1 312 808 0	<b>8 077 080</b> 0 0 0 0 8 077 080 0	<b>7 980 839,19</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 7 980 839,19 0,00	<b>98,8</b> - - - - 98,8 -	Wyplacono odszkodowanie za przejęty grunt.
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2008-2019	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>52 651 890</b> 396 476 27 405 363 21 784 053 0 3 050 998 15 000	<b>51 714 064</b> 396 476 27 405 363 21 784 053 0 2 113 172 15 000	<b>98,2</b> 100,0 100,0 100,0 - 69,3 100,0	<b>914 807</b> 0 0 0 0 914 807 0	<b>-262 981</b> 0 0 0 0 -262 981 0	<b>651 826</b> 0 0 0 0 651 826 0	<b>629 174,22</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 629 174,22 0,00	<b>96,5</b> - - - - 96,5 -	Wypłata odszkodowania dla PKP za przejęte grunty.
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF Projekt: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako elementu zrównoważonej mobilności miejskiej Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2016-2021	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>17 675 297</b> 4 405 000 8 677 202 0 0 4 396 095 197 000	<b>1 468 095</b> 0 0 0 0 1 271 095 197 000	<b>8,3</b> 0,0 0,0 - - 28,9 100,0	<b>4 862 415</b> 1 056 967 3 805 448 0 0 0 0	<b>1 633 693</b> 88 033 -1 579 340 0 0 3 125 000 0	<b>6 496 108</b> 1 145 000 2 226 108 0 0 3 125 000 0	<b>4 823 574,30</b> 682 416,16 1 352 233,29 0,00 0,00 2 788 924,85 0,00	<b>74,3</b> 59,6 60,7 - - 89,2 -	Wykonano pełną dokumentację projektową i uzyskano decyzję zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych (tj. zgłoszenia, pozwolenia na budowę, decyzje ZRID). Roboty budowlane w ramach inwestycji podzielone zostały na trzy zadania.
12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF Projekt: Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	2016-2019	900 90015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>7 819 153</b> 3 159 700 4 360 500 45 000 0 243 953 10 000	<b>250 406</b> 125 411 0 45 000 0 69 995 10 000	<b>3,2</b> 4,0 0,0 100,0 - 28,7 100,0	<b>6 983 977</b> 2 951 477 4 020 500 0 0 12 000 0	<b>584 770</b> 82 812 340 000 0 0 161 958 0	<b>7 568 747</b> 3 034 289 4 360 500 0 0 173 958 0	<b>6 992 248,16</b> 2 603 253,71 4 233 805,22 0,00 0,00 155 189,23 0,00	<b>92,4</b> 85,8 97,1 - - 89,2 -	Inwestycja została zakończona
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF Projekt: Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagłębskiej i Witosza w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosza z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015-2021	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>162 970 390</b> 61 161 620 90 308 879 116 128 0 11 110 782 272 981	<b>5 099 289</b> 4 418 610 0 116 128 0 291 570 272 981	<b>3,1</b> 7,2 0,0 100,0 - 2,6 100,0	<b>46 138 436</b> 1 557 171 25 576 890 0 0 4 375 0	<b>3 851 900</b> 166 421 -6 789 609 0 0 10 475 088 0	<b>49 990 336</b> 20 723 592 18 787 281 0 0 10 479 463 0	<b>46 759 185,65</b> 20 237 979,46 18 692 655,06 0,00 0,00 7 828 551,13 0,00	<b>93,5</b> 97,7 99,5 - - 74,7 -	Inwestycja w trakcie realizacji. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF Projekt: Rozbudowa ul. Łopuszańskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2009 2019	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>27 793 685</b> 5 337 354 19 644 581 1 067 684 0 1 288 505 455 561	<b>20 561 765</b> 4 536 350 13 426 001 1 067 684 0 1 076 169 455 561	<b>74,0</b> 85,0 68,3 100,0 0 83,5 100,0	<b>2 219 706</b> 1 162 648 1 024 722 0 0 32 336 0	<b>5 012 214</b> -361 644 5 193 858 0 0 180 000 0	<b>7 231 920</b> 801 004 6 218 580 0 0 212 336 0	<b>4 229 354,80</b> 625 455,93 3 437 742,69 0,00 0,00 166 156,18 0,00	<b>58,5</b> 78,1 55,3 - - 78,3 -	Inwestycja została zakończona
15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Kielce	2018 2020	900 90015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>4 181 976</b> 705 221 3 316 255 0 0 160 500 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 - - 0 -	<b>3 901 476</b> 585 221 3 316 255 0 0 0 0	<b>-2 204 234</b> -295 519 -2 028 715 0 0 120 000 0	<b>1 697 242</b> 289 702 1 287 540 0 0 120 000 0	<b>1 084 926,34</b> 149 208,42 845 514,38 0,00 0,00 90 203,54 0,00	<b>63,9</b> 51,5 65,7 - - 75,2 -	Inwestycja w trakcie realizacji.
8.	<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>32 986 473</b> 17 999 800 12 187 688 450 672 812 514 1 336 887 198 912	<b>966 473</b> 0 0 0 0 316 889 198 912	<b>2,9</b> 0,0 0,0 100,0 0,0 23,7 100,0	<b>16 000 000</b> 8 999 900 6 093 844 0 406 257 499 999 0	<b>-15 965 000</b> -8 999 900 -6 093 844 0 -406 257 -464 999 0	<b>35 000</b> 0 0 0 0 35 000 0	<b>33 797,55</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 33 797,55 0,00	<b>96,6</b> - - - - 96,6 -	
1	Program: - Priorytet: - Działanie - Projekt: Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" Cel: Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury	2014 2023	921 92106	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>32 986 473</b> 17 999 800 12 187 688 450 672 812 514 1 336 887 198 912	<b>966 473</b> 0 0 0 0 316 889 198 912	<b>2,9</b> 0,0 0,0 100,0 0,0 23,7 100,0	<b>16 000 000</b> 8 999 900 6 093 844 0 406 257 499 999 0	<b>-15 965 000</b> -8 999 900 -6 093 844 0 -406 257 -464 999 0	<b>35 000</b> 0 0 0 0 35 000 0	<b>33 797,55</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 33 797,55 0,00	<b>96,6</b> - - - - 96,6 -	Zakończono prace projektowe. Uzyskano pozwolenie na budowę. Dokonano przeszacowania kosztorysów inwestorskich. Obecnie trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.
9.	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>83 536 667</b> 18 819 821 64 430 289 0 0 286 557 0	<b>3 084 966</b> 537 305 2 336 104 0 0 211 557 0	<b>3,9</b> 2,9 3,6 - - 73,8 -	<b>45 210 498</b> 13 967 471 31 243 027 0 0 0 0	<b>14 558 471</b> -1 075 735 15 574 206 0 0 60 000 0	<b>59 768 969</b> 12 891 736 46 817 233 0 0 60 000 0	<b>54 644 577,37</b> 9 027 561 45 567 816 0 0 49 200 0	<b>91,4</b> 70,0 97,3 - - 82,0 -	
1	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów Cel: Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	2016 2020	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>71 228 343</b> 16 569 849 54 386 937 0 0 271 557 0	<b>3 084 966</b> 537 305 2 336 104 0 0 211 557 0	<b>4,3</b> 3,2 4,3 - - 77,9 -	<b>32 857 174</b> 10 150 997 22 706 177 0 0 0 0	<b>14 618 471</b> 490 767 14 067 704 0 0 60 000 0	<b>47 475 645</b> 10 641 764 36 773 881 0 0 60 000 0	<b>43 744 291,37</b> 8 170 627,40 35 524 463,97 0,00 0,00 49 200,00 0,00	<b>92,1</b> 76,8 96,6 - - 82,0 -	Zadanie w trakcie realizacji
2	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Dopuszczenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2019 2020	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>684 821</b> 127 121 552 700 0 0 5 000 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 - - 0,0 -	<b>679 821</b> 210 026 469 795 0 0 0 0	<b>0</b> -82 905 82 905 0 0 0 0	<b>679 821</b> 127 121 552 700 0 0 0 0	<b>679 821,00</b> 127 121,00 552 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0 - - - -	Zadanie zakończone
3	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2019 2020	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>7 715 590</b> 1 393 038 6 317 552 0 0 5 000 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 - - 0,0 -	<b>7 770 590</b> 2 400 670 5 369 920 0 0 0 0	<b>-60 000</b> -1 007 632 947 632 0 0 0 0	<b>7 710 590</b> 1 393 038 6 317 552 0 0 0 0	<b>6 317 552,00</b> 0,00 6 317 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>81,9</b> 0,0 100,0 - - - -	Zadanie zakończone, oszczędność wynika z podatku VAT, który nie był płacony od zakupu wewnętrzzspolnotowego.
4	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących przebieg trasy danej linii Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2019 2020	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>3 907 913</b> 729 813 3 173 100 0 0 5 000 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 - - 0,0 -	<b>3 902 913</b> 1 205 778 2 697 135 0 0 0 0	<b>0</b> -475 965 475 965 0 0 0 0	<b>3 902 913</b> 729 813 3 173 100 0 0 0 0	<b>3 902 913,00</b> 729 813,00 3 173 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0 - - - -	Zadanie zakończone

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				46 122	0	0,0	5 501	40 621	46 122	5 500,00	11,9	
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	43 712	0	0,0	5 296	38 416	43 712	5 295	12,1	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0	-	
				- środki inne	2 410	0	0,0	205	2 205	2 410	205	8,5	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0	-	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0	-	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Zakup wyposażenia gastronomicznego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w ramach projektu "Apetyt na zdrowie" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych u uczniów i nauczycieli pożądaných w sferze usług gastronomicznych zgodnie z potrzebami	2019 2021	801 80195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	40 621 0 38 416 0 2 205 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 38 416 0 2 205 0 0	40 621 0 38 416 0 2 205 0 0	40 621 0 38 416 0 2 205 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	Projekt w trakcie realizacji
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Zakup serwera w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu "Cyfrowa Jedyńka" Cel: Celem projektu jest objęcie wsparciem w zakresie szkoleń z TIK uczniów i nauczycieli Sp1 w Kielcach	2018 2020	801 80195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	5 501 0 5 296 0 205 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	5 501 0 5 296 0 205 0 0	0 0 5 296 0 205 0 0	5 501 0 5 296 0 204,70 0 0	5 500,00 0,00 5 295,30 0,00 204,70 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 99,9 - -	Projekt zakończony

## Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe	
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożenie realizacji przedsięwzięcia (%) 7.6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stożenie realizacji przedsięwzięcia (%) 11:10		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia:</b>				<b>3 874 091 363</b>	<b>1 826 235 743,00</b>	<b>47,1</b>	<b>368 939 380</b>	<b>395 714 999</b>	<b>370 245 371,88</b>	<b>93,6</b>		
	- środki własne miasta				3 835 526 213	1 809 757 965	47,2	355 855 068	374 843 391	351 330 084,99	93,7		
	- kredyty, pożyczki i obligacje				1 951 160	1 951 160	100,0	0	0	0,00	-		
	- środki inne				36 613 990	14 526 618	39,7	13 084 312	20 871 608	18 915 286,89	90,6		
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>				<b>3 640 735 064</b>	<b>1 733 616 418</b>	<b>47,6</b>	<b>301 861 275</b>	<b>321 918 182</b>	<b>313 523 807,96</b>	<b>97,4</b>		
	- środki własne miasta				3 625 372 856	1 723 905 307	47,6	298 639 252	316 337 085	308 590 633	97,6		
	- środki inne				15 362 208	9 711 111	63,2	3 222 023	5 581 097	4 933 175	88,4		
<b>1.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>				<b>253 687 338</b>	<b>152 103 983,00</b>	<b>60,0</b>	<b>17 225 825</b>	<b>16 368 125</b>	<b>15 534 496,16</b>	<b>94,9</b>		
	- środki własne miasta				253 300 038	152 103 983,00	60,0	16 915 825	15 980 825	15 167 692,77	94,9		
	- środki inne				387 300	0,00	0,0	310 000	387 300	366 803,39	94,7		
	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu				<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>253 687 338</b>	<b>152 103 983</b>	<b>60,0</b>	<b>17 225 825</b>	<b>16 368 125</b>	<b>15 534 496,16</b>	<b>94,9</b>	
	Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2024	700 70004		- środki własne miasta	253 300 038	152 103 983,00	60,0	16 915 825	15 980 825	15 167 692,77	94,9	Zabezpieczono dostawę wody, gazu, c.o._energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dozowanie budynków, administrowanie nieruchomości, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, opl. na f.rem. WM, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
			700 70005		- środki inne	387 300	0,00	0,0	310 000	387 300	366 803,39	94,7	
					- środki własne miasta	251 929 811	151 981 579,00	60,3	16 743 232	15 958 232	15 167 692,77	95,0	
					- środki własne miasta	1 757 527	122 404,00	7,0	482 593	409 893	366 803,39	89,5	
					- środki inne	1 370 227	122 404,00	8,9	172 593	22 593	0,00	-	
					- środki inne	387 300	0,00	0,0	310 000	387 300	366 803,39	94,7	
<b>2.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE/CENTRUM USŁUG MIEJSKICH</b>				<b>7 055 127</b>	<b>5 360 725,00</b>	<b>76,0</b>	<b>1 154 750</b>	<b>1 210 652</b>	<b>1 183 341,51</b>	<b>97,7</b>		
	- środki własne miasta				7 055 127	5 360 725,00	76,0	1 154 750	1 210 652	1 183 341,51	97,7		
	- środki inne				0	0,00	0,0	0	0	0,00	-		
	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości				<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>1 205 153</b>	<b>624 653,00</b>	<b>51,8</b>	<b>96 750</b>	<b>96 750</b>	<b>69 445,65</b>	<b>71,8</b>	
	Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku	2011-2024			- środki własne miasta	1 205 153	624 653,00	51,8	96 750	96 750	69 445,65	71,8	
					- środki inne	0	0,00	0,0	0	0	0,00	-	
			700 70095		- środki własne miasta	187 004	86 504,00	46,3	16 750	16 750	10 606,38	63,3	Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynkiem) przy ul. Mazurskiej 48, z tytułu: 1/ dostaw energii elektrycznej za okres 28.11.2018-27.11.2019r. 2/ dostaw gazu za okres 28.11.2018-07.11.2019r. 3/ dostawa wody opłat za odprowadzenie ścieków za okres 28.11.2018-31.12.2019r. 4/ monitoringu (ochrony) nieruchomości za okres 12.2018-11.2019r. 5/ rocznej okresowej kontroli przewodów kominowych i instalacji gazowej w budynku 6/ rocznej opłaty RTV za 2019r. 7/ usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych za okres 01-12.2019r. 8/ opłaty rocznej za ubezpieczenia majątku 9/ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 01-12.2019r.
			710 71015		- środki własne miasta	619 622	343 622,00	55,5	46 000	46 000	45 112,80	98,1	Wydatki dotyczą opłat poniesionych z tytułu czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2019r.
			750 75075		- środki własne miasta	398 527	194 527,00	48,8	34 000	34 000	13 726,47	40,4	Środki przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na pokrycie opłat za wynajem powierzchni pod monitorowanie ekranowe zainstalowane na budynku Parkingu Centrum przy pl. Konstytucji 3-go Maja oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej dostarczanej do tych monitorów. Tak niskie wykonanie wydatków wynika z całkowitego wyłączenia monitorów w okresie od grudnia 2018r. do końca maja 2019r. oraz ograniczeniem czasu wyświetlania materiałów na ekranach w okresie 06-11.2019r. W 2019r. Zakład prowadził procedury związane ze sprzedażą ww. monitorów. Na ogłoszenia o ich sprzedaży nie wpłynęły oferty zakupu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"  Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2014-2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia:  - środki własne miasta  - środki inne	5 849 974  5 849 974  0	4 736 072,00  4 736 072,00  0,00	81,0  81,0  -	1 058 000  1 058 000  0	1 113 902  1 113 902  0	1 113 895,86  1 113 895,86  0,00	100,0  100,0  -	"Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą utrzymania trwałości zrealizowanego Projektu (zadanie kończy się z dniem 26.06.2019r.), tj. m.in.: 1) wynagrodzeń i pochodnych (składki na FUS i FP) pracowników zatrudnionych przy obsłudze miejskiej sieci światłowodowej, 2) wynagrodzenia bezosobowego dla eksperta technicznego w zakresie telekomunikacji dla potrzeb eksploatacji miejskiej sieci światłowodowej, 3) odpisu na ZFSS, świadczeń BHP, 4) usług telekomunikacyjnych, w tym: opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za usługi telefonii komórkowej, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej VOIP dla Urzędu Miasta i części podległych jednostek włączonych do sieci, 5) ubezpieczenia składników majątkowych wytworzonych i zakupionych w ramach realizowanego projektu, 6) opłaty za energię elektryczną zasilającą 2 węzły rdzeniowe (obrot za okres 02.11.2018 - 01.12.2019 r., usługi dystrybucji za okres 01.12.2018 - 30.11.2019, 7) konserwacja 10 zestawów klimatyzatorów w węzłach rdzeniowych oraz naprawę baterii akumulatorów UPS w 20 punktach dostępnych MSS (HOT-SPOTACH), 8) zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do obsługi MSS, w tym m.in.: przedłużacze, narzędzia, ładowarki, listarki warsztatowe, kabły, telefonów stacjonarnych, stacji analiz ruchu sieciowego, prezentera multimedialnego, dysków wewnętrzných, switcha, klawiatur i myszy komputerowych (realizacja zadań operatora sieci telekomunikacyjnego). 9) opłaty z tyt. gwarancji wraz ze wsparciem technicznym i programowym dla sprzętu i architektury zakupionych w ramach projektu, 10) konserwacja 550 studni kablowych
3.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH / WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY / WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR / INWESTYCJI			- środki własne miasta - środki inne	273 467 273 467 0	135 467,00 135 467,00 0,00	49,5 49,5 -	81 500 81 500 0	69 000 69 000 0	48 289,80 48 289,80 0,00	70,0 70,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Wydatki bieżące - utrzymanie trwałości projektu pn. "E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"  Cel: Utrzymanie trwałości projektu pn. "e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2017-2020	720 72095	Wartość przedsięwzięcia:  - środki własne miasta - środki inne	246 754  246 754  0	108 754,00  108 754,00  0,00	44,1  44,1  -	69 000  69 000  0	69 000  69 000  0	48 289,80  48 289,80  0,00	70,0  70,0  -	Zawarto umowę na świadczenie serwisu pogwarancyjnego, zakupiono części wymienne - dyski
2.	Przedsięwzięcie: Przeprowadzenie audytów nadzoru ZSZ  Cel: Utrzymanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania	2017-2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia:  - środki własne miasta - środki inne	26 713  26 713  0	26 713,00  26 713,00  0,00	100,0  100,0  -	12 500  12 500  0	0  0  0	0,00  0,00  0,00	-  -  -	
4.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM / WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			- środki własne miasta - środki inne	348 080 538 348 010 538 70 000	151 457 191,00 151 457 191,00 0,00	43,5 43,5 0,0	31 296 700 31 296 700 0	32 042 347 32 042 347 0	31 091 141,58 31 091 142 0,00	97,0 97,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II  Cel: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	2015-2022	900 90019	Wartość przedsięwzięcia:  - środki własne miasta - środki inne	1 843 708  1 843 708  0	443 706,67  443 706,67  0,00	24,1  24,1  -	350 000  350 000  0	350 000  350 000  0	78 976,60  78 976,60  0,00	22,6  22,6  -	Mala liczba wniosków od mieszkańców spowodowała niski stopień realizacji zadania
2.	Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi.  Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	2013-2024	900 90002	Wartość przedsięwzięcia:  - środki własne miasta - środki inne	332 432 943  332 432 943  0	149 095 095,76  149 095 095,76  0,00	44,8  44,8  -	30 436 200  30 436 200  0	31 156 847  31 156 847  0	30 507 588,55  30 507 588,55  0,00	97,9  97,9  -	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie szatełot miejskich.  Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013-2024	900 90003	Wartość przedsięwzięcia:  - środki własne miasta - środki inne	4 472 974  4 472 974  0	1 819 972,60  1 819 972,60  0,00	40,7  40,7  -	410 000  410 000  0	435 000  435 000  0	427 252,48  427 252,48  0,00	98,2  98,2  -	
4.	Przedsięwzięcie: Monitorowanie systemu odpadów komunalnych  Cel: Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce	2017-2019	900 90002	Wartość przedsięwzięcia:  - środki własne miasta - środki inne	198 913  198 913  0	98 412,30  98 412,30  0,00	49,5  49,5  -	100 500  100 500  0	100 500  100 500  0	77 323,95  77 323,95  0,00	76,9  76,9  -	



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	Przedsięwzięcie: Uprzątnięcie odpadów z terenu na ten cel nie przeznaczony - Krakowska Cel: Uprzątnięcie terenu przy ul. Krakowskiej z odpadów niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców	2019-2020	900 90026	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>5 132 000</b> 5 132 000 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie w 2020r.
6.	Przedsięwzięcie: Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności oraz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Cel: Określenie działań kierunkowych rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta.	2019-2020	400 40095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>100 000</b> 30 000 70 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	
7.	Przedsięwzięcie: Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203. Cel: Zapobieganie bezdomności zwierząt	2020-2022	900 90013	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>3 900 000</b> 3 900 000 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	
5.	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa / Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>521 400</b> 521 400 0	<b>266 400,00</b> 266 400,00 0,00	<b>51,1</b> 51,1 -	<b>44 400</b> 44 400 0	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>29 999,52</b> 29 999,52 0,00	<b>100,0</b> 100,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oo akcjach ratowniczo-ogniowych na terenie Miasta Kielce Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce	2011-2024	754 75411	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>432 000</b> 432 000 0	<b>252 000,00</b> 252 000,00 0,00	<b>58,3</b> 58,3 -	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>29 999,52</b> 29 999,52 0,00	<b>100,0</b> 100,0 -	Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałych w wyniku zbierania płam i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPSP.
2.	Przedsięwzięcie: Mobilny system informacji kryzysowej SMS Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Kielce	2018-2024	754 75421	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>89 400</b> 89 400 0	<b>14 400,00</b> 14 400,00 0,00	<b>16,1</b> 16,1 -	<b>14 400</b> 14 400 0	<b>0</b> 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	- - -	Wydatek nie został zrealizowany ponieważ wprowadzono aplikację "Alert RCB", która zapewnia system ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami na terenie kraju wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych przebywających w danym czasie na zagrożonym terenie. Powyższe środki przesunęło sesja Rady Miasta na zakup inwestycyjny pn. "Zakup zestawu komputerowego do projektowania organizacji ruchu drogowego" w związku z przejęciem przez Biuro BZK zadań dotyczących zarządzania ruchem drogowym. Następnie w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 495/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 listopada 2019r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego zmniejszono plan na w/w zadaniu inwestycyjnym, gdyż Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Inżynierii ruchu przeszło do struktury Kancelarii Prezydenta.
6.	<b>Geopark Kielce</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>7 689 530</b> 7 689 530 0	<b>3 187 530,00</b> 3 187 530,00 0,00	<b>41,5</b> 41,5 -	<b>742 000</b> 742 000 0	<b>792 000</b> 792 000 0	<b>713 241,39</b> 713 241 0,00	<b>90,1</b> 90,1 -	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2024	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>7 689 530</b> 7 689 530 0	<b>3 187 530,00</b> 3 187 530,00 0,00	<b>41,5</b> 41,5 -	<b>742 000</b> 742 000 0	<b>792 000</b> 792 000 0	<b>713 241,39</b> 713 241,39 0,00	<b>90,1</b> 90,1 -	W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, usługi dostępu do sieci internet, za telefony stacjonarne, opłaty za ubezpieczenie majątku, za ochronę obiektów- Amfiteatru Kadzielnia, Centrum Geodukacji, Ogrodu Botanicznego za usługi pocztowe
7.	<b>Wydział Komunikacji</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>14 094 553</b> 14 094 553 0	<b>6 954 553,00</b> 6 954 553,00 0,00	<b>49,3</b> 49,3 -	<b>1 840 000</b> 1 840 000 0	<b>1 640 000</b> 1 640 000 0	<b>1 639 969,41</b> 1 639 969,41 0,00	<b>100,0</b> 100,0 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stalych, pozwoleń czasowych Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów	2011-2024	750 75095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>14 094 553</b> 14 094 553 0	<b>6 954 553,00</b> 6 954 553,00 0,00	<b>49,3</b> 49,3 -	<b>1 840 000</b> 1 840 000 0	<b>1 640 000</b> 1 640 000 0	<b>1 639 969,41</b> 1 639 969,41 0,00	<b>100,0</b> 100,0 -	Zakupiono 113 073 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy oraz inne druki komunikacyjne.
8.	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>53 247 736</b> 53 247 736 0	<b>28 148 461,00</b> 28 148 461,00 0,00	<b>52,9</b> 52,9 -	<b>7 574 000</b> 7 574 000 0	<b>7 314 919</b> 7 314 919 0	<b>6 833 909,57</b> 6 833 909,57 0,00	<b>93,4</b> 93,4 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość Projektu pn. Rozwój obszarów B+R KPT Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych	2012-2021	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>53 247 736</b> 53 247 736 0	<b>28 148 461,00</b> 28 148 461,00 0,00	<b>52,9</b> 52,9 -	<b>7 574 000</b> 7 574 000 0	<b>7 314 919</b> 7 314 919 0	<b>6 833 909,57</b> 6 833 909,57 0,00	<b>93,4</b> 93,4 -	Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie działalności Energetycznego Centrum Nauki
9.	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>393 989 180</b> 392 445 755 1 543 425	<b>213 178 997,00</b> 213 178 997,00 0	<b>54,1</b> 54,3 0,0	<b>23 900 000</b> 23 900 000 0	<b>27 710 183</b> 26 166 758 1 543 425	<b>25 736 932,61</b> 24 820 932,61 916 000	<b>92,9</b> 94,9 59,3	
1.	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2024	600 60015 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>34 884 738</b> 34 834 738 50 000 14 147 027 14 097 027 20 737 711	<b>20 654 738,00</b> 20 654 738,00 0 7 647 027,00 13 007 711,00	<b>59,2</b> 59,3 54,2 62,7	<b>2 450 000</b> 2 450 000 0 1 100 000 1 350 000	<b>1 980 000</b> 1 930 000 50 000 1 000 000 950 000 980 000	<b>1 971 702,53</b> 1 971 702,53 0 999 999,23 971 703,30	<b>99,6</b> 102,2 100,0 99,2	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg, - konserwację sygnalizacji świetlnej
2.	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2024	600 60015 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta	<b>98 446 209</b> 96 952 784 1 493 425 60 648 734 59 155 309 1 493 425 37 797 475	<b>57 452 784,00</b> 57 452 784,00 0 34 845 309,00 34 845 309,00 0,00 22 607 475,00	<b>58,4</b> 58,9 59,8	<b>5 800 000</b> 5 800 000 0 3 500 000 3 500 000 0 2 300 000	<b>8 493 425</b> 7 000 000 1 493 425 5 553 425 4 060 000 1 493 425 2 940 000	<b>7 567 671,26</b> 6 651 671,26 916 000 4 649 847 3 733 847,47 916 000,00 2 917 823,79	<b>89,1</b> 92,0 99,2	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - monitorowanie mostów i wiaduktów, - remonty chodników, ścieżek rowerowych i elementów małej architektury
3.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2024	900 90003	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>113 220 697</b> 113 220 697	<b>67 020 697,00</b> 67 020 697,00	<b>59,2</b> 59,2	<b>6 000 000</b> 6 000 000	<b>8 600 000</b> 8 600 000	<b>8 599 999,45</b> 8 599 999,45	<b>100,0</b> 100,0	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - letnie utrzymanie dróg i chodników, - zimowe utrzymanie dróg i chodników, - opróżnianie koszy, - zakup nowych koszy
4.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	2011-2024	900 90001	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>54 373 067</b> 54 373 067	<b>18 350 307,00</b> 18 350 307,00	<b>33,7</b> 33,7	<b>2 500 000</b> 2 500 000	<b>1 522 760</b> 1 522 760	<b>1 522 760,00</b> 1 522 760,00	<b>100,0</b> 100,0	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja rowów komunalnych, - badania laboratoryjne ścieków, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2024	900 90015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>92 744 727</b> 92 744 727	<b>49 644 727,00</b> 49 644 727,00	<b>53,5</b> 53,5	<b>7 100 000</b> 7 100 000	<b>7 100 000</b> 7 100 000	<b>6 060 801,97</b> 6 060 801,97	<b>85,4</b> 85,4	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego
6.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) Cel: Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników w projektach UE	2011-2024	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>319 742</b> 319 742	<b>55 744,00</b> 55 744,00	<b>17,4</b> 17,4	<b>50 000</b> 50 000	<b>13 998</b> 13 998	<b>13 997,40</b> 13 997,40	<b>100,0</b> 100,0	Środki przeznaczone na pomiary wskaźników osiągniętych dzięki realizacji projektów: a) "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach", b) "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce: - Rozbudowa ul. Zagórskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej) - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej (od DK nr 74 do ul. Prostej)" c) "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"
<b>10.</b>	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA / WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>334 523 873</b> 334 523 873 0	<b>175 407 681,00</b> 175 407 681,00 0,00	<b>41,30</b> 41,30 -	<b>27 611 532</b> 27 611 532 0	<b>28 258 532</b> 28 258 532 0	<b>28 258 532,00</b> 28 258 532,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do różnicowanej oferty kulturalnej	2011-2024	921 92106 921 92109 921 92110 921 92113 921 92116 921 92118	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>322 023 873</b> 322 023 873 0 73 176 969 53 955 961 16 066 225 60 617 199 65 951 694 52 255 825	<b>170 407 681,00</b> 170 407 681 0,00 37 629 369,00 29 545 169,00 8 705 625,00 34 081 199,00 34 007 694,00 26 438 625,00	<b>52,92</b> 52,92 - 51,42 54,76 54,19 56,22 51,56 50,59	<b>25 111 532</b> 25 111 532 0 5 881 600 4 041 632 1 154 600 4 416 000 5 324 000 4 293 700	<b>25 758 532</b> 25 758 532 0 6 139 600 4 202 632 1 287 600 4 456 000 5 324 000 4 348 700	<b>25 758 532,00</b> 25 758 532,00 0,00 6 139 600,00 4 202 632,00 1 287 600,00 4 456 000,00 5 324 000,00 4 348 700,00	<b>100,0</b> 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.
2.	Przedsięwzięcie: Promocja miasta - Korona Kielce Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielc jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu	2017-2021	750 75075	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>12 500 000</b> 12 500 000 0	<b>5 000 000,00</b> 5 000 000,00 0,00	<b>40,0</b> 40,0 -	<b>2 500 000</b> 2 500 000 0	<b>2 500 000</b> 2 500 000 0	<b>2 500 000,00</b> 2 500 000,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 -	Środki przeznaczone na realizację zadania "Promocja miasta Kielce poprzez sport" zostały wykorzystane na promocję poprzez udział klubu piłkarskiego Korona Kielce w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy
<b>11</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO / WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>857 422 910</b> 857 422 910 0	<b>417 073 396,00</b> 417 073 396,00 0,00	<b>41,30</b> 41,30 -	<b>75 835 487</b> 75 835 487 0	<b>92 763 906</b> 92 763 906 0	<b>91 726 348,60</b> 91 726 348,60 0,00	<b>98,9</b> 98,9 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019							
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy)	2011-2024		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>328 486 676</b>	<b>149 033 800,00</b>	<b>45,4</b>	<b>32 025 533</b>	<b>38 429 672</b>	<b>38 217 141,19</b>	<b>99,4</b>	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.			
			- środki własne miasta	328 486 676	149 033 800,00	45,4	32 025 533	38 429 672	38 217 141,19	99,4					
			801 80101 - środki własne miasta	73 514 639	31 980 557,00	43,5	10 129 528	9 785 528	9 770 789,00	99,8					
			801 80103 - środki własne miasta	3 459 443	1 763 908,00	51,0	316 260	410 260	406 312,17	99,0					
			801 80104 - środki własne miasta	121 855 302	51 827 685,00	42,5	12 099 202	15 687 217	15 645 438,26	99,7					
			801 80105 - środki własne miasta	28 434 263	12 768 614,00	44,9	2 186 529	3 286 529	3 273 066,64	99,6					
			801 80106 - środki własne miasta	3 059 686	1 284 548,00	42,0	156 353	170 353	168 408,00	98,9					
			801 80110 - środki własne miasta	61 002 343	36 648 468,00	60,1	1 255 209	1 268 145	1 268 144,33	100,0					
			801 80149 - środki własne miasta	29 267 435	9 913 546,00	33,9	4 610 726	6 257 024	6 153 161,88	98,3					
			801 80150 - środki własne miasta	3 488 141	1 517 320,00	43,5	584 166	887 666	865 152,43	97,5					
			801 80152 - środki własne miasta	1 335 269	276 704,00	20,7	209 154	166 025	166 024,32	100,0					
			854 85404 - środki własne miasta	3 070 155	1 052 450,00	34,3	478 406	510 925	500 644,16	98,0					
	2.		Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu)	2011-2024		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>493 059 803</b>	<b>248 191 261,00</b>	<b>50,3</b>	<b>42 083 406</b>	<b>51 935 686</b>		<b>51 511 576,15</b>	<b>99,2</b>	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
					- środki własne miasta	493 059 803	248 191 261,00	50,3	42 083 406	51 935 686	51 511 576,15		99,2		
		801 80102 - środki własne miasta	11 574 017		3 875 804,00	33,5	1 851 155	2 389 483	2 379 245,29	99,6					
		801 80111 - środki własne miasta	254 248		92 274,00	36,3	34 517	35 589	35 588,48	100,0					
		801 80115 - środki własne miasta	62 024 932		9 002 794,00	14,5	8 267 075	12 096 823	12 085 050,32	99,9					
		801 80116 - środki własne miasta	63 766 724		14 508 695,00	22,8	10 944 192	13 601 784	13 397 047,66	98,5					
		801 80117 - środki własne miasta	12 926 700		1 314 726,00	10,2	1 663 888	2 383 444	2 376 214,42	99,7					
		801 80120 - środki własne miasta	68 692 911		34 869 374,00	50,8	5 016 676	5 905 090	5 845 082,23	99,0					
		801 80130 - środki własne miasta	130 127 992		123 981 104,00	95,3	475 547	471 023	471 022,44	100,0					
		801 80134 - środki własne miasta	1 898 265		607 593,00	32,0	433 128	523 283	510 637,50	97,6					
		801 80150 - środki własne miasta	1 727 351		1 727 351,00	100,0	0	0	0,00	-					
		801 80151 - środki własne miasta	17 559 820		145 374,00	0,8	482 136	3 766	3 765,98	100,0					
		801 80152 - środki własne miasta	6 406 831		1 196 661,00	18,7	1 346 498	1 723 815	1 638 639,65	95,1					
		854 85402 - środki własne miasta	18 352 663		10 947 400,00	59,7	1 523 133	1 474 133	1 461 361,79	99,1					
		854 85404 - środki własne miasta	9 060 528		2 904 076,00	32,1	949 736	1 277 207	1 270 826,52	99,5					
		854 85410 - środki własne miasta	6 680 012		1 826 508,00	27,3	2 276 314	3 219 199	3 210 602,90	99,7					
		854 85419 - środki własne miasta	82 006 809		41 191 527,00	50,2	6 819 411	6 831 047	6 826 490,97	99,9					

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2024	851 85195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>1 778 121</b> 1 778 121 0	<b>948 121,00</b> 948 121,00 0,00	<b>53,3</b> 53,3 -	<b>190 000</b> 190 000 0	<b>130 000</b> 130 000 0	<b>85 823,73</b> 85 823,73 0,00	<b>66,0</b> 66,0 -	Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, które wykonywane są przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem
4.	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2024	851 85149	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>34 009 666</b> 34 009 666 0	<b>18 870 666,00</b> 18 870 666,00 0,00	<b>55,5</b> 55,5 -	<b>1 507 000</b> 1 507 000 0	<b>2 239 000</b> 2 239 000 0	<b>1 882 260,00</b> 1 882 260,00 0,00	<b>84,1</b> 84,1	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej
5.	Przedsięwzięcie: Zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół Cel: Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół	2018-2020	801 80195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>88 644</b> 88 644 0	<b>29 548,00</b> 29 548,00 0,00	<b>33,3</b> 33,3 -	<b>29 548</b> 29 548 0	<b>29 548</b> 29 548 0	<b>29 547,53</b> 29 547,53 0,00	<b>100,0</b> 100,0	Środki przeznaczono na udostępnienie systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół
12.	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU / WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>975 000</b> 975 000 0	<b>690 000,00</b> 690 000,00 0,00	<b>70,8</b> 70,8 -	<b>145 000</b> 145 000 0	<b>165 000</b> 165 000 0	<b>148 338,00</b> 148 338,00 0,00	<b>89,9</b> 89,9 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo - audytowych Cel: Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	2015-2021	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>905 000</b> 905 000 0	<b>690 000,00</b> 690 000,00 0,00	<b>76,24</b> 76,24 -	<b>145 000</b> 145 000 0	<b>145 000</b> 145 000 0	<b>129 888,00</b> 129 888,00 0,00	<b>89,58</b> 89,58 -	
2.	Przedsięwzięcie: Usługi doradztwa podatkowego Cel: Przeciwdziałanie nie wywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych	2019-2020	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>70 000</b> 70 000 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 -	<b>20 000</b> 20 000 0	<b>20 000</b> 20 000 0	<b>18 450,00</b> 18 450,00 0,00	<b>92,25</b> 92,25 -	
13.	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>1 254 290 088</b> 1 254 290 088 0	<b>506 635 425,00</b> 506 635 425,00 0,00	<b>40,4</b> 40,4 -	<b>83 003 704</b> 83 003 704 0	<b>83 785 031</b> 83 785 031 0	<b>80 957 854,75</b> 80 957 854,75 0,00	<b>96,6</b> 96,6 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacyjnego Cel: Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych	2012-2019	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>160 000</b> 160 000 0	<b>140 000,00</b> 140 000,00 0,00	<b>87,5</b> 87,5	<b>20 000</b> 20 000 0	<b>20 000</b> 20 000 0	<b>20 000,00</b> 20 000,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0	
2.	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2027	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>1 254 130 088</b> 1 254 130 088 0	<b>506 495 425,00</b> 506 495 425,00 0,00	<b>40,4</b> 40,4 -	<b>82 983 704</b> 82 983 704 0	<b>83 765 031</b> 83 765 031 0	<b>80 937 854,75</b> 80 937 854,75 0,00	<b>96,6</b> 96,6 -	Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
14.	<b>WZGÓRZE ZAMKOWE</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>23 336 601</b> 23 336 601 0	<b>18 268 247,00</b> 18 268 247,00 0,00	<b>78,3</b> 78,3 -	<b>2 718 854</b> 2 718 854 0	<b>2 678 354</b> 2 678 354 0	<b>2 563 888,14</b> 2 563 888,14 0,00	<b>95,7</b> 95,7 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu - WZ Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dzieł Kielec	2011-2020	921 92195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>23 336 601</b> 23 336 601 0	<b>18 268 247,00</b> 18 268 247,00 0,00	<b>78,3</b> 78,3 -	<b>2 718 854</b> 2 718 854 0	<b>2 678 354</b> 2 678 354 0	<b>2 563 888,14</b> 2 563 888,14 0,00	<b>95,7</b> 95,7 -	Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzgórze Zamkowe" (Zadania Gminy) zostaną wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				<b>91 547 723</b>	<b>54 748 362,00</b>	<b>59,8</b>	<b>28 687 523</b>	<b>27 090 133</b>	<b>27 057 524,92</b>	<b>99,9</b>	
				- środki własne miasta	78 186 240	45 037 251,00	57,6	25 775 500	23 439 761	23 407 153,72	99,9	
				- środki inne	13 361 483	9 711 111	72,7	2 912 023	3 650 372	3 650 371,20	100,0	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	2015-2020	852 85219	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>759 010</b> 759 010	<b>549 962,00</b> 549 962,00	<b>72,5</b> 72,5	<b>151 098</b> 151 098	<b>115 887</b> 115 887	<b>115 887,00</b> 115 887,00	<b>100,0</b> 100,0	Realizacja zadań w zakresie dostępu do internetu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na terenie Gminy Kielce
2.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Akademia Samodzielności" Cel: Podtrzymywanie efektów procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem osób opuszczających pieczę zastępczą	2018-2020	852 85219 855 85508	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	<b>160 070</b> 160 070 124 670 124 670 35 400 35 400	<b>25 559,00</b> 25 559,00 16 259,00 16 259,00 9 300,00 9 300,00	<b>16,0</b> 16,0 13,0 13,0 26,3 26,3	<b>56 896</b> 56 896 46 096 46 096 10 800 10 800	<b>83 916</b> 83 916 62 316 62 316 21 600 21 600	<b>83 916,00</b> 83 916,00 62 316,00 62 316,00 21 600,00 21 600,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończzonego projektu.
3.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" Cel: Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	2018-2020	852 85219	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>63 791</b> 63 791	<b>8 064,00</b> 8 064,00	<b>12,6</b> 12,6	<b>28 756</b> 28 756	<b>26 970</b> 26 970	<b>22 676,60</b> 22 676,60	<b>84,1</b> 84,1	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończzonego projektu.
4.	Przedsięwzięcie: Opieka autorska i utrzymanie systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR Cel: Zapewnienie kontroli nad ilością wydawanych posiłków dlaopodopiecznych MOPR poprzezutrzymanie systemu do obsługi elektronicznych kart płatniczych.	2017-2019	852 85219	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>465 006</b> 465 006	<b>309 006,00</b> 309 006,00	<b>66,5</b> 66,5	<b>156 000</b> 156 000	<b>156 000</b> 156 000	<b>154 728,12</b> 154 728,12	<b>99,2</b> 99,2	Realizacja zadań w zakresie obsługi systemu elektronicznych kart płatniczych do kontrolowania wydawanych posiłków podopiecznym MOPR
5.	Przedsięwzięcie: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: dostarczanie posiłków dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych. Cel: Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i dorosłych - podopiecznych MOPR	2017-2019	852 85230	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki inne	<b>5 309 409</b> 5 309 409	<b>4 791 698,00</b> 4 791 698,00	<b>90,2</b> 90,2	<b>2 300 000</b> 2 300 000	<b>517 711</b> 517 711	<b>517 710,20</b> 517 710,20	<b>100,0</b> 100,0	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia gorącego posiłku dla podopiecznych MOPR
6.	Przedsięwzięcie: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2017-2019	852 85228	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki inne	<b>7 990 399</b> 7 990 399	<b>4 857 738,00</b> 4 857 738,00	<b>60,8</b> 60,8	<b>587 023</b> 587 023	<b>3 132 661</b> 3 132 661	<b>3 132 661,00</b> 3 132 661,00	<b>100,0</b> 100,0	Realizacja zadań w zakresie świadczenia spcjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPR - osób z zaburzeniami psychicznymi.
7.	Przedsięwzięcie: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc Cel: Zapewnienie usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla podopiecznych MOPR	2017-2019	852 85228	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>54 855 614</b> 54 855 614	<b>38 128 000,00</b> 38 128 000,00	<b>69,5</b> 69,5	<b>19 246 498</b> 19 246 498	<b>16 727 614</b> 16 727 614	<b>16 727 614,00</b> 16 727 614,00	<b>100,0</b> 100,0	Realizacja zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla podopiecznych MOPR w miejscu ich zamieszkania
8.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych i ofiar przemocy	2018-2020	852 85220	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>723 000</b> 723 000	<b>241 000,00</b> 241 000,00	<b>33,3</b> 33,3	<b>241 000</b> 241 000	<b>241 000</b> 241 000	<b>241 000,00</b> 241 000,00	<b>100,0</b> 100,0	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych zgodnie z zawartymi umowami
9.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów Cel: Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	2018-2020	852 85203 85220	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	<b>5 722 918</b> 5 722 918 2 960 000 2 960 000 2 612 918 2 612 918	<b>1 796 850,00</b> 1 796 850,00 990 000,00 990 000,00 756 850,00 756 850,00	<b>31,4</b> 31,4 33,4 33,4 29,0 29,0	<b>1 951 134</b> 1 951 134 970 000 970 000 931 134 931 134	<b>1 944 934</b> 1 944 934 970 000 970 000 924 934 924 934	<b>1 944 934,00</b> 1 944 934,00 970 000,00 970 000,00 924 934,00 924 934,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	Realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz młodzieży i społeczności lokalnej zgodnie z zawartymi umowami.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			85295	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	150 000 150 000	50 000,00 50 000,00	33,3 33,3	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000,00 50 000,00	100,0 100,0	
10.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	2018-2020	855 85510	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>1 674 823</b> 1 674 823	<b>532 353,00</b> 532 353,00	<b>31,8</b> 31,8	<b>568 735</b> 568 735	<b>573 735</b> 573 735	<b>573 735,00</b> 573 735,00	<b>100,0</b> 100,0	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi umowami
11.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2018-2020	855 85504	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>9 204 900</b> 9 204 900	<b>3 036 700,00</b> 3 036 700,00	<b>33,0</b> 33,0	<b>3 153 600</b> 3 153 600	<b>3 014 600</b> 3 014 600	<b>3 014 600,00</b> 3 014 600,00	<b>100,0</b> 100,0	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - prowadzenie placówek wsparcia dziennego zgodnie z zawartymi umowami
12.	Przedsięwzięcie: Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW Cel: Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR	2017-2022	852 85203 852 85219 852 85220  855 85501  855 85502 855 85504 855 85505	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>1 907 647</b> 1 845 972 61 675 79 393 1 164 290 11 176 0 61 675 562 627 20 957 7 529	<b>448 829,00</b> 387 154,00 61 675,00 21 769,00 288 790,00 1 876,00 0,00 61 675,00 67 827,00 5 833,00 1 059,00	<b>23,53</b> 20,97 100,00 27,42 24,80 16,79 - 100,00 12,06 27,83 14,07	<b>232 433</b> 207 433 25 000 19 000 155 000 1 300 0 25 000 28 233 3 400 500	<b>353 318</b> 353 318 0 24 924 223 000 2 700 0 0 93 700 7 024 1 970	<b>340 586,62</b> 340 586,62 0,00 24 280,47 219 069,82 2 571,03 0,00 0,00 85 754,93 6 940,37 1 970,00	<b>96,4</b> 96,4 - 97,4 98,2 95,2 - - 91,5 98,8 100,0	
13.	Przedsięwzięcie: Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP Cel: Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR	2017-2022	852 85205 853 85321	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>111 366</b> 111 366 0 29 518 81 848	<b>22 603,00</b> 22 603,00 0,00 6 818,00 15 785,00	<b>20,30</b> 20,30 - 23,10 19,29	<b>14 350</b> 14 350 0 5 350 9 000	<b>22 763</b> 22 763 0 6 800 15 963	<b>22 483,09</b> 22 483,09 0,00 6 800,00 15 683,09	<b>98,8</b> 98,8 - 100,0 98,2	Realizacja zadań w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących na rzecz MOPR
14.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" Cel: Celem projektu była modernizacja obiektu schroniska, będącego własnością Gminy Kielce, zlokalizowanego przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach, z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie. W wyniku prac budowlanych podniesiono standard lokalu i świadczonych usług. Dzięki adaptacji poddasza, zwiększyła się powierzchnia użytkowa obiektu. Parter budynku przystosowano dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zwiększono liczbę miejsc noclegowych do 18.	2019-2024	852 85205	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>2 599 770</b> 2 599 770	<b>0,00</b> 0,00	0,00 0,00	<b>0</b> 0	<b>179 024</b> 179 024	<b>164 993,29</b> 164 993,29	92,2 92,2	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>					<b>233 356 299</b>	<b>92 619 325</b>	<b>39,7</b>	<b>67 078 105</b>	<b>73 796 817</b>	<b>56 721 563,92</b>	<b>76,9</b>	
	- środki własne miasta				210 153 357	85 852 658	40,9	57 215 816	58 506 306	42 739 451,62	73,1	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				1 951 160	1 951 160	100,0	0	0	0	0,00	
	- środki inne				21 251 782	4 815 507	22,7	9 862 289	15 290 511	13 982 112,30	91,4	
<b>1. Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Smart City</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	- środki własne miasta				100 000	0	0,0	0	0	0	0,00	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	
	- środki inne				0	0	-	0	0	0,00	-	
Przedsięwzięcie:	Monitorowanie zagrożeń mających wpływ na stan środowiska w mieście i badanie wpływu podejmowanych decyzji na zrównoważony rozwój miasta	2019	710	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
Cel:	Wytworzenie zaawansowanego narzędzia analitycznego dla potrzeb podejmowania działań prewencyjnych i naprawczych.	2020	710 71095	- środki własne miasta	100 000	0	0,0	0	0	0,00	-	Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
<b>2. Geopark Kielce</b>					<b>25 872 699</b>	<b>23 500 198</b>	<b>90,8</b>	<b>2 356 455</b>	<b>2 050 326</b>	<b>2 004 338,42</b>	<b>97,8</b>	
	- środki własne miasta				25 428 952	23 086 451	90,8	2 356 455	2 050 326	2 004 338,42	97,8	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				0	0	-	0	0	0,00	-	
	- środki inne				443 747	413 747	93,2	0	0	0,00	-	
Przedsięwzięcie:	Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Slichowice, Rezerwacie Wietrznia	2007	2024	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>4 283 178</b>	<b>3 956 723</b>	<b>92,4</b>	<b>56 455</b>	<b>56 455</b>	<b>16 389,61</b>	<b>29,0</b>	
Cel:	Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2020	710 71095	- środki własne miasta	4 283 178	3 956 723	92,4	56 455	56 455	16 389,61	29,0	Zamontowano tablice informacyjne na terenie Parku Kadzielnia, wykonano projekt zabezpieczenia skarp w Parku Kadzielnia
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	14 201	14 201	100,0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta	3 524 278	3 217 823	91,3	56 455	56 455	16 389,61	29,0	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	14 201	14 201	100,0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta	744 699	724 699	97,3	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
Przedsięwzięcie:	Geopark Kielce - Ogród botaniczny	2013		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>21 589 521</b>	<b>19 543 475</b>	<b>90,5</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 993 871</b>	<b>1 987 948,81</b>	<b>99,7</b>	
Cel:	Edukacyjno-rekreacyjny	2020	150 15095	- środki własne miasta	21 589 521	19 143 929	90,5	2 300 000	1 993 871	1 987 948,81	99,7	Realizowane były następujące zadania na terenie Ogrodu Botanicznego: prace ziemne i ogrodnicze (w tym przygotowanie gruntu pod nasadzenia, zakup i sadzenie roślin), zakup narzędzi, urządzeń, materiałów niezbędnych do pracy ogrodu; roboty budowlane związane z przystosowaniem dla potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego części budynku A, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej znajdującej się w Ogrodzie z kanalizacją miejską.
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	429 546	399 546	93,0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta	302 023	302 023	100,0	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	429 546	399 546	93,0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta	20 059 263	18 063 217	90,0	2 300 000	1 993 871	1 987 948,81	99,7	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta	798 689	778 689	97,5	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
<b>3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>					<b>3 165 381</b>	<b>1 248 831</b>	<b>39,5</b>	<b>1 685 550</b>	<b>1 366 550</b>	<b>1 366 478,79</b>	<b>100,0</b>	
	- środki własne miasta				3 165 381	1 248 831	39,5	1 685 550	1 366 550	1 366 478,79	100,0	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				0	0	-	0	0	0,00	-	
	- środki inne				0	0	-	0	0	0,00	-	
Przedsięwzięcie:	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielegnacyjno-Opiekuńczy	2017	851 85117	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>2 900 381</b>	<b>1 230 381</b>	<b>42,4</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 119 928,79</b>	<b>100,0</b>	Przeprowadzono prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, postawiono nowe ścianki działowe. Przeprowadzono prace posadzgarskie, położono wykładziny PCV, założono nową instalację ppoż., przeprowadzono prace sanitarne, c.o., elektryczne, wentylacyjne, obsadzono drzwi, wykonano prace wykończeniowe. Zakupiono wyposażenie meblowe.
Cel:	Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych	2020		- środki własne miasta	2 900 381	1 230 381	42,4	1 500 000	1 120 000	1 119 928,79	100,0	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
Przedsięwzięcie:	Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+"	2018		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>265 000</b>	<b>18 450</b>	<b>7,0</b>	<b>185 550</b>	<b>246 550</b>	<b>246 550,00</b>	<b>100,0</b>	
Cel:	Zamontowanie windy zewnętrznej pozwoli na swobodne i bezpieczne dotarcie osób starszych i niepełnosprawnych do pomieszczeń w budynku i jednocześnie pozwoli uczestnikom korzystać z zajęć w Klubie Seniora i Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1	2019	852 85203	- środki własne miasta	265 000	18 450	7,0	185 550	246 550	246 550,00	100,0	Zadanie zrealizowano
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	Miejski Zarząd Dróg				94 148 098	16 800 394	17,8	32 206 901	35 411 038	22 262 761,87	62,9	
				- środki własne miasta	85 194 206	13 811 211	16,2	27 967 811	30 562 093	18 623 500,87	60,9	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	1 951 160	1 951 160	100,0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	7 002 732	1 038 023	14,8	4 239 090	4 848 945	3 639 261,00	75,1	
1.	Przedsięwzięcie: Analizy porcelacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko	2014-2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	666 126 666 126 0 0	419 790 419 790 0 0	63,0 63,0 0 0	126 336 126 336 0 0	46 336 46 336 0 0	34 182,07 34 182,07 0,00 0,00	73,8 73,8 - -	W ramach przedmiotowej pozycji została wykonana analiza porcelacyjna dla zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków". Wykonawcą tej analizy była firma Ekkom z Krakowa.
2.	Przedsięwzięcie: Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018-2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 280 977 2 280 977 0 0	371 166 371 166 0 0	16,3 16,3 0 0	1 382 674 1 382 674 0 0	1 909 811 1 909 811 0 0	1 896 913,85 1 896 913,85 0,00 0,00	99,3 99,3 - -	Wykonano: roboty ziemne - 3.606,17m <sup>2</sup> , nawierzchnie jezdni i chodników - 5.541,76m <sup>2</sup> , obrzeża betonowe 8x30x100cm - 2.752m, montaż słupów i opraw oświetleniowych LED - 44szt., ułożenie rur kablowych gietlich i sztywnych - 2.394,84m, regulacja pionowa studzienek i zaworów - 196szt.
3.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018-2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	700 000 700 000 0 0	29 225 29 225 0 0	4,2 4,2 0 0	640 775 640 775 0 0	670 775 670 775 0 0	24 476,09 24 476,09 0,00 0,00	3,6 3,6 - -	Z uwagi na konieczność zaprojektowania kanału technologicznego w związku z wprowadzoną w październiku 2019 r. zmianą ustawy o drogach publicznych, nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych na koniec lutego 2020 r.
4.	Przedsięwzięcie: Budowa ekranów akustycznych przy ul. Krakowskiej w Kielcach (etap I na wysokości budynku 178 położonego przy ul. Krakowskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018-2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	231 425 231 425 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 0 0	215 000 215 000 0 0	231 425 231 425 0 0	203 573,85 203 573,85 0,00 0,00	88,0 88,0 - -	Zadanie zakończone. Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonano: ekran - 68m - pochłaniający typu "Zielona Ściana"
5.	Przedsięwzięcie: Budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018-2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 105 000 1 105 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 0 0	1 005 000 1 005 000 0 0	1 105 000 1 105 000 0 0	1 077 003,73 1 077 003,73 0,00 0,00	97,5 97,5 - -	Roboty budowlane zakończone i odebrane.
6.	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) Cel: Poprawy infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Kielce	2018-2020	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	835 000 835 000 0 0	52 431 52 431 0 0	6,3 6,3 0 0	760 596 760 596 0 0	782 569 782 569 0 0	13 678,19 13 678,19 0,00 0,00	1,7 1,7 - -	W dniu 21.10.2020r. podpisano umowę na realizację oświetlenia parku Dygasińskiego. Płatność 2020r.
7.	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	2018-2019	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 441 335 1 441 335 0 0	809 541 809 541 0 0	56,2 56,2 0 0	114 779 114 779 0 0	210 238 210 238 0 0	13 007,85 13 007,85 0,00 0,00	6,2 6,2 - -	Środki były zarezerwowane na wkład własny dla zadania konkursowego pn.: "Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Kielce".
8.	Przedsięwzięcie: Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019-2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 750 000 2 750 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 0 0	1 500 000 1 500 000 0 0	1 250 000 1 250 000 0 0	1 001 820,85 1 001 820,85 0,00 0,00	80,1 80,1 - -	Inwestycja realizowana jest ze środków własnych budżetu miasta. Prowadzona jest wspólnie z pozycjami budżetowymi: "Budowa i modernizacja sieci szkielet rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" oraz "Przebudowa / budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce".
9.	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017-2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 836 424 2 277 217 0 559 207	838 163 639 702 0 198 461	29,5 28,1 0 35,5	1 112 782 915 300 0 197 482	1 763 981 1 450 853 0 313 128	1 290 943,94 1 046 520,51 0 244 423,43	73,2 72,1 - 78,1	Przedmiotowa inwestycja została podzielona na dwa etapy: Etap I - dot. kanalizacji deszczowej został już zakończony. Etap II - w dniu 27 maja 2019 r. został rozstrzygnięty przetarg na realizację robót budowlanych. Zakończenie etapu II 30.06.2020r.
10.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagłabskiej 129 i ul. Olszewskiego Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej	2018-2020	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 669 000 1 669 000 0 0	129 694 129 694 0 0	7,8 7,8 0 0	1 178 000 1 178 000 0 0	1 396 855 1 396 855 0 0	1 217 556,41 1 217 556,41 0,00 0,00	87,2 87,2 - -	Prowadzone roboty są na ukończeniu. Zaawansowanie wykonania oscyluje w granicach 95 %. Umowny termin zakończenia inwestycji (upływający 01.10.2020 r.) nie jest zagrożony.
11.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego Cel: Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej	2017-2019	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 272 000 2 272 000 0 0	1 110 058 1 110 058 0 0	48,9 48,9 0 0	1 208 941 1 208 941 0 0	1 161 942 1 161 942 0 0	1 137 056,00 1 137 056,00 0,00 0,00	97,9 97,9 - -	Zadanie zakończone
12.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016-2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 948 054 4 891 254 9 000 2 047 800	223 201 214 201 9 000 0	3,2 4,4 100,0 0,0	3 697 375 2 684 575 0 1 012 800	3 724 853 2 712 053 0 1 012 800	7 739,35 7 739,35 0,00 0,00	0,2 0,3 - 0,0	Przedmiotowa inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu podmiotów zewnętrznych. Obecnie trwają prace projektowe polegające na aktualizacji wykonanego w latach ubiegłych projektu budowlanego.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 298 960</b> 1 298 960 0 0	<b>9 203</b> 9 203 0 0	<b>0,7</b> 0,7 - -	<b>63 960</b> 63 960 0 0	<b>89 757</b> 89 757 0 0	<b>73 998,78</b> 73 998,78 0,00 0,00	<b>82,4</b> 82,4 - -	W 2019 r. opracowana została dokumentacja projektowa.
14.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Milej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 147 000</b> 1 147 000 0 0	<b>21 225</b> 21 225 0 0	<b>1,9</b> 1,9 - -	<b>1 033 260</b> 1 033 260 0 0	<b>1 095 775</b> 1 095 775 0 0	<b>55 939,60</b> 55 939,60 0,00 0,00	<b>5,1</b> 5,1 - -	W dniu 12.12.2019 r. została podpisana umowa z firmą TRAKT S.A. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec czerwca 2020 r.
15.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej	2018 2023	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 619 700</b> 3 619 700 0 0	<b>14 545</b> 14 545 0 0	<b>0,4</b> 0,4 - -	<b>564 700</b> 564 700 0 0	<b>605 155</b> 605 155 0 0	<b>15 329,40</b> 15 329,40 0,00 0,00	<b>2,5</b> 2,5 - -	Trwają prace projektowe. Termin zakończenia prac projektowych - 30.06.2020 r.
16.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 063 000</b> 1 063 000 0 0	<b>110 517</b> 110 517 0 0	<b>10,4</b> 10,4 - -	<b>907 750</b> 907 750 0 0	<b>372 483</b> 372 483 0 0	<b>29 397,31</b> 29 397,31 0,00 0,00	<b>7,9</b> 7,9 - -	W 2018 r. została opracowana dokumentacja projektowa. Wpłata odszkodowań zaplanowana na 2020r. Realizacja zadania została odświeżona w czasie, po zakończeniu inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Zagnańskiej i Wilosa, a w obecnym planie budżetu przyjęta po 2022 r.
17.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 689 029</b> 3 656 694 33 335 0	<b>1 094 559</b> 1 061 224 33 335 0	<b>29,7</b> 29,0 100,0 -	<b>2 519 453</b> 2 519 453 0 0	<b>2 594 470</b> 2 594 470 0 0	<b>1 844 111,46</b> 1 844 111,46 0,00 0,00	<b>71,1</b> 71,1 - -	Termin realizacji zadania został przewidziany na lata 2020-2022. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane zaplanowano na II kwartał 2020 r.
18.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>995 190</b> 995 190 0 0	<b>10 000</b> 10 000 0 0	<b>1,0</b> 1,0 - -	<b>665 190</b> 665 190 0 0	<b>685 190</b> 685 190 0 0	<b>21 703,27</b> 21 703,27 0,00 0,00	<b>3,2</b> 3,2 - -	Z uwagi na konieczność zaprojektowania kanału technologicznego w związku z wprowadzoną w październiku 2019 r. zmianą ustawy o drogach publicznych mówiącą o obowiązku budowy takich kanałów w trakcie budowy drogi, nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych na maj 2020 r.
19.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2024	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>131 020</b> 131 020 0 0	<b>20 000</b> 20 000 0 0	<b>15,3</b> 15,3 - -	<b>91 020</b> 91 020 0 0	<b>111 020</b> 111 020 0 0	<b>110 491,67</b> 110 491,67 0,00 0,00	<b>99,5</b> 99,5 - -	W dniu 14.06.2019 r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obecnie realizacją zadania uzależniona jest od budowy kanału deszczowego w ul. Łanowej.
20.	Przedsięwzięcie: Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo-handlowo-usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 2019	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 427 860</b> 3 635 563 0 792 297	<b>3 849 192</b> 3 058 765 0 790 427	<b>86,9</b> 84,1 - 99,8	<b>620 000</b> 591 192 0 28 808	<b>578 668</b> 576 798 0 1 870	<b>562 498,02</b> 562 498,02 0,00 0,00	<b>97,2</b> 97,5 - 0,0	Zadanie zakończone
21.	Przedsięwzięcie: Dokumentacja przyszłościowa Cel: Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji inwestycji drogowych	2017 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>995 000</b> 995 000 0 0	<b>653 495</b> 653 495 0 0	<b>65,7</b> 65,7 - -	<b>482 098</b> 482 098 0 0	<b>341 505</b> 341 505 0 0	<b>108 329,56</b> 108 329,56 0,00 0,00	<b>31,7</b> 31,7 - -	Podjęto próby zlecenia opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi oznaczonej w MPZPT symbolem KDD1 stanowiącej dojazd do Świątokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM. Jednak z uwagi na ofertę, której kwota znacznie przewyższała wartość środków zabezpieczonych na ten cel, postępowania zostało umorzone.
22.	Przedsięwzięcie: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej w MPZPT symbolem KL 005 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 364 256</b> 2 364 256 0 0	<b>4 256</b> 4 256 0 0	<b>0,2</b> 0,2 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	Ze względu na brak środków w budżecie Miasta realizacja przesunięta na kolejne lata.
23.	Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2021	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 045 439</b> 1 893 300 152 139	<b>454 679</b> 405 544 49 135	<b>22,2</b> 21,4 32,3	<b>823 579</b> 823 579 0	<b>990 760</b> 887 756 0	<b>393 731,32</b> 318 498,47 0,00	<b>39,7</b> 35,9 73,0	W ramach przedmiotowej pozycji zrealizowano następujące inicjatywy: ul. Klonowa, KD w ul. Szwedzkiej.
24.	Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) Cel: Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	2019 2020	600 60095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>949 378</b> 813 324 0 136 054	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0	<b>0</b> 0 0 0	<b>604 479</b> 501 571 0 102 908	<b>598 929,03</b> 500 418,31 0,00 98 510,72	<b>99,1</b> 99,8 - 95,7	W ramach przedmiotowej pozycji zrealizowano następujące zadania: Modrzewowa 2, chodnik pomiędzy ul. Plekoszowską a os. Lecha.
25.	Przedsięwzięcie: Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2020	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>140 000</b> 140 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>20 000</b> 20 000 0 0	<b>8 621,21</b> 8 621,21 0,00 0,00	<b>43,1</b> 43,1 - -	W ramach przedmiotowej pozycji budżetowej rozważane jest wykonanie opracowania dotyczące polityki parkingowej (w trakcie przygotowania wytycznych do zlecenia przedmiotowego opracowania)
26.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury pieszej na terenie miasta Kielce	2019 2020	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 135 000</b> 1 135 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>698 710</b> 698 710 0 0	<b>470 916,75</b> 470 916,75 0,00 -	<b>67,4</b> 67,4 - -	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". Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
27.	Przedsięwzięcie: Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2019	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 700 253</b> 4 215 332 484 921 0	<b>2 033 917</b> 1 548 996 484 921 0	<b>43,3</b> 36,7 100,0 -	<b>2 993 459</b> 2 993 459 0 0	<b>2 666 336</b> 2 666 336 0 0	<b>2 626 102,35</b> 2 626 102,35 0,00 0,00	<b>98,5</b> 98,5 - -	Inwestycja zakończona
28.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 895 000</b> 3 895 000 0 0	<b>1 026 849</b> 1 026 849 0 0	<b>26,4</b> 26,4 - -	<b>300 000</b> 300 000 0 0	<b>1 468 151</b> 1 468 151 0 0	<b>612 769,19</b> 612 769,19 0,00 0,00	<b>41,7</b> 41,7 - -	Etap I - zakończony. Wykonano: nawierzchnię jezdni, chodników, krawężniki.
29.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 330 000</b> 1 330 000 0 0	<b>10 000</b> 10 000 0 0	<b>0,8</b> 0,8 - -	<b>875 000</b> 875 000 0 0	<b>70 000</b> 70 000 0 0	<b>29 764,20</b> 29 764,20 0,00 -	<b>42,5</b> 42,5 - -	Przebudowa ul. Bąkowej musi być poprzedzona przebudową i rozbudową sieci wodociągowej realizowanej przez Spółkę Wodociągi Kieleckie, co miało nastąpić w 2019 r. Z informacji uzyskanych od Wodociągów Kieleckich wynika, że zadanie to zostało przesunięte w czasie, zatem MZD w Kielcach również musi odłożyć w czasie przebudowę ul. Bąkowej.
30.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>-</b> - - -	<b>125 000</b> 125 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	Z uwagi na brak zabezpieczenia środków finansowych na odszkodowania za nieruchomości, zadanie nie jest realizowane.
31.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2021	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 560 000</b> 1 560 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>160 000</b> 160 000 0 0	<b>67 299,64</b> 67 299,64 0,00 0,00	<b>42,1</b> 42,1 - -	Trwają prace projektowe. Z uwagi na konieczność zaprojektowania kanału technologicznego w związku z wprowadzoną w październiku 2019 r. zmianą ustawy o drogach publicznych, nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych na koniec czerwca 2020 r.
32.	Przedsięwzięcie: Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2020	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 195 000</b> 1 195 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>806 965</b> 806 965 0 0	<b>59 687,35</b> 59 687,35 0,00 0,00	<b>7,4</b> 7,4 - -	Środki przeznaczone na wykup gruntów pod poszerzenia przyszłego pasa drogowego. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji odszkodowawczych, sporządzono operaty szacunkowe.
33.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2010 2024	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>13 548 879</b> 13 035 402 513 477 0	<b>748 378</b> 234 901 513 477 0	<b>5,5</b> 1,8 100,0 -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	Realizacja w planie budżetu po 2022 r.
34.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2023	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 463 298</b> 3 552 871 910 427 0	<b>1 716 669</b> 806 242 910 427 0	<b>38,5</b> 22,7 100,0 -	<b>50 174</b> 50 174 0 0	<b>77 769</b> 77 769 0 0	<b>4 070,39</b> 4 070,39 0,00 0,00	<b>5,2</b> 5,2 - -	W 2018 r. został opracowany projekt budowlany wraz z materiałami niezbędnymi do wniosku o wydanie decyzji ZRID. W 2020 r. planowane jest wystąpienie z wnioskiem o ZRID.
35.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2022	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 330 000</b> 4 330 000 0 0	<b>79 622</b> 79 622 0 0	<b>1,8</b> 1,8 - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>70 000</b> 70 000 0 0	<b>10 196,32</b> 10 196,32 0,00 0,00	<b>14,6</b> 14,6 - -	W 2020 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
36.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tamowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>8 327 495</b> 5 012 260 0 3 315 235	<b>957 435</b> 957 435 0 0	<b>11,5</b> 19,1 - 0,0	<b>7 000 000</b> 4 000 000 0 3 000 000	<b>7 050 060</b> 3 734 825 0 3 315 235	<b>6 640 922,87</b> 3 419 828,87 0,00 3 221 094,00	<b>94,2</b> 91,6 - 97,2	Inwestycja została podzielona na dwa etapy: I etap - od ul. Tamowskiej do ul. Zakopiańskiej, II etap - od ul. Zakopiańskiej do ul. Miodowicza. Zakończono I etap realizacji.
37.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy łączącej ul. Pilsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie ul. Orląt Lwowskich) w Kielcach - dokumentacja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2023	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 062 000</b> 3 062 000 0 0	<b>2 584</b> 2 584 0 0	<b>0,1</b> 0,1 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	Obecnie trwa przygotowanie materiałów do zlecenia opracowania ponownej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano na marzec 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	<b>Wydział Administracyjny</b>				<b>26 512 539</b>	<b>1 985 853</b>	<b>7,5</b>	<b>11 234 128</b>	<b>9 321 686</b>	<b>7 254 515,78</b>	<b>77,8</b>	
				- środki własne miasta	23 405 404	1 650 284	7,1	10 610 929	6 550 120	4 482 949,90	68,4	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	3 107 135	335 569	10,8	623 199	2 771 566	2 771 565,88	100,0	
1.	Przedsięwzięcie: Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach na potrzeby kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 8 Cel: Dostosowanie pomieszczeń obiektu do standardów Szkoły Podstawowej	2019 2020	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>750 000</b> 750 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>28 000,00</b> 28 000,00 0,00 0,00	<b>56,0</b> 56,0 - -	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
2.	Przedsięwzięcie: Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 25 na Os. Ślichowice II w Kielcach ul. Jurajska 7 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2019 2020	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 900 000</b> 1 900 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>5 000</b> 5 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Przygotowano materiały niezbędne do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.
3.	Przedsięwzięcie: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach ul. Dygasińskiego 6 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2019 2020	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 800 000</b> 1 800 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>5 000</b> 5 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Przygotowano materiały niezbędne do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.
4.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2017 2023	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 612 263</b> 2 612 263 0 0	<b>112 263</b> 112 263 0 0	<b>4,3</b> 4,3 - -	<b>2 500 000</b> 2 500 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	- - - -	Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Realizacja zadania powiązana jest z zakładaną przez Miejski Zarząd Dróg w kolejnych latach przebudową drogi i będzie mogła zostać podjęta po rozpoczęciu wykonania w/w zamówienia.
5.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2018 2020	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 440 304</b> 491 961 0 948 343	<b>483 439</b> 147 870 0 335 569	<b>33,6</b> 30,1 - 35,4	<b>823 199</b> 200 000 0 623 199	<b>636 865</b> 24 091 0 612 774	<b>636 864,76</b> 24 090,88 0,00 612 773,88	<b>100,0</b> 100,0 - 100,0	Zadanie w trakcie realizacji.
6.	Przedsięwzięcie: Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2018 2019	801 80130	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 800 000</b> 1 800 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>1 800 000</b> 1 800 000 0 0	<b>1 800 000</b> 1 800 000 0 0	<b>1 508 429,54</b> 1 508 429,54 0,00 0,00	<b>83,8</b> 83,8 - -	Zadanie zakończono. Inwestycja obejmowała w szczególności: budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych pod potrzeby gry w koszykówkę, siatkówkę, badminton, piłkę ręczną, budowę strefy Street Workout; wykonanie oświetlenia terenowego oraz monitoringu; budowę ciągów komunikacyjnych dla potrzeb boisk.
7.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2017 2019	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>679 161</b> 529 161 0 150 000	<b>29 161</b> 29 161 0 0	<b>4,3</b> 5,5 - 0,0	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>650 000</b> 500 000 0 150 000	<b>157 552,00</b> 7 552,00 0,00 150 000,00	<b>24,2</b> 1,5 - 100,0	Zadanie zakończone
8.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1287 i 1219/2 w rejonie ul. Chrobrego Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2018 2019	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>75 462</b> 75 462 0 0	<b>25 362</b> 25 362 0 0	<b>33,6</b> 33,6 - -	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>50 100</b> 50 100 0 0	<b>50 099,99</b> 50 099,99 0,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 - -	Zadanie zakończone
9.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu boisk sportowych z siłownią zewnętrzną i strefą "Street Workout" przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 Cel: Rozbudowa bazy oświatowej w mieście	2017 2019	801 80130	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 764 200</b> 1 764 200 0 0	<b>914 200</b> 914 200 0 0	<b>51,8</b> 51,8 - -	<b>900 000</b> 900 000 0 0	<b>850 000</b> 850 000 0 0	<b>790 584,69</b> 790 584,69 0,00 0,00	<b>93,0</b> 93,0 - -	Zadanie zrealizowane. Wykonano 3 boiska (piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa) oraz siłownię zewnętrzną wraz ze strefą "Street Workout".
10.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur- Układ IB Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2018 2019	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 513 341</b> 504 549 0 2 008 792	<b>43 620</b> 43 620 0 0	<b>1,7</b> 8,6 - 0,0	<b>710 929</b> 710 929 0 0	<b>2 469 721</b> 460 929 0 2 008 792	<b>2 012 158,63</b> 3 366,63 0,00 2 008 792,00	<b>81,5</b> 0,7 - 100,0	Zadanie zakończone
11.	Przedsięwzięcie: Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach ul. Jagiellońska 32 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2018 2019	801 80130	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 500 000</b> 2 500 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>2 500 000</b> 2 500 000 0 0	<b>2 500 000</b> 2 500 000 0 0	<b>1 924 702,17</b> 1 924 702,17 0,00 0,00	<b>77,0</b> 77,0 - -	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki wraz z wyposażeniem, skrzynią bieżnię 4-torową, boisko do piłki ręcznej wraz z wyposażeniem i piłkochwyłami, siłownię zewnętrzną, stanowisko do rzutu kulą.
12.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS Cel: Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemów - zapewnienie odpornego na awarie zasilania systemów	2017 2020/19	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>50,0</b> 50,0 - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	W związku z nie wykonaniem w roku 2019 dalszych prac związanych z modernizacją budynku przy ul. Leśnej w Kielcach nie została wydatkowana przewidziana w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym kwota na sfinansowanie rozbudowy i modernizacji zasilaczy UPS z przeznaczeniem dla tego obiektu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM Cel: Zapewnienie prawidłowego działania istniejącej infrastruktury sieciowej	2017 2020	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>148 985</b> 148 985 0 0	<b>98 985</b> 98 985 0 0	<b>66,4</b> 66,4 - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	W związku z nie wykonywaniem w roku 2019 dalszych prac związanych z modernizacją budynku przy ul. Leśnej w Kielcach nie została wydatkowana przewidziana w Wieleletnim Programie Inwestycyjnym kwota na sfinansowanie rozbudowy i modernizacji zasilaczy UPS z przeznaczeniem dla tego obiektu.
14.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2014 2022	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>5 228 823</b> 5 228 823 0 0	<b>228 823</b> 228 823 0 0	<b>4,4</b> 4,4 - -	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0	<b>5 000</b> 5 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zadanie przygotowane do realizacji (dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana) jednak w związku z przesunięciem przez Zakład Gazowniczy terminu wyłączenia gazoociągu na os. Dąbrowa II zadanie będzie realizowane w latach następnych.
15.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5 Cel: Zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2019 2022	801 80120	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 200 000</b> 3 200 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>146 124,00</b> 146 124,00 0,00 0,00	<b>73,1</b> 73,1 - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
<b>6. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>					<b>17 791 600</b>	<b>4 654 798</b>	<b>26,2</b>	<b>11 250 000</b>	<b>11 636 802</b>	<b>11 456 910,34</b>	<b>98,5</b>	
1.	Przedsięwzięcie: Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90 Cel: Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury	2018 2019	801 80120	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>15 100 000</b> 5 430 000 0 9 670 000	<b>4 113 198</b> 1 113 198 0 3 000 000	<b>27,2</b> 20,5 - 31,0	<b>10 600 000</b> 6 600 000 0 4 000 000	<b>10 986 802</b> 4 316 802 0 6 670 000	<b>10 957 032,97</b> 4 287 032,97 0,00 6 670 000,00	<b>99,7</b> 99,3 - 100,0	Zadanie zakończono
2.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego Cel: Zapewnienie możliwości kształcenia uczniów w szkole mistrzostwa sportowego z terenu całej Polski	2019 2021	854 85410	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 650 000</b> 1 650 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Realizacja zadania planowana w latach 2020-2021.
3.	Przedsięwzięcie: Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku przy ul. Pl. Wolności 2 Cel:	2017 2019	921 92118	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 041 600</b> 1 041 600 0 0	<b>541 600</b> 541 600 0 0	<b>52,0</b> 52,0 - -	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>499 877,37</b> 499 877,37 0,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 - -	Zadanie zakończono
<b>7. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</b>					<b>4 563 405</b>	<b>2 657 061</b>	<b>58,2</b>	<b>620 000</b>	<b>1 906 344</b>	<b>1 905 794,68</b>	<b>100,0</b>	
1.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt Cel: Poprawa warunków dla zwierząt przebywających w schronisku	2017 2019	900 90013	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 563 405</b> 4 563 405 0 0	<b>2 657 061</b> 2 657 061 0 0	<b>58,2</b> 58,2 - -	<b>620 000</b> 620 000 0 0	<b>1 906 344</b> 1 906 344 0 0	<b>1 905 794,68</b> 1 905 794,68 0,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 - -	Zadanie zakończono
<b>8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>					<b>36 009 212</b>	<b>29 375 402</b>	<b>81,6</b>	<b>0</b>	<b>4 489 000</b>	<b>4 289 000,00</b>	<b>95,5</b>	
1.	Przedsięwzięcie: Nabycie nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Romualda Mielczarskiego Cel: Obronność terytorialna	2018 2020	700 70005	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>11 565 418</b> 11 565 418 0 0	<b>5 131 608</b> 5 131 608 0 0	<b>44,4</b> 44,4 - -	<b>0</b> 4 289 000 0 0	<b>4 289 000,00</b> 4 289 000,00 0,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 - -	<b>100,0</b> 100,0 - -	Przedsięwzięcie wieloletnie polegające na nabyciu (raty) przez Gminę Kielce nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. R. Mielczarskiego od MPEC sp. z o.o. w Kielcach oraz od RPZIUk. Do zapłaty w roku 2020 pozostaje rata 2 144 810 zł.
2.	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006 2019	600 60095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>24 443 794</b> 24 443 794 0 0	<b>24 243 794</b> 24 243 794 0 0	<b>99,2</b> 99,2 - -	<b>0</b> 200 000 0 0	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	W latach 2006-2018 wykupiono i wywłaszczono ok. 615 ha nieruchomości w związku z planowaną budową lotniska. Na skutek zmiany strategii i nowych zamierzeń dotyczących pozyskania do tej pory obszaru przez Miasto, w Starostwie Powiatowym w Kielcach na chwilę obecną wnioski o wywłaszczenie zostały wycofane.
<b>9. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>					<b>9 541 174</b>	<b>9 541 174</b>	<b>100,0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
1.	Przedsięwzięcie: Wykupy gruntów pod drogą Dąbrowa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2011 2019	700 70005	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>9 541 174</b> 9 541 174 0 0	<b>9 541 174</b> 9 541 174 0 0	<b>100,0</b> 100,0 - -	<b>750 000</b> 750 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	Ze względu na brak środków w budżecie Miasta realizacja przesunięta na kolejne lata.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10.	<b>Wydział Inwestycji</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	154 683 126 515 0 28 168	65 612 37 444 0 28 168	42,4 29,6 - 100,0	89 071 89 071 0 0	89 071 89 071 0 0	88 414,39 88 414,39 0,00 0,00	99,3 99,3 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Transportowców Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2018 2019	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	154 683 126 515 0 28 168	65 612 37 444 0 28 168	42,4 29,6 - 100,0	89 071 89 071 0 0	89 071 89 071 0 0	88 414,39 88 414,39 0,00 0,00	99,3 99,3 - -	Zakończono realizację zadania
11.	<b>Wydział Organizacji i Kadr</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	500 000 500 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	350 000 350 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze sprzętem Cel: Usprawnienie pracy Urzędu	2019 2020	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	500 000 500 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	350 000 350 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zakup oprogramowania planowany jest w 2020 r.
12.	<b>Wydział Urbanistyki i Architektury</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 480 470 6 480 470 0 1 000 000	1 480 470 1 480 470 0 0	19,8 22,8 - 0,0	4 200 000 3 200 000 0 1 000 000	4 200 000 3 200 000 0 1 000 000	4 155 184,27 3 253 899 0 901 285	98,9 101,7 - 90,1	
1.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach etap/19 Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2018 2019	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 880 470 2 880 470 0 1 000 000	1 480 470 1 480 470 0 0	38,2 51,4 - 0,0	2 400 000 1 400 000 0 1 000 000	2 400 000 1 400 000 0 1 000 000	2 359 312,74 1 458 027,32 0,00 901 285,42	98,3 104,1 - 90,1	Zadanie zrealizowane. Powstało 8 mieszkań.
2.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach Etap II/19 Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2019 2020	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 600 000 3 600 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	1 800 000 1 800 000 0 0	1 800 000 1 800 000 0 0	1 795 871,53 1 795 871,53 0,00 0,00	99,8 99,8 - -	Inwestycja w trakcie realizacji. Powstanie 14 mieszkań.
13.	<b>Wzgórze Zamkowe</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	270 600 270 600 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
1.	Przedsięwzięcie: Modernizacja central wentylacyjnych 4.1 i 4.2 w bud. Nr 4 Cel: Poprawa warunków pracy	2019 2020	921 92195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	270 600 270 600 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja zadania planowana w 2020r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>13. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce</b>					<b>2 052 375</b>	<b>1 157 012</b>	<b>56,4</b>	<b>336 000</b>	<b>326 000</b>	<b>221 854,99</b>	<b>68,1</b>	
				- środki własne miasta	2 052 375	1 157 012	56,4	336 000	326 000	221 855	68,1	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	-	
1.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	2010 2020	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>901 500</b> 901 500 0 0	<b>332 137</b> 332 137 0 0	<b>36,8</b> 36,8 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zaplanowane dalsze etapy wykonania zabudowy przeciwpożarowej przesunięto do realizacji w 2023 r. z powodu na politykę oszczędności budżetowych.
2.	Przedsięwzięcie: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 Cel: Oszczędne gospodarowanie energią cieplną w budynku Urzędu Miasta przy Rynek1 poprzez zastosowanie systemu regulacji poboru ciepła sterowanego z urządzeń analizujących temperaturę zewnętrzną oraz ograniczającego odpowiednio pobór ciepła w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy.	2018 2019	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>167 915</b> 167 915 0 0	<b>12 915</b> 12 915 0 0	<b>7,7</b> 7,7 - -	<b>155 000</b> 155 000 0 0	<b>155 000</b> 155 000 0 0	<b>153 343,99</b> 153 343,99 0,00 0,00	<b>98,9</b> 98,9 - -	Zadanie zakończone
3.	Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min.Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	2011 2020	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>982 960</b> 982 960 0 0	<b>811 960</b> 811 960 0 0	<b>82,6</b> 82,6 - -	<b>181 000</b> 181 000 0 0	<b>171 000</b> 171 000 0 0	<b>68 511,00</b> 68 511,00 0,00 0,00	<b>40,1</b> 40,1 - -	Planowany zakres prac w trakcie roku został skorygowany i zmniejszony.
<b>14. Zarząd Transportu Miejskiego</b>					<b>5 194 063</b>	<b>152 520</b>	<b>2,9</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 716 310,39</b>	<b>57,2</b>	
				- środki własne miasta	5 194 063	152 520	2,9	2 000 000	3 000 000	1 716 310	57,2	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	-	
1.	Przedsięwzięcie: Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu Cel: Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	2018 2019	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>5 194 063</b> 5 194 063 0 0	<b>152 520</b> 152 520 0 0	<b>2,9</b> 2,9 - -	<b>2 000 000</b> 2 000 000 0 0	<b>3 000 000</b> 3 000 000 0 0	<b>1 716 310,39</b> 1 716 310,39 0,00 0,00	<b>57,2</b> 57,2 - -	Zadanie w trakcie realizacji

## **Część IV**

### **Sprawozdanie w układzie tabelarycznym**



**OGÓLEM**  
**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2019r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>1 348 237 852</b>	<b>1 476 617 550</b>	<b>1 491 105 698,08</b>	<b>101,0%</b>
	w tym:				
	- bieżące	1 187 607 770	1 300 812 819	1 288 738 168,95	99,1%
	- majątkowe	160 630 082	175 804 731	202 367 529,13	115,1%
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 497 661 177</b>	<b>1 633 992 651</b>	<b>1 544 716 167,18</b>	<b>94,5%</b>
	w tym:				
	- bieżące	1 159 427 509	1 275 424 380	1 231 914 804,40	96,6%
	- majątkowe	338 233 668	358 568 271	312 801 362,78	87,2%
<b>3.</b>	Deficyt/nadwyżka	-149 423 325	-157 375 101	-53 610 469,10	-
<b>4.</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>185 634 990</b>	<b>193 736 766</b>	<b>194 110 667,86</b>	<b>100,2%</b>
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	163 462 619	166 740 000	166 740 000,00	100,0%
	1.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	14 250 954	30 530 000	30 530 000,00	100,0%
	1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	36 211 665	36 210 000	36 210 000,00	100,0%
	1.3. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	93 000 000	70 000 000	70 000 000,00	100,0%
	1.4. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	20 000 000	30 000 000	30 000 000,00	100,0%
	2. Kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu	0	0	0,00	-
	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	26 845 101	26 845 101,00	100,0%
	3.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	0	151 665	151 665,00	100,0%
	3.3. Pozostałe	0	0	373 901,86	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>36 211 665</b>	<b>36 361 665</b>	<b>36 361 664,40</b>	<b>100,0%</b>
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	30 426 439	30 576 439	30 576 438,40	100,0%
	1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	7 926 439	7 976 439	7 976 438,40	100,0%
	1.2. Inne zadania	22 500 000	22 600 000	22 600 000,00	100,0%
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	785 226	785 226	785 226,00	100,0%
	3. Wykup obligacji komunalnych	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
	<b>Wynik /3+4-5/</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104 138 534,36</b>	<b>-</b>

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2019-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 031 326 374,00</b>	<b>1 134 176 706,63</b>	<b>1 152 920 081,48</b>	<b>101,7</b>	<b>316 911 478,00</b>	<b>342 440 843,64</b>	<b>338 185 616,60</b>	<b>98,8</b>
	<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>	<b>873 050 620,00</b>	<b>910 640 987,00</b>	<b>931 270 929,08</b>	<b>102,3</b>	<b>285 831 813,00</b>	<b>300 449 805,00</b>	<b>296 541 954,98</b>	<b>98,7</b>
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	1 673,72	54,0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	4 380,00	146,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	27 206,93	X	0,00	0,00	0,00	X
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	14 000,00	X	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 749 388,00	143 622 592,00	166 100 571,74	115,7	0,00	50 000,00	12 300,00	24,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 268 000,00	40 593 719,00	40 905 602,56	100,8	4 145 000,00	4 145 000,00	3 660 488,52	88,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 809 487,00	22 398 649,00	21 114 254,52	94,3	2 067 422,00	2 067 422,00	876 812,71	42,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 987 008,00	2 879 112,00	2 193 287,27	76,2	49 000,00	49 000,00	92 043,00	187,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000,00	530 000,00	389 330,89	73,5	0,00	20 000,00	20 291,57	101,5
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	416 779 901,00	420 325 259,35	100,9	74 449 251,00	74 449 251,00	73 732 974,80	99,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	113 075 098,00	125 788 470,00	125 775 522,92	100,0	179 366 129,00	189 036 930,00	189 036 930,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 870 856,00	56 534 159,00	55 829 095,07	98,8	3 486,00	298 432,00	393 411,65	131,8
851	OCHRONA ZDROWIA	2 871 219,00	747 173,00	778 263,00	104,2	1 289 713,00	1 476 481,00	1 562 882,65	105,9
852	POMOC SPOŁECZNA	21 559 567,00	28 459 806,00	27 910 478,81	98,1	22 568 545,00	24 399 591,00	23 602 095,10	96,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	6 460 676,00	5 416 875,93	83,8	1 213 551,00	3 356 122,00	2 645 373,07	78,8

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2019-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	969 880,00	681 091,77	70,2	204 016,00	385 647,00	408 486,23	105,9
855	RODZINA	3 423 650,00	4 433 853,00	4 203 636,38	94,8	9 600,00	249 829,00	278 544,86	111,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 999 953,00	46 541 081,00	45 500 931,36	97,8	460 000,00	460 000,00	213 267,10	46,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 330 000,00	330 000,00	46 078,40	14,0	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	7 470 433,70	109,3	0,00	0,00	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	6 914 400,00	6 735 148,00	6 588 934,63	97,8	0,00	0,00	0,00	X
	<b>II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>152 077 093,00</b>	<b>216 130 968,63</b>	<b>214 269 773,48</b>	<b>99,1</b>	<b>29 979 201,00</b>	<b>40 287 106,64</b>	<b>40 066 938,49</b>	<b>99,5</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 154,60	11 154,60	100,0	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	X	6 017,00	6 274,00	6 274,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	647 000,00	665 469,00	640 791,06	96,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	1 051 000,00	1 091 937,50	1 091 926,98	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 143 794,00	2 337 722,00	2 302 091,10	98,5	43 200,00	43 079,00	43 078,31	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 461,00	1 110 335,00	1 095 551,18	98,7	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	30 414 223,00	30 410 471,47	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	X	528 000,00	528 000,00	515 058,77	97,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 184 942,00	1 131 174,27	95,5	0,00	56 916,00	48 098,29	84,5
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 300,00	20 300,00	100,0	4 132 340,00	3 917 993,00	3 851 395,03	98,3

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2019-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	POMOC SPOŁECZNA	6 559 475,00	10 481 084,03	10 328 967,59	98,5	396 000,00	598 799,00	583 792,20	97,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	567 000,00	1 284 555,14	1 273 275,09	99,1
855	RODZINA	143 334 363,00	200 985 431,00	199 380 534,74	99,2	1 172 498,00	1 521 861,00	1 444 777,29	94,9
	<b>III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>6 069 661,00</b>	<b>6 850 988,00</b>	<b>6 837 268,62</b>	<b>99,8</b>	<b>1 062 464,00</b>	<b>1 027 680,00</b>	<b>1 021 067,05</b>	<b>99,4</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 069 661,00	6 850 988,00	6 837 268,62	99,8	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 000,00	1 099,97	55,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	29 660,00	25 469,00	25 469,00	100,0
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	X	1 032 804,00	867 211,00	861 498,08	99,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	X	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0
	<b>IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>129 000,00</b>	<b>553 763,00</b>	<b>542 110,30</b>	<b>97,9</b>	<b>38 000,00</b>	<b>676 252,00</b>	<b>555 656,08</b>	<b>82,2</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 000,00	129 000,00	128 208,74	99,4	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	191 353,00	180 868,86	94,5	38 000,00	36 420,00	36 419,40	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	233 410,00	233 032,70	99,8	0,00	639 832,00	519 236,68	81,2

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 348 237 852</b>	<b>1 476 617 550</b>	<b>1 491 105 698,08</b>	<b>100,98</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>160 630 082</b>	<b>175 804 731</b>	<b>202 367 529,13</b>	<b>115,11</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>158 939 582</b>	<b>167 160 945</b>	<b>193 723 057,57</b>	<b>115,89</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>10 067 850</b>	<b>12 082 541</b>	<b>12 934 342,03</b>	<b>107,05</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>
	15095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań inwestycyjnych przez Geopark	0	0	0,88	0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 875,55</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	2 875,55	0,00
	60016	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 875,55	0,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>10 050 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>10 967 610,68</b>	<b>107,53</b>
	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
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	11 603,80	0,00
	70005	0800	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	11 843,00	0,00
	70004	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	- 239,20	0,00
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	0	150 000	16 365,47	10,91
	70005	0760	- opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	0	790 000	670 087,90	84,82
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	0	3 722 000	6 406 983,88	172,14
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	0	2 640 000	1 826 238,50	69,18
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia	0	48 000	2 982,95	6,21

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70005	0770	współwłasności - wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	1 242 000	519 283,47	41,81
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	0	145 000	17 798,27	12,27
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549,65</b>	<b>0,00</b>
	71095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Geopark Kielce	0	0	0,12	0,00
	71095	0870	- pozostałe wpływy w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	549,53	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>17 850</b>	<b>29 400</b>	<b>29 905,20</b>	<b>101,72</b>
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zakładzie Obsługi Urzędu Masta Kielce	17 850	29 400	29 905,00	101,72
	75023	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Administracyjny	0	0	0,20	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 673,51</b>	<b>0,00</b>
	75416	0870	- Pozostałe wpływy w tym: - 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	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0</b>	<b>368 484</b>	<b>437 656,01</b>	<b>118,77</b>
	80104	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	362 559	0,00	0,00
	80104	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Administracyjny	0	0	429 999,06	0,00
	80120	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	0	5 925	5 924,77	100,00
	80101	0870	- pozostałe wpływy w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 732,18	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>0</b>	<b>1 484 657</b>	<b>1 489 052,27</b>	<b>100,30</b>
	90019	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku	0	20 363	20 363,83	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	90095	6680	ubiegłym, na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Zarządzania Energią	0	0	4 394,01	0,00
	90004	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem	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
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,45</b>	<b>0,00</b>
	92695	0870	- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	17,45	0,00
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	17,45	0,00
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>
	92504	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań inwestycyjnych przez Geopark	0	0	0,13	0,00
	92503	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań inwestycyjnych przez Geopark	0	0	0,70	0,00
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>4 470 000</b>	<b>3 995 235</b>	<b>3 346 094,00</b>	<b>83,75</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>3 000 000</b>	<b>3 315 235</b>	<b>3 221 094,00</b>	<b>97,16</b>
	60016	6330	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	3 000 000	3 315 235	3 221 094,00	97,16
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0</b>	<b>555 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80115	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych	0	555 000	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>150 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85203	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie	150 000	0	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85295	6330	<p>pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu "Senior+"</p> <p>- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu "Senior+"</p>	0	125 000	125 000,00	100,00
855	<b>RODZINA</b>			<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>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.</b>				<b>135 787 906</b>	<b>133 600 954</b>	<b>161 089 652,74</b>	<b>120,58</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>83 341 410</b>	<b>84 859 916</b>	<b>112 447 523,77</b>	<b>132,51</b>
	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	56 269 800,50	120,16
	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	1 703 203,12	47,98
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	18 201 158	17 241 921	26 936 723,15	156,23
	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	5 199 883,68	92,16
	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 budowę ul. Karczunek"	21 605 168	10 078 054	20 208 104,89	200,52
	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



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	1 520 440	1 285 931,18	84,58
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>3 182 281</b>	<b>2 715 213</b>	<b>2 671 977,42</b>	<b>98,41</b>
	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	2 715 213	2 671 977,42	98,41
	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	0	0,00	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>61 200</b>	<b>61 200</b>	<b>64 528,60</b>	<b>105,44</b>
	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	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>21 340 570</b>	<b>28 981 615</b>	<b>28 981 056,82</b>	<b>100,00</b>
	80195	6257	- płatność na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	0	38 416	38 415,56	100,00
	80140	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20	18 323 243	27 310 082	27 310 082,30	100,00
	80195	6257	- Płatność i refundacja na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT"	3 017 327	1 633 117	1 632 558,96	99,97
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>489 655</b>	<b>1 122 199</b>	<b>1 173 040,73</b>	<b>104,53</b>
	85219	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	229 343	334 092,70	145,67
	85219	6257	- płatność i refundacja na realizację	489 655	489 655	435 747,81	88,99

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85219	6257	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  - płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie 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	403 201	403 200,22	100,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0</b>	<b>1 347 289</b>	<b>1 347 287,31</b>	<b>100,00</b>
	85395	6257	- płatność na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1 347 289	1 347 287,31	100,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>7 676 754</b>	<b>7 676 754</b>	<b>6 933 805,22</b>	<b>90,32</b>
	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	4 233 805,22	97,09
	90015	6257	- płatność na realizację zadania pn.: "Energoszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	3 316 254	3 316 254	2 700 000,00	81,42
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92106	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	10 000 000	0	0,00	0,00
925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY</b>			<b>6 836 768</b>	<b>6 836 768</b>	<b>7 470 432,87</b>	<b>109,27</b>
	92503	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce"	5 492 528	5 492 528	6 993 077,64	127,32
	92504	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby	1 344 240	1 344 240	477 355,23	35,51

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			dziedzictwa naturalnego"				
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>2 859 268</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0	0,00	0,00
<b>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.</b>				<b>1 731 029</b>	<b>2 695 819</b>	<b>2 696 404,94</b>	<b>100,02</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>11 387,40</b>	<b>105,44</b>
	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
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0</b>	<b>118 879</b>	<b>118 878,30</b>	<b>100,00</b>
	85395	6259	- dotacja celowa na realizację inwestycji w ramach projektu pn."Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	118 879	118 878,30	100,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 720 229</b>	<b>2 566 140</b>	<b>2 566 139,24</b>	<b>100,00</b>
	80195	6259	- dotacja celowa na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	0	2 205	2 204,44	99,97
	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	2 563 935	2 563 934,80	100,00
<b>V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>6 882 797</b>	<b>14 786 396</b>	<b>13 656 563,86</b>	<b>92,36</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 196,88</b>	<b>0,00</b>
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny"	0	0	27 196,88	0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 259 598</b>	<b>1 168 933</b>	<b>1 029 567,10</b>	<b>88,08</b>
	60095	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację inwestycji poza pasem drogowym	0	141 685	147 576,63	104,16

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	1 259 598	1 027 248	881 990,47	85,86
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 - etap I"	1 000 000	0	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>4 000 000</b>	<b>6 670 000</b>	<b>6 670 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	6 670 000	6 670 000,00	100,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>623 199</b>	<b>4 627 463</b>	<b>4 609 799,88</b>	<b>99,62</b>
	90095	6290	- otrzymane darowizny na realizację zadań wodociągowych i kanalizacyjnych	0	12 000	0,00	0,00
	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	3 465 991,00	99,49
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Administracyjny/	0	519 035	531 035,00	102,31
855	<b>RODZINA</b>			<b>0</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85505	6260	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na 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	1 320 000,00	100,00
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>1 690 500</b>	<b>8 643 786</b>	<b>8 644 471,56</b>	<b>100,01</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>1 500</b>	<b>20 790</b>	<b>25 809,88</b>	<b>124,15</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 449,78</b>	<b>0,00</b>
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	2 449,78	0,00
	80120	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	203,32	0,00
	80115	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 246,46	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 500</b>	<b>5 507</b>	<b>3 033,10</b>	<b>55,08</b>
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	1 500	5 507	3 033,10	55,08
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0</b>	<b>15 283</b>	<b>15 283,00</b>	<b>100,00</b>
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	15 283	15 283,00	100,00
	85311	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	15 283	15 283,00	100,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 044,00</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	5 044,00	0,00
	85420	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	444,00	0,00
	85407	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 600,00	0,00
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>89 665,68</b>	<b>95,39</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>89 665,68</b>	<b>95,39</b>
	85202	6430	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dachu i kominów wentylacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76"	0	44 000	39 665,68	90,15
	85202	6430	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wirówki pralniczej WR 15.5 dla Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, ul. Tarnowska 10"	0	10 000	10 000,00	100,00
	85202	6430	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku głównego wraz z kominami, łazienką i garażem w Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, ul. Tarnowska 10"	0	40 000	40 000,00	100,00
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>1 689 000</b>	<b>8 289 000</b>	<b>8 289 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>1 689 000</b>	<b>8 289 000</b>	<b>8 289 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	6 609 225	6 609 225,00	100,00
<b>IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>0</b>	<b>239 996</b>	<b>239 996,00</b>	<b>100,00</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>239 996</b>	<b>239 996,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	6260	- środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	0	239 996	239 996,00	100,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>1 187 607 770</b>	<b>1 300 812 819</b>	<b>1 288 738 168,95</b>	<b>99,07</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>872 386 792</b>	<b>967 015 762</b>	<b>959 197 023,91</b>	<b>99,19</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>564 510 809</b>	<b>570 324 211</b>	<b>567 545 033,91</b>	<b>99,51</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,85</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wpływy	0	0	73,85	0,00
	01030	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	73,85	0,00
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,17</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wpływy	0	0	9,17	0,00
	15011	0920	- pozostałe odsetki	0	0	9,17	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>52 148 380</b>	<b>54 278 508</b>	<b>49 399 511,32</b>	<b>91,01</b>
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	20 000	20 000	103 936,41	519,68
	60004	0690	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	600 000	441 369,49	73,56
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	13 928 380	15 807 189	10 877 235,49	68,81
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	30 400 000	29 900 000	29 549 589,62	98,83
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	10 000	10 000	1 349,51	13,50
	60004	0750	- najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	60 000	60 000	41 472,13	69,12
	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	60 005,15	0,00
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	3 400 000	2 470 000	2 058 069,84	83,32
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	300 000	300 000	223 641,21	74,55
	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	2 841 341,36	94,71
	60016	0640	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	70 000	50 000	51 898,37	103,80
			- Pozostałe wpływy w tym:	60 000	60 000	702 037,06	1 170,06
	60015	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	152 727,14	0,00
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 151,84	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	8 020,22	0,00
	60015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 849,31	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60015	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	500,00	0,00
	60095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	22 451,98	0,00
	60016	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	14 816,20	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	4 047,72	0,00
	60004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 005,32	0,00
	60016	0830	- wpływy z usług	0	0	17 358,90	0,00
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	15 444,47	77,22
	60016	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	12 417,95	0,00
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	88 911,49	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 140,13	0,00
	60015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3 059,60	0,00
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0	0	110,04	0,00
	60004	0970	- wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	118 666,54	296,67
	60016	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	235 358,21	0,00
	60016	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	0	300 000	515 497,45	171,83
	60016	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	0	0	82 529,53	0,00
	60004	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot. ZTM)	0	1 701 319	1 643 217,79	96,58
	60004	0940	- wpływy z najmu i dzierżawy powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach z lat ubiegłych	0	0	15 548,86	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>28 218 000</b>	<b>29 393 719</b>	<b>29 937 991,88</b>	<b>101,85</b>
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	23 363 000	23 129 500	23 050 932,47	99,66
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	85 000	85 000	103 469,37	121,73
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	200 000	180 000	234 005,81	130,00
	70004	0630	- zwrot kosztów postępowania sądowego	200 000	160 000	184 287,05	115,18
	70004	0640	- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	80 000	70 000	85 420,52	122,03
	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	34 046,22	100,14
	70005	0690	- koszty postępowania	0	0	580,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			administracyjnego				
	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	75 201,32	150,40
	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	177 758,78	267,70
	70095	0970	- zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	0	33 599	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	45 800	77 380	158 029,57	204,23
	70005	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	42 233,00	0,00
	70005	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	245,80	0,00
	70095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	466,40	0,00
	70005	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3 921,08	0,00
	70004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	32 000	31 807,09	99,40
	70005	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5,20	0,00
	70004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	44 580	59 426,29	133,30
	70004	0970	- wpływy z różnych dochodów	800	800	19 924,71	2 490,59
	70004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	620 200	620 200	672 028,34	108,36
	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	1 447 639	364 749,70	25,20
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	0	690 000	887 995,15	128,69
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	0	10 000	45 903,48	459,03
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	0	45 000	186 525,92	414,50
	70005	0470	- wpływy z opłat za służebność gruntową	0	100 000	292 222,03	292,22
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0	40 000	6 212,13	15,53
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>19 627 206</b>	<b>19 434 206</b>	<b>18 141 190,74</b>	<b>93,35</b>
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 644 478	3 259 478	3 252 685,25	99,79
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	2 050 000	2 050 000	1 659 863,26	80,97
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	931 000	931 000	868 094,34	93,24
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	8 200 000	7 400 000	6 905 498,78	93,32



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	130 000	130 000	210 253,03	161,73
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	1 600 000	1 600 000	1 252 524,43	78,28
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	252 000	252 000	184 851,25	73,35
	71095	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce)	58 728	58 728	58 728,99	100,00
	71095	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach	161 000	161 000	64 522,78	40,08
			- pozostałe wpływy w tym:	200 000	200 000	372 805,97	186,40
	71012	0950	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	1 205,40	0,00
	71095	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	22,50	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	156 871,64	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	144,03	0,00
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1,76	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	41 509,66	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	31 845,96	0,00
	71012	0640	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	0	34,80	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	262,51	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,04	0,00
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	420,02	0,00
	71012	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	17 608,13	0,00
	71095	0830	- wpływy z usług	200 000	200 000	121 424,89	60,71
	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	265 537,02	106,21
	71035	0690	- opłata cementarna	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	29 518,95	59,04
	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 cementarna	0	1 378 637	1 170 414,72	84,90
	71095	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych /dot. Geopark	0	992 000	1 008 487,03	101,66

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Kielce/				
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>803 159</b>	<b>823 909</b>	<b>495 231,88</b>	<b>60,11</b>
	75095	0620	- opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	4 000	618	1 564,50	253,16
	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 bieżących przez Wydział kultury, sportu i promocji Miasta	0	0	410,00	0,00
	75023	0630	- wpływy z tytułu kosztów sądowych	0	53 000	80 115,80	151,16
	75023	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0	130 000	129 749,73	99,81
	75095	0590	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	0	4 520	7 046,67	155,90
	75095	0620	- opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	0	3 382	1 632,00	48,26
	75046	0610	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	0	9 280	3 360,00	36,21
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0	0	900,65	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	71 128,44	102,49
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego	17 350	17 350	17 420,94	100,41
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 200	1 200	1 363,35	113,61
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	1 200	1 200	574,40	47,87
	75023	0970	- wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	0	0	9 285,00	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

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75023	0630	- wpływy z tytułu kosztów sądowych	100 000	47 000	46 863,23	99,71
			- pozostałe wpływy w tym:	19 030	39 780	43 965,13	110,52
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	240,10	0,00
	75023	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 480	24 200	25 671,27	106,08
	75075	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	90,65	0,00
	75023	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	34,80	0,00
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	8 000	152,80	1,91
	75023	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	23,20	0,00
	75023	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	667,30	0,00
	75023	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	2 500,00	0,00
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	15 550	7 550	8 262,26	109,43
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	42,19	0,00
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	30	150,02	500,07
	75023	0830	- wpływy z usług	0	0	900,00	0,00
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	210,13	0,00
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,69	0,00
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	5 019,72	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>500 000</b>	<b>524 500</b>	<b>377 168,98</b>	<b>71,91</b>
			- Pozostałe wpływy w tym:	500 000	524 500	377 168,98	71,91
	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	51 921,68	0,00
	75416	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	14 330,46	0,00
	75416	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000	500 000	286 416,84	57,28
	75495	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	24 500	24 500,00	100,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>416 855 226</b>	<b>416 779 901</b>	<b>420 325 247,75</b>	<b>100,85</b>
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	260 885 726	261 049 026	259 562 476,76	99,43
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	0	8 871 340	9 271 549,76	104,51
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	0	168 998 191	167 111 432,00	98,88
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	16 000 000	7 128 660	7 128 660,00	100,00
	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 skarbową	4 000 000	1 466 675	1 551 952,27	105,81

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- opłata targowa w tym:	241 000	241 000	232 040,00	96,28
	75615	0430	- od osób prawnych	0	1 000	710,00	71,00
	75616	0430	- od osób fizycznych	0	185 638	170 473,00	91,83
	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	773 649,42	193,41
	75616	0910	- od osób fizycznych	200 000	66 017	69 288,01	104,95
	75615	0910	- od osób prawnych	200 000	58 237	60 695,80	104,22
	75615	0910	- od osób prawnych	0	0	41 702,50	0,00
	75616	0910	- od osób fizycznych	0	0	65 057,67	0,00
	75615	0910	- od osób prawnych	0	141 763	415 980,86	293,43
	75616	0910	- od osób fizycznych	0	133 983	120 924,58	90,25
			- koszty upomnienia w tym:	59 000	59 000	92 360,91	156,54
	75615	0640	- od osób prawnych	0	3 032	4 477,84	147,69
	75615	0640	- od osób prawnych	6 000	2 968	3 258,04	109,77
	75616	0640	- od osób fizycznych	0	32 721	62 803,37	191,94
	75616	0640	- od osób fizycznych	53 000	20 279	21 821,66	107,61
			- podatek od nieruchomości w tym:	110 300 000	110 300 000	114 448 989,98	103,76
	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
	75616	0310	- od osób fizycznych	0	14 339 316	13 685 063,98	95,44
	75615	0310	- od osób prawnych	0	55 065 059	58 730 159,10	106,66
			- podatek rolny w tym:	230 500	230 500	219 778,75	95,35
	75616	0320	- od osób fizycznych	223 500	145 980	151 464,87	103,76
	75615	0320	- od osób prawnych	0	2 493	808,60	32,43
	75616	0320	- od osób fizycznych	0	77 520	62 934,98	81,19
	75615	0320	- od osób prawnych	7 000	4 507	4 570,30	101,40
			- podatek leśny w tym:	89 000	89 000	89 745,65	100,84
	75616	0330	- od osób fizycznych	9 000	7 518	7 650,52	101,76
	75615	0330	- od osób prawnych	80 000	29 835	29 835,00	100,00
	75616	0330	- od osób fizycznych	0	1 482	1 777,13	119,91
	75615	0330	- od osób prawnych	0	50 165	50 483,00	100,63
			- podatek od środków transportowych w tym:	5 100 000	5 100 000	4 757 940,17	93,29
	75616	0340	- od osób fizycznych	2 050 000	1 002 910	1 015 593,33	101,26
	75615	0340	- od osób prawnych	3 050 000	1 501 964	1 508 005,41	100,40
	75615	0340	- od osób prawnych	0	1 548 036	1 234 119,42	79,72
	75616	0340	- od osób fizycznych	0	1 047 090	1 000 222,01	95,52
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	16 300 000	16 300 000	16 968 599,51	104,10

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75616	0500	- od osób fizycznych	0	10 050 223	10 695 914,90	106,42
	75616	0500	- od osób fizycznych	14 300 000	4 249 777	4 249 777,00	100,00
	75615	0500	- od osób prawnych	2 000 000	347 766	347 766,00	100,00
	75615	0500	- od osób prawnych	0	1 652 234	1 675 141,61	101,39
	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	2 358,35	0,00
	75618	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	380,85	0,00
	75618	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	30,30	0,00
	75618	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 500,00	0,00
	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	334,00	0,00
	75618	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	113,20	0,00
	75618	0690	- dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta	0	0	18 000,00	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	5 086 934,37	99,74
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	0	7 200 000	7 203 743,25	100,05
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	0	338 761	517 622,76	152,80
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	0	1 465 697	1 400 127,13	95,53
	75616	0560	- zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	0	0	209,56	0,00
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	0	0	735,11	0,00
	75618	0410	- opłata skarbowa	0	2 533 325	2 513 277,96	99,21
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	1 852 414	2 232 290,34	120,51
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	4 074,26	0,00
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	2 100 000	334 303	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>587 052,92</b>	<b>97,84</b>
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	137 286	138 874,06	101,16
	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	226 420,80	88,79
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach	0	62 714	113 677,85	181,26

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75815	2980	bankowych Urzędu Miasta - wpływy do wyjaśnienia	0	0	5 351,49	0,00
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	- 579,74	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 736 387</b>	<b>3 553 247</b>	<b>3 986 538,43</b>	<b>112,19</b>
	80104	0950	- kara umowana 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	15 523,01	234,13
	80103	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	50 000	29 000	45 653,36	157,43
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościennie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1 500 000	2 287 656	2 944 051,77	128,69
	80106	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	50 000	20 000	21 204,49	106,02
	80104	0660	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 074 105	1 074 105	695 766,33	64,78
	80104	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne przedszkola	0	0	12 480,13	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	7 161,85	1 432,37
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	2 200	2 200	1 696,50	77,11
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	208,54	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	52 952	52 952	182 792,45	345,20
	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	611,96	0,00
	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	124,88	0,00
	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	76,62	0,00
	80102	0920	- pozostałe odsetki	0	0	26,06	0,00
	80110	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	10 332,89	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80101	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	20,21	0,00
	80110	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	14 452,67	0,00
	80148	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	98,01	0,00
	80101	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 200,00	0,00
	80104	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	278,86	0,00
	80106	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	160,00	0,00
	80140	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 125,55	0,00
	80140	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	97,00	0,00
	80195	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 905,55	0,00
	80101	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 538,92	0,00
	80104	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	30,11	0,00
	80104	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	74,00	0,00
	80104	0630	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	30,00	0,00
	80104	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	89 946,42	0,00
	80115	0920	- pozostałe odsetki	0	0	242,67	0,00
	80103	0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 852	51 852	32 599,20	62,87
	80103	0920	- pozostałe odsetki	50	50	3,25	6,50
	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	1 549,10	0,00
	80140	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3 485,22	0,00
	80110	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	15 298,65	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80130	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 873,18	0,00
	80101	0920	- pozostałe odsetki	100	100	42,99	42,99
	80104	0920	- pozostałe odsetki	950	950	2 182,68	229,76
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>11 951</b>	<b>747 173</b>	<b>778 263,00</b>	<b>104,16</b>
	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 Świątokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	11 951	11 951	14 802,42	123,86
	85158	0970	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwien	0	0	7 033,28	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	19 840	25 908,12	130,59
	85154	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 342,28	0,00
	85147	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2,76	0,00
	85147	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	19 840	21 983,38	110,80
	85154	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	11,34	0,00
	85154	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	280,30	0,00
	85154	0920	- pozostałe odsetki	0	0	12,16	0,00
	85158	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	275,90	0,00
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	0	188 734	203 871,18	108,02
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>962 450</b>	<b>2 262 343</b>	<b>2 526 059,69</b>	<b>111,66</b>
	85219	0950	- kara umowna za niewywiązanie się z terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	0	139 200	139 200,00	100,00
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	180 000	208 515	233 569,82	112,02
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	354 673	412 087,97	116,19
	85203	0940	- zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za media	0	10 229	10 229,53	100,01
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach	0	1 080	1 935,73	179,23



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Samopomocy				
	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	5 749,64	180,07
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0	0	2 590,36	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	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
	85214	0940	- wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	0	61 064	0,00	0,00
	85215	0940	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	2 800	2 800,95	100,03
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	9 450	11 853,50	125,43
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	700 000	1 280 984	1 396 278,90	109,00
	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	56 329	0,00	0,00
	85230	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	40 000	116 080	132 643,93	114,27
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	15 569	172 686,49	1 109,17
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	0	31,94	0,00
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0	0	54,40	0,00
	85214	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	10 209	0,00	0,00
	85203	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 089,97	0,00
	85216	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	34,80	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
	85230	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	70 341,41	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85220	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	909,74	0,00
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 360	6 826,98	127,37
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	87 512,40	0,00
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3 797,48	0,00
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0	0	7,29	0,00
	85228	0920	- pozostałe odsetki	0	0	25,19	0,00
	85203	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	198,00	0,00
	85203	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 568,99	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572,23</b>	<b>0,00</b>
	85311	0900	- Pozostałe wpływy w tym: - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	572,23	0,00
	85395	0920	- pozostałe odsetki	0	0	479,33	0,00
	85395	0920	- pozostałe odsetki	0	0	88,05	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 719,12</b>	<b>0,00</b>
	85415	0970	- Pozostałe wpływy w tym: - wpływy z różnych dochodów	0	0	1 719,12	0,00
	85415	0920	- pozostałe odsetki	0	0	350,14	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	14,78	0,00
	85401	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 161,09	0,00
855	<b>RODZINA</b>			<b>2 103 650</b>	<b>2 109 350</b>	<b>1 885 133,38</b>	<b>89,37</b>
	85505	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 301 650	1 301 650	1 137 829,00	87,41
	85505	0830	- wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	162 000	162 000	163 775,18	101,10
	85502	2360	- 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	640 000	128 890	144 237,14	111,91

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85502	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	0	56 673,62	0,00
	85502	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	0	36 237,03	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	5 700	14 842,28	260,39
	85505	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	75,48	0,00
	85505	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 600,00	0,00
	85505	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 372,32	0,00
	85504	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	4 700	4 742,88	100,91
	85501	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	34,80	0,00
	85506	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 200,00	0,00
	85504	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000,00	100,00
	85502	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	816,80	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	331 517,84	64,86
	85503	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny	0	0	17,97	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>32 700 000</b>	<b>32 752 207</b>	<b>32 468 273,99</b>	<b>99,13</b>
	90004	0960	- otrzymane darowizny na nasadzenia zieleni	0	45 000	45 000,00	100,00
	90002	0640	- koszty upomnienia	0	0	54 747,64	0,00
	90020	0400	- opłata produktowa	0	0	2 563,71	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	7 207	385 524,65	5 349,31
	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	22 753,61	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	1 702,19	0,00
	90015	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	111,10	0,00
	90095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,21	0,00
	90019	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	0,00
	90095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 350,00	0,00
	90004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	7 207	7 207,00	100,00
	90019	0920	- pozostałe odsetki	0	0	166,50	0,00
	90002	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 143,32	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	90015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	120,96	0,00
	90015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	74,42	0,00
	90002	0950	- kary umowne za niezrealizowanie przedmiotu umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez ENERIS Surowce S.A.	0	0	292 700,00	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	18 177,15	0,00
	90015	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 720,00	0,00
	90004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	5 400,00	0,00
	90026	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	92,00	0,00
	90026	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	900,00	0,00
	90026	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	1 000,00	0,00
	90003	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	13 659,96	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	68 720,50	543,89
	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	20 251 499,53	96,81
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	0	500 200	31 819,07	6,36
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	0	387 365	2 000,00	0,52
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>46 078,40</b>	<b>13,96</b>
	92105	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta	0	0	610,96	0,00
	92105	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Festiwal Muzyki Tanecznej	300 000	300 000	0,00	0,00
	92195	0830	- wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej	30 000	30 000	20 531,49	68,44
	92195	0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych pracowni haftu - Wesola 38	0	0	833,33	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	24 102,62	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	6 362,80	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	232,65	0,00
	92105	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	6 779,04	0,00
	92195	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 712,00	0,00
	92105	0830	- wpływy z usług	0	0	4 065,04	0,00
	92195	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	951,09	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>6 914 400</b>	<b>6 735 148</b>	<b>6 588 917,18</b>	<b>97,83</b>
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2 610 500	2 340 500	2 339 956,64	99,98
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	630 000	630 000	588 065,83	93,34
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	650 000	650 000	366 710,80	56,42
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 724 200	1 724 200	1 834 512,95	106,40
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	969 500	679 500	677 316,35	99,68
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	190 000	190 000	198 120,48	104,27
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	140 200	140 200	150 549,59	107,38
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	4 066	56 996,28	1 401,78
	92605	0830	- wpływy z usług	0	4 066	365,20	8,98
	92695	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	14 100,74	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	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	74,98	0,00
	92605	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	27,12	0,00
	92695	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	9 264,38	0,00
	92605	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	270,00	0,00
	92695	0920	- pozostałe odsetki	0	0	14 911,81	0,00
	92605	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 350,00	0,00
	92605	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 221,40	0,00
	92695	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	13 410,65	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	376 682	376 681,71	100,00
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>112 475 098</b>	<b>125 188 470</b>	<b>125 188 470,00</b>	<b>100,00</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>112 475 098</b>	<b>125 188 470</b>	<b>125 188 470,00</b>	<b>100,00</b>
	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	68 823 312	68 823 312,00	100,00
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>30 467 637</b>	<b>33 549 906</b>	<b>32 397 886,46</b>	<b>96,57</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>10 825 128</b>	<b>7 649 334</b>	<b>7 651 705,38</b>	<b>100,03</b>
			- Pozostałe wpływy	0	0	2 371,38	0,00
	80106	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 371,38	0,00
	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	329 705,00	100,00
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	9 520 932	6 942 044	6 942 044,00	100,00
	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	43 493,00	100,00
	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	230 092,00	100,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>19 642 509</b>	<b>23 938 189</b>	<b>23 074 305,43</b>	<b>96,39</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	742 705	719 616,80	96,89
	85213	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	30 000	15 095,70	50,32
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 516 915	4 657 329	4 453 340,19	95,62
	85214	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	0	40 000	81 027,38	202,57
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	6 119 747	8 771 821	8 684 540,19	99,00
	85216	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	200 000	92 439,17	46,22
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 485 772	2 099 334	2 099 334,00	100,00
	85230	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 730 242	7 300 000	6 831 912,00	93,59
	85295	2030	- realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	0	97 000	97 000,00	100,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>0</b>	<b>969 880</b>	<b>679 372,65</b>	<b>70,05</b>
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	824 605	587 354,42	71,23
	85415	2040	- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	0	145 275	92 018,23	63,34
855	<b>RODZINA</b>			<b>0</b>	<b>992 503</b>	<b>992 503,00</b>	<b>100,00</b>
	85505	2030	- dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus"	0	835 800	835 800,00	100,00
	85504	2030	- dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	156 703	156 703,00	100,00
<b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>152 077 093</b>	<b>216 130 969</b>	<b>214 269 773,48</b>	<b>99,14</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>0</b>	<b>11 155</b>	<b>11 154,60</b>	<b>100,00</b>
	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	11 155	11 154,60	100,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 143 794</b>	<b>2 337 722</b>	<b>2 302 091,10</b>	<b>98,48</b>
	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	0	179 482	179 463,94	99,99

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75011	2010	Wojewódzkiego przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Zarządzania Kryzysowego	0	116 509	116 509,00	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	0	385 472	385 472,00	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	0	1 128 114	1 092 501,16	96,84
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>39 461</b>	<b>1 110 335</b>	<b>1 095 551,18</b>	<b>98,67</b>
	75108	2010	- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019r.	0	535 940	533 476,90	99,54
	75108	2010	- koszty związane z przechowywaniem (depozyt) dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019r.	0	94	94,00	100,00
	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	26 243,22	99,75
	75113	2010	- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku	0	530 490	519 486,56	97,93
	75109	2010	- koszty związane z przechowywaniem (depozyt) dokumentów z wyborów samorządowych w 2019r.	0	3 450	2 198,50	63,72
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0</b>	<b>1 184 942</b>	<b>1 131 174,27</b>	<b>95,46</b>
	80153	2010	- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne	0	1 184 942	1 131 174,27	95,46
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>0</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300,00</b>	<b>100,00</b>
	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	20 300	20 300,00	100,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>6 559 475</b>	<b>10 481 084</b>	<b>10 328 967,59</b>	<b>98,55</b>
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów	5 654 220	6 045 265	6 043 264,03	99,97



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			samopomocy				
	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	53 896,01	67,37
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	135 000	112 844,78	83,59
	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	8 526	7 348,92	86,19
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	902 268	4 196 314	4 104 410,23	97,81
	85295	0940	- zwrot nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0	1 500	400,00	26,67
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	2 479	2 478,59	99,98
	85203	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	283	283,00	100,00
	85203	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 196	2 195,59	99,98
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>143 334 363</b>	<b>200 985 431</b>	<b>199 380 534,74</b>	<b>99,20</b>
	85501	2060	- wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania	83 124 116	131 857 615	131 594 767,15	99,80
	85502	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	55 994 295	61 943 653	60 964 617,99	98,42
	85501	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	0	20 000	11 192,06	55,96
	85501	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	0	250 000	150 843,00	60,34
	85502	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	0	50 000	26 766,86	53,53

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85502	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0	250 000	199 706,25	79,88
	85504	2010	- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	3 774 354	5 960 994	5 830 910,00	97,82
	85503	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	12 754	11 684,83	91,62
	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	70 040	45 320,00	64,71
	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	568 275	544 064,00	95,74
	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	650,00	32,50
<b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>6 069 661</b>	<b>6 850 988</b>	<b>6 837 268,62</b>	<b>99,80</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>6 069 661</b>	<b>6 850 988</b>	<b>6 837 268,62</b>	<b>99,80</b>
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	6 069 661	6 850 988	6 837 258,62	99,80
			- Pozostałe wpływy	0	0	10,00	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	10,00	0,00
<b>VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>129 000</b>	<b>553 763</b>	<b>542 110,30</b>	<b>97,90</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>128 208,74</b>	<b>99,39</b>
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	129 000	129 000	128 208,74	99,39
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0</b>	<b>191 353</b>	<b>180 868,86</b>	<b>94,52</b>
	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	180 865,92	94,52
			- Pozostałe wpływy	0	0	2,94	0,00
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2,94	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0</b>	<b>233 410</b>	<b>233 032,70</b>	<b>99,84</b>
	80195	2020	- realizacja zadań wynikających z "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	0	1 000	1 000,00	100,00
	80146	2020	- finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	0	232 410	232 032,70	99,84

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>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.</b>				<b>5 664 253</b>	<b>9 067 122</b>	<b>8 254 622,63</b>	<b>91,04</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0</b>	<b>229 230</b>	<b>280 753,57</b>	<b>122,48</b>
	71095	2707	- płatność na realizację projektu pn.: "Startup Buisness Hub KPT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	229 230	280 753,57	122,48
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 690 886</b>	<b>1 592 612</b>	<b>1 247 761,52</b>	<b>78,35</b>
	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	1 142 880	1 142 879,85	100,00
	75095	2008	- 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	53 790,78	17,81
	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	26 940,79	319,32
	75075	2708	- płatność na realizację projektu pn. "ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship"	0	139 290	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 658 414</b>	<b>4 429 582</b>	<b>3 910 413,66</b>	<b>88,28</b>
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	178 707	178 706,03	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Uczę się dla siebie i innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	109 615	109 614,76	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	270 150	270 149,71	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	0	75 323	0,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego	178 100	312 001	208 498,19	66,83

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	2057	Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
	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	235 973,16	94,28
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "ELEKTRONIK zawód z przyszłością"	180 832	180 832	163 685,62	90,50
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji"	4 403	4 403	0,00	*
	80195	2057	- płatności na realizację projektu "Uczę się, uczę innych, uczę 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, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda"	355 050	355 042	339 986,85	95,76
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2 181 155	2 181 155	1 979 979,01	90,78
	80140	2057	- płatność na realizację projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik"	343 000	343 000	319 932,84	93,27
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	54 377	57 857	57 856,85	100,00
	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	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>314 953</b>	<b>1 012 075</b>	<b>1 012 072,96</b>	<b>100,00</b>
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	697 122	697 120,53	100,00
	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	314 952,43	100,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0</b>	<b>1 803 623</b>	<b>1 803 620,92</b>	<b>100,00</b>
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w ramach Programu	0	210 447	210 446,11	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	2057	Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - płatność na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1 593 176	1 593 174,81	100,00
<b>VII. 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.</b>				<b>636 524</b>	<b>812 087</b>	<b>730 085,62</b>	<b>89,90</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>296 902</b>	<b>254 980</b>	<b>211 177,14</b>	<b>82,82</b>
	75095	2009	- 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	9 492,47	17,81
	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	201 685	201 684,67	100,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0</b>	<b>179 829</b>	<b>179 826,90</b>	<b>100,00</b>
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	39 253	39 252,65	100,00
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	140 576	140 574,25	100,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>339 622</b>	<b>377 278</b>	<b>339 081,58</b>	<b>89,88</b>
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Uczę się dla siebie i innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	6 639	6 638,03	99,99
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	10 823	10 822,05	99,99
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	15 503	15 502,29	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	0	4 562	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji"	489	489	0,00	*
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wszelchstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	16 058	16 058	15 137,34	94,27
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "ELEKTRONIK zawód z przyszłością"	16 384	16 384	14 482,40	88,39
	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, angiik i przyroda kompetencji w życiu doda"	4 240	4 248	4 067,60	95,75
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	254 748	254 748	231 251,47	90,78
	80140	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik"	40 087	40 087	37 391,89	93,28
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	1 889	2 010	2 009,15	99,96
	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
<b>VIII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>356 717</b>	<b>4 538 246</b>	<b>3 431 772,89</b>	<b>75,62</b>
400	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	14 000,00	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>106 211</b>	<b>106 211</b>	<b>133 295,53</b>	<b>125,50</b>
	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
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75416	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla uczestników konkursu "Środowisko ponad wszystko"	0	5 500	5 500,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>250 506</b>	<b>1 383 479</b>	<b>1 286 503,95</b>	<b>92,99</b>
	80102	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	92 422	92 421,86	100,00
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	27 344	28 131	23 409,38	83,22
	80110	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	12 844	31 697	31 736,87	100,13
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	15 391	225 994	210 600,82	93,19
	80134	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu	0	45 452	45 451,63	100,00
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	194 927	959 783	882 883,39	91,99
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0</b>	<b>3 011 056</b>	<b>1 966 690,27</b>	<b>65,32</b>
	85326	2170	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019"	0	426 140	186 907,20	43,86
	85326	2170	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019"	0	2 584 916	1 779 783,07	68,85
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>19 783,14</b>	<b>98,92</b>
	71004	2707	- środki z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	20 000	18 000,00	90,00
	71095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Kielecki Park Technologiczny	0	0	1 783,14	0,00
855	<b>RODZINA</b>			<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>50,00</b>
	85505	2690	- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na bieżące funkcjonowanie nowo powstałych miejsc w Filii Żłobka Samorządowego Nr 13 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - "Maluch+" 2019	0	12 000	6 000,00	50,00
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>315 220 978</b>	<b>333 797 058</b>	<b>329 541 145,04</b>	<b>98,72</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>99 555 071</b>	<b>101 908 984</b>	<b>100 081 701,02</b>	<b>98,21</b>
020	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>1 673,72</b>	<b>53,99</b>
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji	1 100	333	914,32	274,57

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	676,28	33,81
050	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 380,00</b>	<b>146,00</b>
	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	1 100,00	1 100,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>4 145 000</b>	<b>4 145 000</b>	<b>3 660 488,52</b>	<b>88,31</b>
	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	17 525,21	0,00
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	1 384 000	804 975,70	58,16
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	0	52 789,04	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>701 000</b>	<b>701 000</b>	<b>824 541,11</b>	<b>117,62</b>
	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
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	0,01	0,00
	71015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,01	0,00
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	400 000	525 642,71	131,41
	71015	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	924	147,24	15,94



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>92 043,00</b>	<b>187,84</b>
	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	38 605,00	112,90
	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	10 021,00	325,15
	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	16 570,00	435,48
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	18 929,00	0,00
	75095	0610	- wpływy z różnych dochodów	0	0	18 929,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291,57</b>	<b>0,00</b>
	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	0,60	0,00
	75411	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,60	0,00
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach	0	0	253,98	0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>74 449 251</b>	<b>74 449 251</b>	<b>73 732 974,80</b>	<b>99,04</b>
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	69 339 251	69 339 251	68 873 807,33	99,33
	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	1 488 887,00	100,00
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	0	45 368 659	44 981 413,00	99,15
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	0	2 011 113	1 932 915,33	96,11

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75618	0690	- opłata za wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy	0	0	650,00	0,00
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	4 500 000	4 500 000	4 456 674,17	99,04
	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	401 593,30	65,83
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 486</b>	<b>255 944</b>	<b>357 910,03</b>	<b>139,84</b>
	80116	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	127 478,30	0,00
	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	12 922,94	548,51
	80116	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	127 478	15 343,73	12,04
	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	47 081,04	4 166,46
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	1,68	0,00
	80120	2950	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	10 069	10 069,78	100,01
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	30 100,73	0,00
	80130	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	1 209,60	0,00
	80102	0830	- wpływy z usług	0	0	100,43	0,00
	80120	0830	- wpływy z usług	0	0	128,74	0,00
	80120	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	13 363,19	0,00
	80115	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	314,74	0,00
	80115	0920	- pozostałe odsetki	0	0	229,25	0,00
	80115	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	8 101,14	0,00
	80115	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	1 453,80	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80102	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	6,70	0,00
	80134	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	105,00	0,00
	80115	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	196,00	0,00
	80111	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,85	0,00
	80134	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	1 400,00	0,00
	80116	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	144,00	0,00
	80115	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	1 961,41	0,00
	80102	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 385,88	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 289 713</b>	<b>1 476 481</b>	<b>1 562 882,65</b>	<b>105,85</b>
			- Pozostałe wpływy w tym:	144 855	231 923	227 491,19	98,09
	85117	0920	- pozostałe odsetki	0	0	11,85	0,00
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	144 855	189 655	185 211,55	97,66
	85117	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	42 268	42 267,79	100,00
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	1 144 858	1 244 558	1 335 391,46	107,30
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>17 937 855</b>	<b>19 272 114</b>	<b>18 502 110,61</b>	<b>96,00</b>
	85295	0830	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych	0	0	790,40	0,00
	85219	0970	- realizacja programu pn. "Zajęcia	0	1 200	1 200,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			klubowe w WTZ"				
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	17 039 845	17 912 644	17 012 740,11	94,98
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	59 410	57 728	56 940,29	98,64
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	766 500	733 500	698 511,33	95,23
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	2 000	1 500	1 200,00	80,00
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	483 942	651 523,17	134,63
	85203	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	900	900	885,92	98,44
	85203	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanki w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i 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	59 054,11	85,34
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	11 500	15 533,27	135,07
	85205	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	3 300	3 334,22	101,04
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 000	6 941,50	99,16
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 200	1 170,42	97,54
	85202	0920	- pozostałe odsetki	0	0	673,15	0,00
	85203	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,03	0,00
	85220	0920	- pozostałe odsetki	0	0	66,52	0,00
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 347,43	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>350 050</b>	<b>696 748</b>	<b>684 964,89</b>	<b>98,31</b>
	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	136 081,53	97,20
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	126 000	126 000	92 964,72	73,78
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	280 000	276 523,81	98,76
	85333	0690	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców	72 000	72 000	101 835,00	141,44
	85333	0620	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia	150	810	825,00	101,85

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	1 347,95	128,62
	85395	0940	- zwrot niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w ramach projektu "Idealny Pakiet" podlegających zwrotowi do Wojewódzkiego Urzędu Pracy	0	41 238	41 237,14	100,00
	85333	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	200	850	895,34	105,33
			- Pozostałe wpływy w tym:	6 200	13 900	16 328,85	117,47
	85333	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	6 867,76	3 433,88
	85333	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 300	6 795,77	107,87
	85321	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	1 400	1 434,18	102,44
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 231,14	61,56
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0,00	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>204 016</b>	<b>385 647</b>	<b>403 442,23</b>	<b>104,61</b>
	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	149 000,01	98,49
	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	2 705,47	134,94
	85420	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	50 458	50 458	48 616,22	96,35
			- Pozostałe wpływy w tym:	274	4 142	25 357,33	612,20
	85403	0920	- pozostałe odsetki	100	100	350,37	350,37
	85420	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 052,44	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	0,57	0,00
	85407	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2,58	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85406	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	6,95	0,00
	85410	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1,07	0,00
	85403	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	112,00	0,00
	85419	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	255,75	0,00
	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	1 092,00	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	12 492,09	0,00
	85420	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174	174	122,00	70,11
	85403	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	197,20	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
	85406	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	900,00	0,00
855	<b>RODZINA</b>			<b>9 600</b>	<b>61 699</b>	<b>90 414,86</b>	<b>146,54</b>
	85510	0830	- wpływy z odpłatności za żywnie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	9 600	9 600	8 249,00	85,93
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	13 282	31 846,78	239,77
	85508	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 915,43	0,00
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 862	13 996,85	128,86
	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	8 220,00	339,67
	85510	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	0,00
	85510	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	270,43	0,00
	85508	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	92,80	0,00
	85508	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	0	27 119	32 552,75	120,04

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	11 698	3 027,09	25,88
	85510	0680	- zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki	0	0	14 739,24	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>163 583,03</b>	<b>39,90</b>
	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	15 909,46	6,06
<b>II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>III. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>179 366 129</b>	<b>189 036 930</b>	<b>189 036 930,00</b>	<b>100,00</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>179 366 129</b>	<b>189 036 930</b>	<b>189 036 930,00</b>	<b>100,00</b>
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 192 677	81 095 790	81 095 790,00	100,00
	75802	2760	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	426 577	426 577,00	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	1 493 425,00	100,00
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 173 452	2 724 484	2 724 484,00	100,00
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	97 847 686	97 847 686,00	100,00
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	0	5 448 968	5 448 968,00	100,00
<b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>4 629 190</b>	<b>5 117 479</b>	<b>5 070 342,84</b>	<b>99,08</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>12 300,00</b>	<b>24,60</b>
	60015	2130	- pokrycie kosztów związanych z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej,	0	50 000	12 300,00	24,60
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0</b>	<b>42 488</b>	<b>33 051,84</b>	<b>77,79</b>
	80115	2130	- organizacja i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w ramach "Programu dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa"	0	12 488	4 328,64	34,66
	80102	2130	- realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-	0	14 000	13 999,20	99,99

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80115	2130	komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	0	13 276	12 000,00	90,39
	80102	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	2 724	2 724,00	100,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 629 190</b>	<b>4 836 861</b>	<b>4 836 861,00</b>	<b>100,00</b>
	85220	2130	- dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy	0	7 165	7 165,00	100,00
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	4 629 190	4 829 696	4 829 696,00	100,00
855	<b>RODZINA</b>			<b>0</b>	<b>188 130</b>	<b>188 130,00</b>	<b>100,00</b>
	85508	2130	- dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	188 130	188 130,00	100,00
<b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>28 290 201</b>	<b>31 998 107</b>	<b>31 777 938,49</b>	<b>99,31</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>6 017</b>	<b>6 274</b>	<b>6 274,00</b>	<b>100,00</b>
	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	1 515	1 515,00	100,00
	60095	2110	- obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	0	3 265	3 265,00	100,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>647 000</b>	<b>665 469</b>	<b>640 791,06</b>	<b>96,29</b>
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	300 000	51 750	49 950,44	96,52
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	347 000	427 000	406 503,30	95,20
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	0	186 719	184 337,32	98,72
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 051 000</b>	<b>1 091 938</b>	<b>1 091 926,98</b>	<b>100,00</b>
	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	748 388	748 376,98	100,00
	71012	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	0	33 000	33 000,00	100,00
	71012	2110	- obsługa zadań z zakresu geodezji i kartografii	0	210 550	210 550,00	100,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>43 200</b>	<b>43 079</b>	<b>43 078,31</b>	<b>100,00</b>
	75045	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	5 200	1 300	1 300,00	100,00



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75045	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Zarządzania Kryzysowego	0	2 900	2 900,00	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	1 300	1 300,00	100,00
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>0</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75295	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	158 000	158 000,00	100,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>19 747 146</b>	<b>22 125 223</b>	<b>22 121 471,47</b>	<b>99,98</b>
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	19 747 146	9 346 779	9 504 197,00	101,68
	75478	2110	- działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	0	13 500	13 500,00	100,00
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	12 764 944	12 603 774,47	98,74
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>515 058,77</b>	<b>97,55</b>
	75515	2110	- na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	528 000	147 461	147 459,76	100,00
	75515	2110	- na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	380 539	367 599,01	96,60
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0</b>	<b>56 916</b>	<b>48 098,29</b>	<b>84,51</b>
	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	56 916	48 098,29	84,51
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>4 132 340</b>	<b>3 917 993</b>	<b>3 851 395,03</b>	<b>98,30</b>
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 051 655	3 848 474	3 788 204,20	98,43
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	37 739	26 573	26 173,80	98,50
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 946	12 946	7 086,60	54,74
	85156	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	30 000	30 000	29 930,43	99,77
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>396 000</b>	<b>598 799</b>	<b>583 792,20</b>	<b>97,49</b>
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	396 000	529 119	526 152,35	99,44

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	57 639,85	82,72
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>567 000</b>	<b>1 284 555</b>	<b>1 273 275,09</b>	<b>99,12</b>
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	567 000	1 126 732	1 122 382,15	99,61
	85395	2110	- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka	0	151 605	144 675,00	95,43
	85334	2110	- dotacja celowa na realizację pomocy dla repatriantów udzielanej przez gminy	0	6 218	6 217,94	100,00
855	<b>RODZINA</b>			<b>1 172 498</b>	<b>1 521 861</b>	<b>1 444 777,29</b>	<b>94,93</b>
	85510	2160	- wypłata dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi	0	78 780	44 432,00	56,40
	85508	2110	- finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	3 205	3 204,32	99,98
	85508	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	996 136	1 193 837	1 144 281,62	95,85
	85510	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	132 732	121 713	151 023,35	124,08
	85504	2110	- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	43 630	79 590	70 690,00	88,82
	85510	2110	- pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	44 736	31 146,00	69,62
	<b>VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>1 062 464</b>	<b>894 680</b>	<b>888 067,05</b>	<b>99,26</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 099,97</b>	<b>55,00</b>
	85205	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"	0	2 000	1 099,97	55,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>29 660</b>	<b>25 469</b>	<b>25 469,00</b>	<b>100,00</b>
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	29 660	25 469	25 469,00	100,00
855	<b>RODZINA</b>			<b>1 032 804</b>	<b>867 211</b>	<b>861 498,08</b>	<b>99,34</b>
	85510	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do	750 060	584 467	584 465,28	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85508	2320	placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	282 744	282 744	276 816,01	97,90
			- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce				
			- pozostałe wpływy	0	0	216,79	0,00
	85508	0920	- pozostałe odsetki	0	0	216,79	0,00
<b>VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>38 000</b>	<b>676 252</b>	<b>555 656,08</b>	<b>82,17</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>38 000</b>	<b>36 420</b>	<b>36 419,40</b>	<b>100,00</b>
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	38 000	36 420	36 419,40	100,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0</b>	<b>639 832</b>	<b>519 236,68</b>	<b>81,15</b>
	80146	2120	- finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	0	389 932	389 601,31	99,92
	80195	2120	- realizacja rządowego programu "Za życiem"	0	249 900	129 635,37	51,87
<b>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.</b>				<b>1 558 107</b>	<b>1 769 704</b>	<b>401 763,92</b>	<b>22,70</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 366 422</b>	<b>1 366 422</b>	<b>52 271,60</b>	<b>3,83</b>
	71012	2057	- płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	1 366 422	0	0,00	0,00
	71012	2057	- płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	0	1 366 422	52 271,60	3,83
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>191 685</b>	<b>403 282</b>	<b>349 492,32</b>	<b>86,66</b>
	85395	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	22 969	20 966,73	91,28
	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	3 437,43	37,48
	85395	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany" w ramach	0	188 628	188 580,47	99,97

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2019 r	po zmianach na 2019 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	2057	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - płatność na realizację projektu pn. "E-kompetencje bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	17 937	17 937	19 415,22	108,24
<b>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.</b>				<b>21 816</b>	<b>72 042</b>	<b>65 864,52</b>	<b>91,43</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>21 816</b>	<b>72 042</b>	<b>65 864,52</b>	<b>91,43</b>
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	446	419,07	93,96
	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	11 243,53	67,54
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	49 780	49 766,95	99,97
	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	3 296,39	108,15
	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	583,90	37,48
<b>X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>0</b>	<b>536 088</b>	<b>530 049,94</b>	<b>98,87</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0</b>	<b>516 088</b>	<b>510 049,94</b>	<b>98,83</b>
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	516 088	510 049,94	98,83
<b>XI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>700 000</b>	<b>1 653 792</b>	<b>999 831,18</b>	<b>60,46</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>650 000</b>	<b>1 412 683</b>	<b>779 722,40</b>	<b>55,19</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	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 "Opieka wychowawcza - edycja 2019"	0	721 383	88 422,40	12,26
	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	691 300,00	100,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 684,07</b>	<b>99,37</b>
	90019	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000	0	0,00	0,00
	90019	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	50 000	49 684,07	99,37
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>0</b>	<b>191 109</b>	<b>170 424,71</b>	<b>89,18</b>
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	99 586	99 585,72	100,00
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	91 523	70 838,99	77,40

**WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2019-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 196 462 475,00</b>	<b>1 297 920 164,63</b>	<b>1 218 357 786,01</b>	<b>93,9</b>	<b>301 198 702,00</b>	<b>336 072 486,64</b>	<b>326 358 381,17</b>	<b>97,1</b>
	<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 038 186 721,00</b>	<b>1 074 384 445,00</b>	<b>996 714 181,66</b>	<b>92,8</b>	<b>270 119 037,00</b>	<b>294 081 120,00</b>	<b>284 720 346,53</b>	<b>96,8</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 000,00	37 000,00	33 027,66	89,3	0,00	0,00	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0,00	70 000,00	0,00	0,0	7 100,00	7 100,00	6 981,59	98,3
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	141 450,00	181 450,00	156 830,90	86,4	0,00	0,00	0,00	X
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	336 120,00	256 120,00	197 096,22	77,0	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	301 022 212,00	318 342 657,00	279 505 042,43	87,8	3 100 000,00	5 017 885,00	4 257 988,16	84,9
630	TURYSTYKA	550 000,00	550 000,00	549 962,49	100,0	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 839 865,00	43 356 654,00	41 592 828,52	95,9	175 993,00	25 993,00	321,69	1,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 944 455,00	31 137 022,00	29 172 735,63	93,7	2 007 556,00	2 036 456,00	172 981,54	8,5
720	INFORMATYKA	69 000,00	69 000,00	48 289,80	70,0	0,00	0,00	0,00	X
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	650 000,00	648 700,00	99,8	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 644 011,00	62 640 059,00	57 859 150,25	92,4	6 126 643,00	5 939 670,00	5 817 277,51	97,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 762 532,00	11 765 390,00	8 471 694,46	72,0	253 000,00	305 742,00	282 405,24	92,4
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 690 000,00	22 690 000,00	22 432 807,00	98,9	0,00	0,00	0,00	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 600 000,00	323 000,00	0,00	0,0	2 561 443,00	2 561 443,00	2 561 443,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	276 427 569,00	295 881 219,00	287 854 457,49	97,3	144 906 770,00	155 470 872,00	153 295 744,33	98,6
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	8 788 831,00	8 538 952,08	97,2	1 759 281,00	2 061 699,00	2 059 076,92	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	92 321 444,00	97 888 817,00	94 044 694,52	96,1	42 968 976,00	51 237 430,00	49 582 392,47	96,8

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2019-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 506,00	3 752 127,00	2 145 292,04	57,2	9 710 103,00	10 743 197,00	9 873 376,19	91,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 552 788,00	13 278 875,00	12 489 450,52	94,1	33 752 965,00	35 160 740,00	34 660 504,21	98,6
855	RODZINA	24 645 605,00	23 998 790,00	22 627 651,88	94,3	9 265 975,00	9 731 661,00	9 244 015,92	95,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 989 468,00	81 390 379,00	72 816 103,73	89,5	4 210 000,00	4 210 000,00	3 344 465,80	79,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 109 150,00	21 594 050,00	21 437 662,46	99,3	9 313 232,00	9 571 232,00	9 561 371,96	99,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 841 673,00	8 915 908,00	8 881 664,59	99,6	0,00	0,00	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	22 714 913,00	26 827 097,00	25 210 086,99	94,0	0,00	0,00	0,00	X
	<b>II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>152 077 093,00</b>	<b>216 130 968,63</b>	<b>214 269 401,65</b>	<b>99,1</b>	<b>29 979 201,00</b>	<b>40 287 106,64</b>	<b>40 066 356,94</b>	<b>99,5</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	11 154,60	11 154,60	100,0	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	X	6 017,00	6 274,00	6 274,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	647 000,00	665 469,00	640 791,06	96,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	1 051 000,00	1 091 937,50	1 091 926,98	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 143 794,00	2 337 722,00	2 302 091,10	98,5	43 200,00	43 079,00	43 078,31	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 461,00	1 110 335,00	1 095 551,18	98,7	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	30 414 223,00	30 410 471,47	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	X	528 000,00	528 000,00	515 058,77	97,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 184 942,00	1 128 627,16	95,2	0,00	56 916,00	48 098,29	84,5

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2019-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	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	20 300,00	20 300,00	100,0	4 132 340,00	3 917 993,00	3 850 813,48	98,3
852	POMOC SPOŁECZNA	6 559 475,00	10 481 084,03	10 328 967,59	98,5	396 000,00	598 799,00	583 792,20	97,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	567 000,00	1 284 555,14	1 273 275,09	99,1
855	RODZINA	143 334 363,00	200 985 431,00	199 382 710,02	99,2	1 172 498,00	1 521 861,00	1 444 777,29	94,9
	<b>III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>6 069 661,00</b>	<b>6 850 988,00</b>	<b>6 832 095,34</b>	<b>99,7</b>	<b>1 062 464,00</b>	<b>1 028 008,00</b>	<b>1 016 021,62</b>	<b>98,8</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 069 661,00	6 850 988,00	6 832 095,34	99,7	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 000,00	1 099,97	55,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	29 660,00	25 469,00	25 469,00	100,0
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	X	1 032 804,00	867 539,00	856 452,65	98,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	X	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0
	<b>IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>129 000,00</b>	<b>553 763,00</b>	<b>542 107,36</b>	<b>97,9</b>	<b>38 000,00</b>	<b>676 252,00</b>	<b>555 656,08</b>	<b>82,2</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 000,00	129 000,00	128 208,74	99,4	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	191 353,00	180 865,92	94,5	38 000,00	36 420,00	36 419,40	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	233 410,00	233 032,70	99,8	0,00	639 832,00	519 236,68	81,2



**WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			1 297 920 164,63	1 218 357 786,01	93,9	336 072 486,64	326 358 381,17	97,1	1 633 992 651,27	1 544 716 167,18	94,5
- Wydatki bieżące ogółem			949 133 219,63	915 285 925,30	96,4	326 291 160,64	316 628 879,10	97,0	1 275 424 380,27	1 231 914 804,40	96,6
- Dotacje na zadania bieżące			67 854 445,03	67 546 516,60	99,5	63 155 413,00	62 589 019,43	99,1	131 009 858,03	130 135 536,03	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			258 173 503,00	253 958 040,31	98,4	7 385 444,94	6 478 151,39	87,7	265 558 947,94	260 436 191,70	98,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			14 414 521,00	9 849 658,82	68,3	2 425 692,00	811 806,17	33,5	16 840 213,00	10 661 464,99	63,3
- Wydatki na obsługę długu			22 690 000,00	22 432 807,00	98,9	0,00	0,00	X	22 690 000,00	22 432 807,00	98,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			317 688 320,00	309 484 815,56	97,4	181 411 427,95	178 401 252,96	98,3	499 099 747,95	487 886 068,52	97,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			268 312 430,60	252 014 087,01	93,9	71 913 182,75	68 348 649,15	95,0	340 225 613,35	320 362 736,16	94,2
- Wydatki majątkowe ogółem			348 786 945,00	303 071 860,71	86,9	9 781 326,00	9 729 502,07	99,5	358 568 271,00	312 801 362,78	87,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			345 510 105,00	301 234 500,71	87,2	9 781 326,00	9 729 502,07	99,5	355 291 431,00	310 964 002,78	87,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			211 958 504,00	192 934 660,99	91,0	0,00	0,00	X	211 958 504,00	192 934 660,99	91,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			3 276 840,00	1 837 360,00	56,1	0,00	0,00	X	3 276 840,00	1 837 360,00	56,1
<b>1. ZADANIA WŁASNE</b>			1 074 384 445,00	996 714 181,66	92,8	294 081 120,00	284 720 346,53	96,8	1 368 465 565,00	1 281 434 528,19	93,6
- Wydatki bieżące ogółem			725 597 500,00	693 642 320,95	95,6	292 588 794,00	283 279 844,46	96,8	1 018 186 294,00	976 922 165,41	95,9
- Dotacje na zadania bieżące			64 976 865,00	64 685 974,75	99,6	62 776 412,00	62 224 268,10	99,1	127 753 277,00	126 910 242,85	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 429 862,00	54 716 813,55	95,3	4 562 389,00	3 744 509,85	82,1	61 992 251,00	58 461 323,40	94,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			14 414 521,00	9 849 658,82	68,3	2 425 692,00	811 806,17	33,5	16 840 213,00	10 661 464,99	63,3
- Wydatki na obsługę długu			22 690 000,00	22 432 807,00	98,9	0,00	0,00	X	22 690 000,00	22 432 807,00	98,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			308 080 963,00	299 939 536,86	97,4	158 347 454,00	155 478 867,00	98,2	466 428 417,00	455 418 403,86	97,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			258 005 289,00	242 017 529,97	93,8	64 476 847,00	61 020 393,34	94,6	322 482 136,00	303 037 923,31	94,0
- Wydatki majątkowe ogółem			348 786 945,00	303 071 860,71	86,9	1 492 326,00	1 440 502,07	96,5	350 279 271,00	304 512 362,78	86,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			345 510 105,00	301 234 500,71	87,2	1 492 326,00	1 440 502,07	96,5	347 002 431,00	302 675 002,78	87,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			211 958 504,00	192 934 660,99	91,0	0,00	0,00	X	211 958 504,00	192 934 660,99	91,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			3 276 840,00	1 837 360,00	56,1	0,00	0,00	X	3 276 840,00	1 837 360,00	56,1
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		37 000,00	33 027,66	89,3	0,00	0,00	X	37 000,00	33 027,66	89,3
- Wydatki bieżące ogółem			37 000,00	33 027,66	89,3	0,00	0,00	X	37 000,00	33 027,66	89,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			37 000,00	33 027,66	89,3	0,00	0,00	X	37 000,00	33 027,66	89,3
<b>IZBY ROLNICZE</b>		<b>01030</b>	5 000,00	4 327,66	86,6	0,00	0,00	X	5 000,00	4 327,66	86,6
- Wydatki bieżące ogółem			5 000,00	4 327,66	86,6	0,00	0,00	X	5 000,00	4 327,66	86,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	4 327,66	86,6	0,00	0,00	X	5 000,00	4 327,66	86,6
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>01095</b>	32 000,00	28 700,00	89,7	0,00	0,00	X	32 000,00	28 700,00	89,7
- Wydatki bieżące ogółem			32 000,00	28 700,00	89,7	0,00	0,00	X	32 000,00	28 700,00	89,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			32 000,00	28 700,00	89,7	0,00	0,00	X	32 000,00	28 700,00	89,7
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>020</b>		70 000,00	0,00	0,0	7 100,00	6 981,59	98,3	77 100,00	6 981,59	9,1
- Wydatki bieżące ogółem			70 000,00	0,00	0,0	7 100,00	6 981,59	98,3	77 100,00	6 981,59	9,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 100,00	997,44	90,7	1 100,00	997,44	90,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			70 000,00	0,00	0,0	6 000,00	5 984,15	99,7	76 000,00	5 984,15	7,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>		<b>02001</b>	0,00	0,00	X	1 100,00	997,44	90,7	1 100,00	997,44	90,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 100,00	997,44	90,7	1 100,00	997,44	90,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 100,00	997,44	90,7	1 100,00	997,44	90,7
<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>		<b>02002</b>	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
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>02095</b>	0,00	0,00	X	6 000,00	5 984,15	99,7	6 000,00	5 984,15	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 000,00	5 984,15	99,7	6 000,00	5 984,15	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	6 000,00	5 984,15	99,7	6 000,00	5 984,15	99,7
<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>150</b>		181 450,00	156 830,90	86,4	0,00	0,00	X	181 450,00	156 830,90	86,4
- Wydatki bieżące ogółem			181 450,00	156 830,90	86,4	0,00	0,00	X	181 450,00	156 830,90	86,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 450,00	1 275,00	28,7	0,00	0,00	X	4 450,00	1 275,00	28,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			177 000,00	155 555,90	87,9	0,00	0,00	X	177 000,00	155 555,90	87,9
<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>		<b>15011</b>	181 450,00	156 830,90	86,4	0,00	0,00	X	181 450,00	156 830,90	86,4
- Wydatki bieżące ogółem			181 450,00	156 830,90	86,4	0,00	0,00	X	181 450,00	156 830,90	86,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 450,00	1 275,00	28,7	0,00	0,00	X	4 450,00	1 275,00	28,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			177 000,00	155 555,90	87,9	0,00	0,00	X	177 000,00	155 555,90	87,9
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>15095</b>	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W</b>	<b>400</b>		256 120,00	197 096,22	77,0	0,00	0,00	X	256 120,00	197 096,22	77,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>											
- Wydatki bieżące ogółem			256 120,00	197 096,22	77,0	0,00	0,00	X	256 120,00	197 096,22	77,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			18 020,00	17 727,78	98,4	0,00	0,00	X	18 020,00	17 727,78	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			238 100,00	179 368,44	75,3	0,00	0,00	X	238 100,00	179 368,44	75,3
<b>DOSTARCZANIE WODY</b>		<b>40002</b>	56 000,00	43 606,14	77,9	0,00	0,00	X	56 000,00	43 606,14	77,9
- Wydatki bieżące ogółem			56 000,00	43 606,14	77,9	0,00	0,00	X	56 000,00	43 606,14	77,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			56 000,00	43 606,14	77,9	0,00	0,00	X	56 000,00	43 606,14	77,9
<b>DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ</b>		<b>40003</b>	130 000,00	99 068,57	76,2	0,00	0,00	X	130 000,00	99 068,57	76,2
- Wydatki bieżące ogółem			130 000,00	99 068,57	76,2	0,00	0,00	X	130 000,00	99 068,57	76,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			130 000,00	99 068,57	76,2	0,00	0,00	X	130 000,00	99 068,57	76,2
<b>DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH</b>		<b>40004</b>	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	8 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	8 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	8 000,00	0,00	0,0
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>40095</b>	62 120,00	54 421,51	87,6	0,00	0,00	X	62 120,00	54 421,51	87,6
- Wydatki bieżące ogółem			62 120,00	54 421,51	87,6	0,00	0,00	X	62 120,00	54 421,51	87,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			18 020,00	17 727,78	98,4	0,00	0,00	X	18 020,00	17 727,78	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			44 100,00	36 693,73	83,2	0,00	0,00	X	44 100,00	36 693,73	83,2
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		318 342 657,00	279 505 042,43	87,8	5 017 885,00	4 257 988,16	84,9	323 360 542,00	283 763 030,59	87,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			100 816 043,00	96 024 545,20	95,2	5 017 885,00	4 257 988,16	84,9	105 833 928,00	100 282 533,36	94,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			144 500,00	61 940,71	42,9	0,00	0,00	X	144 500,00	61 940,71	42,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 645 918,00	10 958 206,44	94,1	0,00	0,00	X	11 645 918,00	10 958 206,44	94,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			89 025 625,00	85 004 398,05	95,5	5 017 885,00	4 257 988,16	84,9	94 043 510,00	89 262 386,21	94,9
- Wydatki majątkowe ogółem			217 526 614,00	183 480 497,23	84,3	0,00	0,00	X	217 526 614,00	183 480 497,23	84,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			217 526 614,00	183 480 497,23	84,3	0,00	0,00	X	217 526 614,00	183 480 497,23	84,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			154 195 343,00	137 795 988,70	89,4	0,00	0,00	X	154 195 343,00	137 795 988,70	89,4
<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>		<b>60004</b>	148 085 364,00	137 897 669,41	93,1	0,00	0,00	X	148 085 364,00	137 897 669,41	93,1
- Wydatki bieżące ogółem			85 286 395,00	81 536 781,65	95,6	0,00	0,00	X	85 286 395,00	81 536 781,65	95,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 500,00	22 365,91	78,5	0,00	0,00	X	28 500,00	22 365,91	78,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 518 808,00	4 174 319,37	92,4	0,00	0,00	X	4 518 808,00	4 174 319,37	92,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			80 739 087,00	77 340 096,37	95,8	0,00	0,00	X	80 739 087,00	77 340 096,37	95,8
- Wydatki majątkowe ogółem			62 798 969,00	56 360 887,76	89,7	0,00	0,00	X	62 798 969,00	56 360 887,76	89,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			62 798 969,00	56 360 887,76	89,7	0,00	0,00	X	62 798 969,00	56 360 887,76	89,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			59 708 969,00	54 595 377,37	91,4	0,00	0,00	X	59 708 969,00	54 595 377,37	91,4
<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>		<b>60015</b>	119 473 084,00	104 664 071,08	87,6	5 017 885,00	4 257 988,16	84,9	124 490 969,00	108 922 059,24	87,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 535 540,00	1 391 858,54	90,6	5 017 885,00	4 257 988,16	84,9	6 553 425,00	5 649 846,70	86,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 535 540,00	1 391 858,54	90,6	5 017 885,00	4 257 988,16	84,9	6 553 425,00	5 649 846,70	86,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			117 937 544,00	103 272 212,54	87,6	0,00	0,00	X	117 937 544,00	103 272 212,54	87,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			117 937 544,00	103 272 212,54	87,6	0,00	0,00	X	117 937 544,00	103 272 212,54	87,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			91 115 266,00	81 165 961,88	89,1	0,00	0,00	X	91 115 266,00	81 165 961,88	89,1
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>60016</b>	49 979 730,00	36 344 372,91	72,7	0,00	0,00	X	49 979 730,00	36 344 372,91	72,7
- Wydatki bieżące ogółem			13 994 108,00	13 095 905,01	93,6	0,00	0,00	X	13 994 108,00	13 095 905,01	93,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			116 000,00	39 574,80	34,1	0,00	0,00	X	116 000,00	39 574,80	34,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 127 110,00	6 783 887,07	95,2	0,00	0,00	X	7 127 110,00	6 783 887,07	95,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 750 998,00	6 272 443,14	92,9	0,00	0,00	X	6 750 998,00	6 272 443,14	92,9
- Wydatki majątkowe ogółem			35 985 622,00	23 248 467,90	64,6	0,00	0,00	X	35 985 622,00	23 248 467,90	64,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 985 622,00	23 248 467,90	64,6	0,00	0,00	X	35 985 622,00	23 248 467,90	64,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 371 108,00	2 034 649,45	60,4	0,00	0,00	X	3 371 108,00	2 034 649,45	60,4
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>60095</b>	804 479,00	598 929,03	74,4	0,00	0,00	X	804 479,00	598 929,03	74,4
- Wydatki majątkowe ogółem			804 479,00	598 929,03	74,4	0,00	0,00	X	804 479,00	598 929,03	74,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			804 479,00	598 929,03	74,4	0,00	0,00	X	804 479,00	598 929,03	74,4
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>		550 000,00	549 962,49	100,0	0,00	0,00	X	550 000,00	549 962,49	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			550 000,00	549 962,49	100,0	0,00	0,00	X	550 000,00	549 962,49	100,0
- 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	449 962,49	100,0	0,00	0,00	X	450 000,00	449 962,49	100,0
<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>		<b>63003</b>	550 000,00	549 962,49	100,0	0,00	0,00	X	550 000,00	549 962,49	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			550 000,00	549 962,49	100,0	0,00	0,00	X	550 000,00	549 962,49	100,0
- 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	449 962,49	100,0	0,00	0,00	X	450 000,00	449 962,49	100,0
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		43 356 654,00	41 592 828,52	95,9	25 993,00	321,69	1,2	43 382 647,00	41 593 150,21	95,9
- Wydatki bieżące ogółem			27 934 938,00	26 360 352,61	94,4	25 993,00	321,69	1,2	27 960 931,00	26 360 674,30	94,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 393,00	9 392,38	100,0	0,00	0,00	X	9 393,00	9 392,38	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 823 334,00	3 775 377,29	98,7	0,00	0,00	X	3 823 334,00	3 775 377,29	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			24 102 211,00	22 575 582,94	93,7	25 993,00	321,69	1,2	24 128 204,00	22 575 904,63	93,6
- Wydatki majątkowe ogółem			15 421 716,00	15 232 475,91	98,8	0,00	0,00	X	15 421 716,00	15 232 475,91	98,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 421 716,00	15 232 475,91	98,8	0,00	0,00	X	15 421 716,00	15 232 475,91	98,8
<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		<b>70004</b>	24 615 045,00	23 634 819,18	96,0	0,00	0,00	X	24 615 045,00	23 634 819,18	96,0
- Wydatki bieżące ogółem			22 858 038,00	21 926 210,33	95,9	0,00	0,00	X	22 858 038,00	21 926 210,33	95,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 393,00	9 392,38	100,0	0,00	0,00	X	9 393,00	9 392,38	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 685 134,00	3 646 345,54	98,9	0,00	0,00	X	3 685 134,00	3 646 345,54	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 163 511,00	18 270 472,41	95,3	0,00	0,00	X	19 163 511,00	18 270 472,41	95,3
- Wydatki majątkowe ogółem			1 757 007,00	1 708 608,85	97,2	0,00	0,00	X	1 757 007,00	1 708 608,85	97,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 757 007,00	1 708 608,85	97,2	0,00	0,00	X	1 757 007,00	1 708 608,85	97,2
<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>70005</b>	14 129 909,00	13 643 439,29	96,6	25 993,00	321,69	1,2	14 155 902,00	13 643 760,98	96,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			4 665 200,00	4 274 756,50	91,6	25 993,00	321,69	1,2	4 691 193,00	4 275 078,19	91,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			138 200,00	129 031,75	93,4	0,00	0,00	X	138 200,00	129 031,75	93,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 527 000,00	4 145 724,75	91,6	25 993,00	321,69	1,2	4 552 993,00	4 146 046,44	91,1
- Wydatki majątkowe ogółem			9 464 709,00	9 368 682,79	99,0	0,00	0,00	X	9 464 709,00	9 368 682,79	99,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 464 709,00	9 368 682,79	99,0	0,00	0,00	X	9 464 709,00	9 368 682,79	99,0
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>70095</b>	4 611 700,00	4 314 570,05	93,6	0,00	0,00	X	4 611 700,00	4 314 570,05	93,6
- Wydatki bieżące ogółem			411 700,00	159 385,78	38,7	0,00	0,00	X	411 700,00	159 385,78	38,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			411 700,00	159 385,78	38,7	0,00	0,00	X	411 700,00	159 385,78	38,7
- Wydatki majątkowe ogółem			4 200 000,00	4 155 184,27	98,9	0,00	0,00	X	4 200 000,00	4 155 184,27	98,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 200 000,00	4 155 184,27	98,9	0,00	0,00	X	4 200 000,00	4 155 184,27	98,9
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		31 137 022,00	29 172 735,63	93,7	2 036 456,00	172 981,54	8,5	33 173 478,00	29 345 717,17	88,5
- Wydatki bieżące ogółem			22 441 990,00	21 448 428,10	95,6	2 036 456,00	172 981,54	8,5	24 478 446,00	21 621 409,64	88,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 800,00	78 096,00	96,7	0,00	0,00	X	80 800,00	78 096,00	96,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			12 572,00	10 062,30	80,0	1 607 556,00	61 496,00	3,8	1 620 128,00	71 558,30	4,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 099 156,00	8 761 487,63	96,3	166 000,00	103 815,30	62,5	9 265 156,00	8 865 302,93	95,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			13 249 462,00	12 598 782,17	95,1	262 900,00	7 670,24	2,9	13 512 362,00	12 606 452,41	93,3
- Wydatki majątkowe ogółem			8 695 032,00	7 724 307,53	88,8	0,00	0,00	X	8 695 032,00	7 724 307,53	88,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 695 032,00	7 724 307,53	88,8	0,00	0,00	X	8 695 032,00	7 724 307,53	88,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			6 554 706,00	5 630 055,51	85,9	0,00	0,00	X	6 554 706,00	5 630 055,51	85,9



MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>		<b>71004</b>	177 572,00	79 006,37	44,5	0,00	0,00	X	177 572,00	79 006,37	44,5
- Wydatki bieżące ogółem			177 572,00	79 006,37	44,5	0,00	0,00	X	177 572,00	79 006,37	44,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			12 572,00	10 062,30	80,0	0,00	0,00	X	12 572,00	10 062,30	80,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			72 000,00	60 250,00	83,7	0,00	0,00	X	72 000,00	60 250,00	83,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			93 000,00	8 694,07	9,3	0,00	0,00	X	93 000,00	8 694,07	9,3
<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>		<b>71012</b>	46 700,00	19 894,50	42,6	2 036 456,00	172 981,54	8,5	2 083 156,00	192 876,04	9,3
- Wydatki bieżące ogółem			46 700,00	19 894,50	42,6	2 036 456,00	172 981,54	8,5	2 083 156,00	192 876,04	9,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	1 607 556,00	61 496,00	3,8	1 607 556,00	61 496,00	3,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	166 000,00	103 815,30	62,5	166 000,00	103 815,30	62,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			46 700,00	19 894,50	42,6	262 900,00	7 670,24	2,9	309 600,00	27 564,74	8,9
<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>		<b>71015</b>	66 000,00	62 950,40	95,4	0,00	0,00	X	66 000,00	62 950,40	95,4
- Wydatki bieżące ogółem			66 000,00	62 950,40	95,4	0,00	0,00	X	66 000,00	62 950,40	95,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			66 000,00	62 950,40	95,4	0,00	0,00	X	66 000,00	62 950,40	95,4
<b>CMENTARZE</b>		<b>71035</b>	2 000 000,00	1 984 475,46	99,2	0,00	0,00	X	2 000 000,00	1 984 475,46	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 000 000,00	1 984 475,46	99,2	0,00	0,00	X	2 000 000,00	1 984 475,46	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000 000,00	1 984 475,46	99,2	0,00	0,00	X	2 000 000,00	1 984 475,46	99,2
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>71095</b>	28 846 750,00	27 026 408,90	93,7	0,00	0,00	X	28 846 750,00	27 026 408,90	93,7
- Wydatki bieżące ogółem			20 151 718,00	19 302 101,37	95,8	0,00	0,00	X	20 151 718,00	19 302 101,37	95,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 800,00	78 096,00	96,7	0,00	0,00	X	80 800,00	78 096,00	96,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 027 156,00	8 701 237,63	96,4	0,00	0,00	X	9 027 156,00	8 701 237,63	96,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 043 762,00	10 522 767,74	95,3	0,00	0,00	X	11 043 762,00	10 522 767,74	95,3
- Wydatki majątkowe ogółem			8 695 032,00	7 724 307,53	88,8	0,00	0,00	X	8 695 032,00	7 724 307,53	88,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 695 032,00	7 724 307,53	88,8	0,00	0,00	X	8 695 032,00	7 724 307,53	88,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			6 554 706,00	5 630 055,51	85,9	0,00	0,00	X	6 554 706,00	5 630 055,51	85,9
<b>INFORMATYKA</b>	<b>720</b>		69 000,00	48 289,80	70,0	0,00	0,00	X	69 000,00	48 289,80	70,0
- Wydatki bieżące ogółem			69 000,00	48 289,80	70,0	0,00	0,00	X	69 000,00	48 289,80	70,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			69 000,00	48 289,80	70,0	0,00	0,00	X	69 000,00	48 289,80	70,0
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>72095</b>	69 000,00	48 289,80	70,0	0,00	0,00	X	69 000,00	48 289,80	70,0
- Wydatki bieżące ogółem			69 000,00	48 289,80	70,0	0,00	0,00	X	69 000,00	48 289,80	70,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			69 000,00	48 289,80	70,0	0,00	0,00	X	69 000,00	48 289,80	70,0
<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>730</b>		650 000,00	648 700,00	99,8	0,00	0,00	X	650 000,00	648 700,00	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			650 000,00	648 700,00	99,8	0,00	0,00	X	650 000,00	648 700,00	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			650 000,00	648 700,00	99,8	0,00	0,00	X	650 000,00	648 700,00	99,8
<b>POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW</b>		<b>73016</b>	650 000,00	648 700,00	99,8	0,00	0,00	X	650 000,00	648 700,00	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			650 000,00	648 700,00	99,8	0,00	0,00	X	650 000,00	648 700,00	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			650 000,00	648 700,00	99,8	0,00	0,00	X	650 000,00	648 700,00	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		62 640 059,00	57 859 150,25	92,4	5 939 670,00	5 817 277,51	97,9	68 579 729,00	63 676 427,76	92,9
- Wydatki bieżące ogółem			61 793 877,00	57 555 635,67	93,1	5 939 670,00	5 817 277,51	97,9	67 733 547,00	63 372 913,18	93,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			655 537,00	610 023,04	93,1	0,00	0,00	X	655 537,00	610 023,04	93,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 781 115,00	2 056 952,83	74,0	0,00	0,00	X	2 781 115,00	2 056 952,83	74,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			40 749 627,00	38 345 592,33	94,1	3 837 122,00	3 731 188,90	97,2	44 586 749,00	42 076 781,23	94,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 607 598,00	16 543 067,47	94,0	2 102 548,00	2 086 088,61	99,2	19 710 146,00	18 629 156,08	94,5
- Wydatki majątkowe ogółem			846 182,00	303 514,58	35,9	0,00	0,00	X	846 182,00	303 514,58	35,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			846 182,00	303 514,58	35,9	0,00	0,00	X	846 182,00	303 514,58	35,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 200,00	0,00	0,0
<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>75011</b>	5 666 818,00	4 233 082,62	74,7	0,00	0,00	X	5 666 818,00	4 233 082,62	74,7
- Wydatki bieżące ogółem			5 666 818,00	4 233 082,62	74,7	0,00	0,00	X	5 666 818,00	4 233 082,62	74,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 485 066,00	4 062 412,62	74,1	0,00	0,00	X	5 485 066,00	4 062 412,62	74,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			181 752,00	170 670,00	93,9	0,00	0,00	X	181 752,00	170 670,00	93,9
<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>		<b>75020</b>	0,00	0,00	X	3 918 504,00	3 807 608,90	97,2	3 918 504,00	3 807 608,90	97,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 918 504,00	3 807 608,90	97,2	3 918 504,00	3 807 608,90	97,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 837 122,00	3 731 188,90	97,2	3 837 122,00	3 731 188,90	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	81 382,00	76 420,00	93,9	81 382,00	76 420,00	93,9
<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>75022</b>	586 000,00	529 957,01	90,4	0,00	0,00	X	586 000,00	529 957,01	90,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			586 000,00	529 957,01	90,4	0,00	0,00	X	586 000,00	529 957,01	90,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			544 000,00	513 575,05	94,4	0,00	0,00	X	544 000,00	513 575,05	94,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	16 381,96	39,0	0,00	0,00	X	42 000,00	16 381,96	39,0
<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>75023</b>	45 383 428,00	43 273 465,49	95,4	0,00	0,00	X	45 383 428,00	43 273 465,49	95,4
- Wydatki bieżące ogółem			44 541 182,00	42 969 950,91	96,5	0,00	0,00	X	44 541 182,00	42 969 950,91	96,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			111 537,00	96 447,99	86,5	0,00	0,00	X	111 537,00	96 447,99	86,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			175 540,00	147 784,28	84,2	0,00	0,00	X	175 540,00	147 784,28	84,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			35 147 846,00	34 189 665,37	97,3	0,00	0,00	X	35 147 846,00	34 189 665,37	97,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 106 259,00	8 536 053,27	93,7	0,00	0,00	X	9 106 259,00	8 536 053,27	93,7
- Wydatki majątkowe ogółem			842 246,00	303 514,58	36,0	0,00	0,00	X	842 246,00	303 514,58	36,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			842 246,00	303 514,58	36,0	0,00	0,00	X	842 246,00	303 514,58	36,0
<b>KOMISJE EGZAMINACYJNE</b>		<b>75046</b>	16 000,00	10 003,00	62,5	1 000,00	0,00	0,0	17 000,00	10 003,00	58,8
- Wydatki bieżące ogółem			16 000,00	10 003,00	62,5	1 000,00	0,00	0,0	17 000,00	10 003,00	58,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 000,00	10 003,00	62,5	0,00	0,00	X	16 000,00	10 003,00	62,5
- 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
<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>75075</b>	7 622 208,00	7 436 452,74	97,6	0,00	0,00	X	7 622 208,00	7 436 452,74	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			7 622 208,00	7 436 452,74	97,6	0,00	0,00	X	7 622 208,00	7 436 452,74	97,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			335 425,00	292 991,82	87,3	0,00	0,00	X	335 425,00	292 991,82	87,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			21 850,00	17 861,74	81,7	0,00	0,00	X	21 850,00	17 861,74	81,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 264 933,00	7 125 599,18	98,1	0,00	0,00	X	7 264 933,00	7 125 599,18	98,1
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>75095</b>	3 365 605,00	2 376 189,39	70,6	2 020 166,00	2 009 668,61	99,5	5 385 771,00	4 385 858,00	81,4
- Wydatki bieżące ogółem			3 361 669,00	2 376 189,39	70,7	2 020 166,00	2 009 668,61	99,5	5 381 835,00	4 385 858,00	81,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 270 150,00	1 616 176,73	71,2	0,00	0,00	X	2 270 150,00	1 616 176,73	71,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			78 865,00	65 649,60	83,2	0,00	0,00	X	78 865,00	65 649,60	83,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 012 654,00	694 363,06	68,6	2 020 166,00	2 009 668,61	99,5	3 032 820,00	2 704 031,67	89,2
- Wydatki majątkowe ogółem			3 936,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 936,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 936,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 936,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 200,00	0,00	0,0
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		11 765 390,00	8 471 694,46	72,0	305 742,00	282 405,24	92,4	12 071 132,00	8 754 099,70	72,5
- Wydatki bieżące ogółem			11 726 950,00	8 440 025,96	72,0	305 742,00	282 405,24	92,4	12 032 692,00	8 722 431,20	72,5
- Dotacje na zadania bieżące			51 014,00	51 013,95	100,0	0,00	0,00	X	51 014,00	51 013,95	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			182 537,00	182 439,43	99,9	0,00	0,00	X	182 537,00	182 439,43	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 792 342,00	6 792 004,05	100,0	0,00	0,00	X	6 792 342,00	6 792 004,05	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 701 057,00	1 414 568,53	30,1	305 742,00	282 405,24	92,4	5 006 799,00	1 696 973,77	33,9
- Wydatki majątkowe ogółem			38 440,00	31 668,50	82,4	0,00	0,00	X	38 440,00	31 668,50	82,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 440,00	31 668,50	82,4	0,00	0,00	X	38 440,00	31 668,50	82,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>		<b>75405</b>	100 000,00	99 679,61	99,7	200 000,00	200 000,00	100,0	300 000,00	299 679,61	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			100 000,00	99 679,61	99,7	200 000,00	200 000,00	100,0	300 000,00	299 679,61	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000,00	99 679,61	99,7	200 000,00	200 000,00	100,0	300 000,00	299 679,61	99,9
<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>75411</b>	30 000,00	29 999,52	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	50 000,00	49 999,52	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	29 999,52	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	50 000,00	49 999,52	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	29 999,52	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	50 000,00	49 999,52	100,0
<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>		<b>75412</b>	55 001,00	55 000,45	100,0	0,00	0,00	X	55 001,00	55 000,45	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			51 561,00	51 560,45	100,0	0,00	0,00	X	51 561,00	51 560,45	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			51 014,00	51 013,95	100,0	0,00	0,00	X	51 014,00	51 013,95	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			547,00	546,50	99,9	0,00	0,00	X	547,00	546,50	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			3 440,00	3 440,00	100,0	0,00	0,00	X	3 440,00	3 440,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 440,00	3 440,00	100,0	0,00	0,00	X	3 440,00	3 440,00	100,0
<b>OBRONA CYWILNA</b>		<b>75414</b>	31 146,00	12 589,40	40,4	0,00	0,00	X	31 146,00	12 589,40	40,4
- Wydatki bieżące ogółem			31 146,00	12 589,40	40,4	0,00	0,00	X	31 146,00	12 589,40	40,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			31 146,00	12 589,40	40,4	0,00	0,00	X	31 146,00	12 589,40	40,4
<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>		<b>75416</b>	8 226 632,00	8 213 008,51	99,8	0,00	0,00	X	8 226 632,00	8 213 008,51	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			8 191 632,00	8 184 780,01	99,9	0,00	0,00	X	8 191 632,00	8 184 780,01	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			181 990,00	181 892,93	99,9	0,00	0,00	X	181 990,00	181 892,93	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 792 342,00	6 792 004,05	100,0	0,00	0,00	X	6 792 342,00	6 792 004,05	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 217 300,00	1 210 883,03	99,5	0,00	0,00	X	1 217 300,00	1 210 883,03	99,5
- Wydatki majątkowe ogółem			35 000,00	28 228,50	80,7	0,00	0,00	X	35 000,00	28 228,50	80,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 000,00	28 228,50	80,7	0,00	0,00	X	35 000,00	28 228,50	80,7
<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>		<b>75421</b>	3 230 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 230 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 230 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 230 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 230 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 230 000,00	0,00	0,0
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>75495</b>	92 611,00	61 416,97	66,3	85 742,00	62 405,24	72,8	178 353,00	123 822,21	69,4
- Wydatki bieżące ogółem			92 611,00	61 416,97	66,3	85 742,00	62 405,24	72,8	178 353,00	123 822,21	69,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			92 611,00	61 416,97	66,3	85 742,00	62 405,24	72,8	178 353,00	123 822,21	69,4
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>		22 690 000,00	22 432 807,00	98,9	0,00	0,00	X	22 690 000,00	22 432 807,00	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			22 690 000,00	22 432 807,00	98,9	0,00	0,00	X	22 690 000,00	22 432 807,00	98,9
- Wydatki na obsługę długu			22 690 000,00	22 432 807,00	98,9	0,00	0,00	X	22 690 000,00	22 432 807,00	98,9
<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>		<b>75702</b>	22 690 000,00	22 432 807,00	98,9	0,00	0,00	X	22 690 000,00	22 432 807,00	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			22 690 000,00	22 432 807,00	98,9	0,00	0,00	X	22 690 000,00	22 432 807,00	98,9
- Wydatki na obsługę długu			22 690 000,00	22 432 807,00	98,9	0,00	0,00	X	22 690 000,00	22 432 807,00	98,9
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		323 000,00	0,00	0,0	2 561 443,00	2 561 443,00	100,0	2 884 443,00	2 561 443,00	88,8
- Wydatki bieżące ogółem			323 000,00	0,00	0,0	2 561 443,00	2 561 443,00	100,0	2 884 443,00	2 561 443,00	88,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			323 000,00	0,00	0,0	2 561 443,00	2 561 443,00	100,0	2 884 443,00	2 561 443,00	88,8
<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>		<b>75818</b>	323 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	323 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			323 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	323 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			323 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	323 000,00	0,00	0,0
<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>		<b>75832</b>	0,00	0,00	X	2 561 443,00	2 561 443,00	100,0	2 561 443,00	2 561 443,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 561 443,00	2 561 443,00	100,0	2 561 443,00	2 561 443,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 561 443,00	2 561 443,00	100,0	2 561 443,00	2 561 443,00	100,0
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		295 881 219,00	287 854 457,49	97,3	155 470 872,00	153 295 744,33	98,6	451 352 091,00	441 150 201,82	97,7
- Wydatki bieżące ogółem			235 944 951,00	229 195 605,38	97,1	155 470 872,00	153 295 744,33	98,6	391 415 823,00	382 491 349,71	97,7
- Dotacje na zadania bieżące			37 918 747,00	37 716 497,03	99,5	39 134 100,00	38 742 293,97	99,0	77 052 847,00	76 458 791,00	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 760 836,00	1 712 620,02	97,3	466 119,00	428 540,51	91,9	2 226 955,00	2 141 160,53	96,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			8 343 045,00	6 155 936,45	73,8	0,00	0,00	X	8 343 045,00	6 155 936,45	73,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			161 830 803,00	159 288 288,82	98,4	101 771 384,00	100 682 905,79	98,9	263 602 187,00	259 971 194,61	98,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			26 091 520,00	24 322 263,06	93,2	14 099 269,00	13 442 004,06	95,3	40 190 789,00	37 764 267,12	94,0
- Wydatki majątkowe ogółem			59 936 268,00	58 658 852,11	97,9	0,00	0,00	X	59 936 268,00	58 658 852,11	97,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			59 936 268,00	58 658 852,11	97,9	0,00	0,00	X	59 936 268,00	58 658 852,11	97,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			32 199 216,00	32 072 858,23	99,6	0,00	0,00	X	32 199 216,00	32 072 858,23	99,6
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>80101</b>	114 525 802,00	112 585 218,25	98,3	0,00	0,00	X	114 525 802,00	112 585 218,25	98,3



MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			112 613 594,00	110 743 483,35	98,3	0,00	0,00	X	112 613 594,00	110 743 483,35	98,3
- Dotacje na zadania bieżące			9 785 528,00	9 770 789,00	99,8	0,00	0,00	X	9 785 528,00	9 770 789,00	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 028 416,00	999 035,38	97,1	0,00	0,00	X	1 028 416,00	999 035,38	97,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			38 874,00	38 872,60	100,0	0,00	0,00	X	38 874,00	38 872,60	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			90 265 450,00	88 944 527,90	98,5	0,00	0,00	X	90 265 450,00	88 944 527,90	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 495 326,00	10 990 258,47	95,6	0,00	0,00	X	11 495 326,00	10 990 258,47	95,6
- Wydatki majątkowe ogółem			1 912 208,00	1 841 734,90	96,3	0,00	0,00	X	1 912 208,00	1 841 734,90	96,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 912 208,00	1 841 734,90	96,3	0,00	0,00	X	1 912 208,00	1 841 734,90	96,3
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>		<b>80102</b>	107 422,00	15 000,00	14,0	14 360 707,00	14 201 196,82	98,9	14 468 129,00	14 216 196,82	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			92 422,00	0,00	0,0	14 360 707,00	14 201 196,82	98,9	14 453 129,00	14 201 196,82	98,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	2 389 483,00	2 379 245,29	99,6	2 389 483,00	2 379 245,29	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	31 750,00	25 834,97	81,4	31 750,00	25 834,97	81,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			92 422,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	92 422,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	11 163 260,00	11 050 240,37	99,0	11 163 260,00	11 050 240,37	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	776 214,00	745 876,19	96,1	776 214,00	745 876,19	96,1
- Wydatki majątkowe ogółem			15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>		<b>80103</b>	3 865 930,00	3 654 610,94	94,5	0,00	0,00	X	3 865 930,00	3 654 610,94	94,5
- Wydatki bieżące ogółem			3 865 930,00	3 654 610,94	94,5	0,00	0,00	X	3 865 930,00	3 654 610,94	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 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			410 260,00	406 312,17	99,0	0,00	0,00	X	410 260,00	406 312,17	99,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 965,00	31 658,05	93,2	0,00	0,00	X	33 965,00	31 658,05	93,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 014 418,00	2 850 401,42	94,6	0,00	0,00	X	3 014 418,00	2 850 401,42	94,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			407 287,00	366 239,30	89,9	0,00	0,00	X	407 287,00	366 239,30	89,9
<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>80104</b>	61 369 530,00	60 408 410,00	98,4	0,00	0,00	X	61 369 530,00	60 408 410,00	98,4
- Wydatki bieżące ogółem			59 793 530,00	58 893 971,81	98,5	0,00	0,00	X	59 793 530,00	58 893 971,81	98,5
- Dotacje na zadania bieżące			15 687 217,00	15 645 438,26	99,7	0,00	0,00	X	15 687 217,00	15 645 438,26	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			265 643,00	261 746,90	98,5	0,00	0,00	X	265 643,00	261 746,90	98,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			37 768 459,00	37 186 053,64	98,5	0,00	0,00	X	37 768 459,00	37 186 053,64	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 072 211,00	5 800 733,01	95,5	0,00	0,00	X	6 072 211,00	5 800 733,01	95,5
- Wydatki majątkowe ogółem			1 576 000,00	1 514 438,19	96,1	0,00	0,00	X	1 576 000,00	1 514 438,19	96,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 576 000,00	1 514 438,19	96,1	0,00	0,00	X	1 576 000,00	1 514 438,19	96,1
<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>		<b>80105</b>	3 286 529,00	3 273 066,64	99,6	0,00	0,00	X	3 286 529,00	3 273 066,64	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			3 286 529,00	3 273 066,64	99,6	0,00	0,00	X	3 286 529,00	3 273 066,64	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			3 286 529,00	3 273 066,64	99,6	0,00	0,00	X	3 286 529,00	3 273 066,64	99,6
<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>		<b>80106</b>	207 353,00	186 651,14	90,0	0,00	0,00	X	207 353,00	186 651,14	90,0
- Wydatki bieżące ogółem			207 353,00	186 651,14	90,0	0,00	0,00	X	207 353,00	186 651,14	90,0
- Dotacje na zadania bieżące			170 353,00	168 408,00	98,9	0,00	0,00	X	170 353,00	168 408,00	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			37 000,00	18 243,14	49,3	0,00	0,00	X	37 000,00	18 243,14	49,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>GIMNAZJA</b>		<b>80110</b>	12 265 133,00	12 260 634,52	100,0	0,00	0,00	X	12 265 133,00	12 260 634,52	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			12 265 133,00	12 260 634,52	100,0	0,00	0,00	X	12 265 133,00	12 260 634,52	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 268 145,00	1 268 144,33	100,0	0,00	0,00	X	1 268 145,00	1 268 144,33	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			253 428,00	253 424,86	100,0	0,00	0,00	X	253 428,00	253 424,86	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			37 520,00	37 517,54	100,0	0,00	0,00	X	37 520,00	37 517,54	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 531 941,00	9 527 567,12	100,0	0,00	0,00	X	9 531 941,00	9 527 567,12	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 174 099,00	1 173 980,67	100,0	0,00	0,00	X	1 174 099,00	1 173 980,67	100,0
<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>		<b>80111</b>	0,00	0,00	X	1 886 255,00	1 883 190,00	99,8	1 886 255,00	1 883 190,00	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 886 255,00	1 883 190,00	99,8	1 886 255,00	1 883 190,00	99,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	35 589,00	35 588,48	100,0	35 589,00	35 588,48	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 049,00	3 048,37	100,0	3 049,00	3 048,37	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 735 585,00	1 732 982,84	99,9	1 735 585,00	1 732 982,84	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	112 032,00	111 570,31	99,6	112 032,00	111 570,31	99,6
<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>		<b>80113</b>	1 066 553,00	1 007 353,03	94,4	0,00	0,00	X	1 066 553,00	1 007 353,03	94,4
- Wydatki bieżące ogółem			1 066 553,00	1 007 353,03	94,4	0,00	0,00	X	1 066 553,00	1 007 353,03	94,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			970,00	609,55	62,8	0,00	0,00	X	970,00	609,55	62,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			231 178,00	230 073,61	99,5	0,00	0,00	X	231 178,00	230 073,61	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			834 405,00	776 669,87	93,1	0,00	0,00	X	834 405,00	776 669,87	93,1
<b>TECHNIKA</b>		<b>80115</b>	8 304 956,00	7 789 757,39	93,8	56 826 281,00	56 213 956,62	98,9	65 131 237,00	64 003 714,01	98,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			1 491 128,00	978 779,37	65,6	56 826 281,00	56 213 956,62	98,9	58 317 409,00	57 192 735,99	98,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	12 096 823,00	12 085 050,32	99,9	12 096 823,00	12 085 050,32	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	146 540,00	135 555,85	92,5	146 540,00	135 555,85	92,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 486 406,00	978 779,37	65,8	0,00	0,00	X	1 486 406,00	978 779,37	65,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	39 076 373,00	38 571 621,87	98,7	39 076 373,00	38 571 621,87	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 722,00	0,00	0,0	5 506 545,00	5 421 728,58	98,5	5 511 267,00	5 421 728,58	98,4
- Wydatki majątkowe ogółem			6 813 828,00	6 810 978,02	100,0	0,00	0,00	X	6 813 828,00	6 810 978,02	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 813 828,00	6 810 978,02	100,0	0,00	0,00	X	6 813 828,00	6 810 978,02	100,0
<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>		<b>80116</b>	0,00	0,00	X	13 708 623,00	13 502 614,92	98,5	13 708 623,00	13 502 614,92	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	13 708 623,00	13 502 614,92	98,5	13 708 623,00	13 502 614,92	98,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	13 601 784,00	13 397 047,66	98,5	13 601 784,00	13 397 047,66	98,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	46,00	31,99	69,5	46,00	31,99	69,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	89 692,00	88 832,38	99,0	89 692,00	88 832,38	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	17 101,00	16 702,89	97,7	17 101,00	16 702,89	97,7
<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>		<b>80117</b>	0,00	0,00	X	6 862 721,00	6 797 063,47	99,0	6 862 721,00	6 797 063,47	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 862 721,00	6 797 063,47	99,0	6 862 721,00	6 797 063,47	99,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	2 383 444,00	2 376 214,42	99,7	2 383 444,00	2 376 214,42	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	29 189,00	27 176,46	93,1	29 189,00	27 176,46	93,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 843 117,00	3 796 465,57	98,8	3 843 117,00	3 796 465,57	98,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	606 971,00	597 207,02	98,4	606 971,00	597 207,02	98,4
<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>80120</b>	12 149 894,00	11 845 686,03	97,5	48 507 274,00	47 673 581,58	98,3	60 657 168,00	59 519 267,61	98,1
- Wydatki bieżące ogółem			487 448,00	273 129,66	56,0	48 507 274,00	47 673 581,58	98,3	48 994 722,00	47 946 711,24	97,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 905 090,00	5 845 082,23	99,0	5 905 090,00	5 845 082,23	99,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	149 779,00	137 007,85	91,5	149 779,00	137 007,85	91,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			487 448,00	273 129,66	56,0	0,00	0,00	X	487 448,00	273 129,66	56,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	37 607 038,00	37 303 597,02	99,2	37 607 038,00	37 303 597,02	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 845 367,00	4 387 894,48	90,6	4 845 367,00	4 387 894,48	90,6
- Wydatki majątkowe ogółem			11 662 446,00	11 572 556,37	99,2	0,00	0,00	X	11 662 446,00	11 572 556,37	99,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 662 446,00	11 572 556,37	99,2	0,00	0,00	X	11 662 446,00	11 572 556,37	99,2
<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>		<b>80130</b>	5 150 000,00	4 223 716,40	82,0	1 714 841,00	1 714 800,55	100,0	6 864 841,00	5 938 516,95	86,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 714 841,00	1 714 800,55	100,0	1 714 841,00	1 714 800,55	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	471 023,00	471 022,44	100,0	471 023,00	471 022,44	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 409,00	2 390,30	99,2	2 409,00	2 390,30	99,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 108 276,00	1 108 268,85	100,0	1 108 276,00	1 108 268,85	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	133 133,00	133 118,96	100,0	133 133,00	133 118,96	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			5 150 000,00	4 223 716,40	82,0	0,00	0,00	X	5 150 000,00	4 223 716,40	82,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 150 000,00	4 223 716,40	82,0	0,00	0,00	X	5 150 000,00	4 223 716,40	82,0
<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>		<b>80134</b>	0,00	0,00	X	6 199 623,00	6 105 165,21	98,5	6 199 623,00	6 105 165,21	98,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 199 623,00	6 105 165,21	98,5	6 199 623,00	6 105 165,21	98,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	523 283,00	510 637,50	97,6	523 283,00	510 637,50	97,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	100 027,00	94 334,01	94,3	100 027,00	94 334,01	94,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 047 413,00	4 985 893,99	98,8	5 047 413,00	4 985 893,99	98,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	528 900,00	514 299,71	97,2	528 900,00	514 299,71	97,2
<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>		<b>80140</b>	33 085 288,00	32 904 104,48	99,5	0,00	0,00	X	33 085 288,00	32 904 104,48	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			944 379,00	848 931,25	89,9	0,00	0,00	X	944 379,00	848 931,25	89,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			250,00	250,00	100,0	0,00	0,00	X	250,00	250,00	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			402 194,00	376 263,57	93,6	0,00	0,00	X	402 194,00	376 263,57	93,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			431 268,00	393 716,34	91,3	0,00	0,00	X	431 268,00	393 716,34	91,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			110 667,00	78 701,34	71,1	0,00	0,00	X	110 667,00	78 701,34	71,1
- Wydatki majątkowe ogółem			32 140 909,00	32 055 173,23	99,7	0,00	0,00	X	32 140 909,00	32 055 173,23	99,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			32 140 909,00	32 055 173,23	99,7	0,00	0,00	X	32 140 909,00	32 055 173,23	99,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			32 091 094,00	32 005 358,23	99,7	0,00	0,00	X	32 091 094,00	32 005 358,23	99,7
<b>OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR</b>		<b>80142</b>	0,00	0,00	X	341 444,00	340 014,46	99,6	341 444,00	340 014,46	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	341 444,00	340 014,46	99,6	341 444,00	340 014,46	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	890,00	889,20	99,9	890,00	889,20	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	276 182,00	275 248,46	99,7	276 182,00	275 248,46	99,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	64 372,00	63 876,80	99,2	64 372,00	63 876,80	99,2
<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>		<b>80146</b>	819 845,00	203 955,29	24,9	210 326,00	139 306,24	66,2	1 030 171,00	343 261,53	33,3
- Wydatki bieżące ogółem			819 845,00	203 955,29	24,9	210 326,00	139 306,24	66,2	1 030 171,00	343 261,53	33,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			251,00	77,00	30,7	0,00	0,00	X	251,00	77,00	30,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			50 990,00	39 780,13	78,0	42 603,00	28 888,76	67,8	93 593,00	68 668,89	73,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			768 604,00	164 098,16	21,4	167 723,00	110 417,48	65,8	936 327,00	274 515,64	29,3
<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>		<b>80148</b>	11 582 312,00	11 276 779,16	97,4	43 598,00	43 352,16	99,4	11 625 910,00	11 320 131,32	97,4
- Wydatki bieżące ogółem			11 024 557,00	10 719 024,16	97,2	43 598,00	43 352,16	99,4	11 068 155,00	10 762 376,32	97,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			97 984,00	89 684,89	91,5	165,00	156,21	94,7	98 149,00	89 841,10	91,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 820 571,00	8 679 636,06	98,4	36 686,00	36 681,19	100,0	8 857 257,00	8 716 317,25	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 106 002,00	1 949 703,21	92,6	6 747,00	6 514,76	96,6	2 112 749,00	1 956 217,97	92,6
- Wydatki majątkowe ogółem			557 755,00	557 755,00	100,0	0,00	0,00	X	557 755,00	557 755,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			557 755,00	557 755,00	100,0	0,00	0,00	X	557 755,00	557 755,00	100,0
<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>		<b>80149</b>	9 034 839,00	8 866 818,75	98,1	0,00	0,00	X	9 034 839,00	8 866 818,75	98,1
- Wydatki bieżące ogółem			9 034 839,00	8 866 818,75	98,1	0,00	0,00	X	9 034 839,00	8 866 818,75	98,1
- Dotacje na zadania bieżące			6 257 024,00	6 153 161,88	98,3	0,00	0,00	X	6 257 024,00	6 153 161,88	98,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 796,00	13 391,17	97,1	0,00	0,00	X	13 796,00	13 391,17	97,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 548 835,00	2 488 234,10	97,6	0,00	0,00	X	2 548 835,00	2 488 234,10	97,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			215 184,00	212 031,60	98,5	0,00	0,00	X	215 184,00	212 031,60	98,5
<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>		<b>80150</b>	10 073 978,00	9 829 246,09	97,6	0,00	0,00	X	10 073 978,00	9 829 246,09	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			10 073 978,00	9 829 246,09	97,6	0,00	0,00	X	10 073 978,00	9 829 246,09	97,6
- Dotacje na zadania bieżące			887 666,00	865 152,43	97,5	0,00	0,00	X	887 666,00	865 152,43	97,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 055,00	42 664,71	92,6	0,00	0,00	X	46 055,00	42 664,71	92,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 639 653,00	8 423 106,09	97,5	0,00	0,00	X	8 639 653,00	8 423 106,09	97,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			500 604,00	498 322,86	99,5	0,00	0,00	X	500 604,00	498 322,86	99,5
<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>		<b>80151</b>	0,00	0,00	X	98 209,00	87 052,83	88,6	98 209,00	87 052,83	88,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	98 209,00	87 052,83	88,6	98 209,00	87 052,83	88,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	3 766,00	3 765,98	100,0	3 766,00	3 765,98	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	230,00	160,30	69,7	230,00	160,30	69,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	80 568,00	70 835,89	87,9	80 568,00	70 835,89	87,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	13 645,00	12 290,66	90,1	13 645,00	12 290,66	90,1
<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I</b>		<b>80152</b>	700 940,00	698 087,23	99,6	3 474 010,00	3 357 497,81	96,6	4 174 950,00	4 055 585,04	97,1



MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>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</b>											
- Wydatki bieżące ogółem			700 940,00	698 087,23	99,6	3 474 010,00	3 357 497,81	96,6	4 174 950,00	4 055 585,04	97,1
- Dotacje na zadania bieżące			166 025,00	166 024,32	100,0	1 723 815,00	1 638 639,65	95,1	1 889 840,00	1 804 663,97	95,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			78,00	77,51	99,4	2 045,00	1 955,00	95,6	2 123,00	2 032,51	95,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			507 570,00	504 722,41	99,4	1 664 591,00	1 633 348,60	98,1	2 172 161,00	2 138 071,01	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			27 267,00	27 262,99	100,0	83 559,00	83 554,56	100,0	110 826,00	110 817,55	100,0
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>80195</b>	8 284 915,00	6 825 362,15	82,4	1 236 960,00	1 236 951,66	100,0	9 521 875,00	8 062 313,81	84,7
- Wydatki bieżące ogółem			8 176 793,00	6 757 862,15	82,6	1 236 960,00	1 236 951,66	100,0	9 413 753,00	7 994 813,81	84,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 798 181,00	4 451 373,71	76,8	0,00	0,00	X	5 798 181,00	4 451 373,71	76,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			20 470,00	20 470,00	100,0	0,00	0,00	X	20 470,00	20 470,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 338 142,00	2 266 018,44	96,9	1 236 960,00	1 236 951,66	100,0	3 575 102,00	3 502 970,10	98,0
- Wydatki majątkowe ogółem			108 122,00	67 500,00	62,4	0,00	0,00	X	108 122,00	67 500,00	62,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			108 122,00	67 500,00	62,4	0,00	0,00	X	108 122,00	67 500,00	62,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			108 122,00	67 500,00	62,4	0,00	0,00	X	108 122,00	67 500,00	62,4
<b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>803</b>		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
<b>POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW</b>		<b>80309</b>	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		8 788 831,00	8 538 952,08	97,2	2 061 699,00	2 059 076,92	99,9	10 850 530,00	10 598 029,00	97,7
- Wydatki bieżące ogółem			7 668 831,00	7 419 023,29	96,7	2 061 699,00	2 059 076,92	99,9	9 730 530,00	9 478 100,21	97,4
- Dotacje na zadania bieżące			712 050,00	643 460,20	90,4	0,00	0,00	X	712 050,00	643 460,20	90,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 660,00	3 627,40	99,1	200,00	187,45	93,7	3 860,00	3 814,85	98,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			42 340,00	38 859,89	91,8	0,00	0,00	X	42 340,00	38 859,89	91,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 885 077,00	3 781 491,65	97,3	1 161 831,00	1 161 800,55	100,0	5 046 908,00	4 943 292,20	97,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 025 704,00	2 951 584,15	97,6	899 668,00	897 088,92	99,7	3 925 372,00	3 848 673,07	98,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 120 000,00	1 119 928,79	100,0	0,00	0,00	X	1 120 000,00	1 119 928,79	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 120 000,00	1 119 928,79	100,0	0,00	0,00	X	1 120 000,00	1 119 928,79	100,0
<b>ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE</b>		<b>85117</b>	1 120 000,00	1 119 928,79	100,0	2 061 699,00	2 059 076,92	99,9	3 181 699,00	3 179 005,71	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 061 699,00	2 059 076,92	99,9	2 061 699,00	2 059 076,92	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	200,00	187,45	93,7	200,00	187,45	93,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 161 831,00	1 161 800,55	100,0	1 161 831,00	1 161 800,55	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	899 668,00	897 088,92	99,7	899 668,00	897 088,92	99,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			1 120 000,00	1 119 928,79	100,0	0,00	0,00	X	1 120 000,00	1 119 928,79	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 120 000,00	1 119 928,79	100,0	0,00	0,00	X	1 120 000,00	1 119 928,79	100,0
<b>CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO</b>		<b>85147</b>	590 638,00	587 800,40	99,5	0,00	0,00	X	590 638,00	587 800,40	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			590 638,00	587 800,40	99,5	0,00	0,00	X	590 638,00	587 800,40	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			460,00	459,01	99,8	0,00	0,00	X	460,00	459,01	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			395 435,00	393 247,18	99,4	0,00	0,00	X	395 435,00	393 247,18	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			194 743,00	194 094,21	99,7	0,00	0,00	X	194 743,00	194 094,21	99,7
<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>		<b>85149</b>	2 532 428,00	2 518 674,20	99,5	0,00	0,00	X	2 532 428,00	2 518 674,20	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 532 428,00	2 518 674,20	99,5	0,00	0,00	X	2 532 428,00	2 518 674,20	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	269 960,20	96,4	0,00	0,00	X	280 000,00	269 960,20	96,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 252 428,00	2 248 714,00	99,8	0,00	0,00	X	2 252 428,00	2 248 714,00	99,8
<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>		<b>85153</b>	70 000,00	54 000,00	77,1	0,00	0,00	X	70 000,00	54 000,00	77,1
- Wydatki bieżące ogółem			70 000,00	54 000,00	77,1	0,00	0,00	X	70 000,00	54 000,00	77,1
- Dotacje na zadania bieżące			70 000,00	54 000,00	77,1	0,00	0,00	X	70 000,00	54 000,00	77,1
<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU</b>		<b>85154</b>	4 325 765,00	4 154 268,11	96,0	0,00	0,00	X	4 325 765,00	4 154 268,11	96,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 325 765,00	4 154 268,11	96,0	0,00	0,00	X	4 325 765,00	4 154 268,11	96,0
- Dotacje na zadania bieżące			362 050,00	319 500,00	88,2	0,00	0,00	X	362 050,00	319 500,00	88,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 200,00	3 168,39	99,0	0,00	0,00	X	3 200,00	3 168,39	99,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			42 340,00	38 859,89	91,8	0,00	0,00	X	42 340,00	38 859,89	91,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			3 489 642,00	3 388 244,47	97,1	0,00	0,00	X	3 489 642,00	3 388 244,47	97,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			428 533,00	404 495,36	94,4	0,00	0,00	X	428 533,00	404 495,36	94,4
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>85195</b>	150 000,00	104 280,58	69,5	0,00	0,00	X	150 000,00	104 280,58	69,5
- Wydatki bieżące ogółem			150 000,00	104 280,58	69,5	0,00	0,00	X	150 000,00	104 280,58	69,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			150 000,00	104 280,58	69,5	0,00	0,00	X	150 000,00	104 280,58	69,5
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>852</b>	97 888 817,00	94 044 694,52	96,1	51 237 430,00	49 582 392,47	96,8	149 126 247,00	143 627 086,99	96,3
- Wydatki bieżące ogółem			95 803 989,00	92 132 907,96	96,2	51 105 600,00	49 455 980,37	96,8	146 909 589,00	141 588 888,33	96,4
- Dotacje na zadania bieżące			2 123 459,00	2 123 459,00	100,0	581 321,00	581 321,00	100,0	2 704 780,00	2 704 780,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 158 034,00	49 987 959,66	95,8	828 868,00	153 626,68	18,5	52 986 902,00	50 141 586,34	94,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 066 124,00	709 055,79	66,5	0,00	0,00	X	1 066 124,00	709 055,79	66,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			32 258 040,00	31 513 535,62	97,7	19 868 165,00	19 437 054,88	97,8	52 126 205,00	50 950 590,50	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 198 332,00	7 798 897,89	95,1	29 827 246,00	29 283 977,81	98,2	38 025 578,00	37 082 875,70	97,5
- Wydatki majątkowe ogółem			2 084 828,00	1 911 786,56	91,7	131 830,00	126 412,10	95,9	2 216 658,00	2 038 198,66	91,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 084 828,00	1 911 786,56	91,7	131 830,00	126 412,10	95,9	2 216 658,00	2 038 198,66	91,9
- 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
<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>85202</b>	231 343,00	228 142,60	98,6	46 244 799,00	45 395 290,55	98,2	46 476 142,00	45 623 433,15	98,2
- Wydatki bieżące ogółem			17 287,00	17 287,00	100,0	46 112 969,00	45 268 878,45	98,2	46 130 256,00	45 286 165,45	98,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	340 321,00	340 321,00	100,0	340 321,00	340 321,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	50 573,00	48 986,46	96,9	50 573,00	48 986,46	96,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	16 896 462,00	16 499 188,37	97,6	16 896 462,00	16 499 188,37	97,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 287,00	17 287,00	100,0	28 825 613,00	28 380 382,62	98,5	28 842 900,00	28 397 669,62	98,5
- Wydatki majątkowe ogółem			214 056,00	210 855,60	98,5	131 830,00	126 412,10	95,9	345 886,00	337 267,70	97,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			214 056,00	210 855,60	98,5	131 830,00	126 412,10	95,9	345 886,00	337 267,70	97,5
<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>		<b>85203</b>	6 663 233,00	6 541 539,78	98,2	559 711,00	558 019,71	99,7	7 222 944,00	7 099 559,49	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			6 308 005,00	6 186 889,78	98,1	559 711,00	558 019,71	99,7	6 867 716,00	6 744 909,49	98,2
- Dotacje na zadania bieżące			980 000,00	980 000,00	100,0	0,00	0,00	X	980 000,00	980 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			620,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	620,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 247 094,00	4 169 651,67	98,2	471 194,00	470 826,83	99,9	4 718 288,00	4 640 478,50	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 080 291,00	1 037 238,11	96,0	88 517,00	87 192,88	98,5	1 168 808,00	1 124 430,99	96,2
- Wydatki majątkowe ogółem			355 228,00	354 650,00	99,8	0,00	0,00	X	355 228,00	354 650,00	99,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			355 228,00	354 650,00	99,8	0,00	0,00	X	355 228,00	354 650,00	99,8
<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>		<b>85205</b>	16 459,00	16 447,06	99,9	1 565 613,00	1 535 217,54	98,1	1 582 072,00	1 551 664,60	98,1
- Wydatki bieżące ogółem			16 459,00	16 447,06	99,9	1 565 613,00	1 535 217,54	98,1	1 582 072,00	1 551 664,60	98,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 295,00	2 140,22	93,3	2 295,00	2 140,22	93,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 000,00	1 000,00	100,0	1 305 382,00	1 299 142,46	99,5	1 306 382,00	1 300 142,46	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			15 459,00	15 447,06	99,9	257 936,00	233 934,86	90,7	273 395,00	249 381,92	91,2
<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY</b>		<b>85213</b>	772 705,00	734 468,52	95,1	0,00	0,00	X	772 705,00	734 468,52	95,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>											
- Wydatki bieżące ogółem			772 705,00	734 468,52	95,1	0,00	0,00	X	772 705,00	734 468,52	95,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			772 705,00	734 468,52	95,1	0,00	0,00	X	772 705,00	734 468,52	95,1
<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>		<b>85214</b>	6 096 329,00	5 704 262,83	93,6	0,00	0,00	X	6 096 329,00	5 704 262,83	93,6
- Wydatki bieżące ogółem			6 096 329,00	5 704 262,83	93,6	0,00	0,00	X	6 096 329,00	5 704 262,83	93,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 037 479,00	5 678 163,50	94,0	0,00	0,00	X	6 037 479,00	5 678 163,50	94,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			18 850,00	18 850,00	100,0	0,00	0,00	X	18 850,00	18 850,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	7 249,33	18,1	0,00	0,00	X	40 000,00	7 249,33	18,1
<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>		<b>85215</b>	2 445 362,00	2 415 776,52	98,8	0,00	0,00	X	2 445 362,00	2 415 776,52	98,8
- Wydatki bieżące ogółem			2 445 362,00	2 415 776,52	98,8	0,00	0,00	X	2 445 362,00	2 415 776,52	98,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 445 362,00	2 415 776,52	98,8	0,00	0,00	X	2 445 362,00	2 415 776,52	98,8
<b>ZASIŁKI STAŁE</b>		<b>85216</b>	8 971 821,00	8 777 965,70	97,8	0,00	0,00	X	8 971 821,00	8 777 965,70	97,8
- Wydatki bieżące ogółem			8 971 821,00	8 777 965,70	97,8	0,00	0,00	X	8 971 821,00	8 777 965,70	97,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 767 371,00	8 680 090,19	99,0	0,00	0,00	X	8 767 371,00	8 680 090,19	99,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 450,00	4 450,00	100,0	0,00	0,00	X	4 450,00	4 450,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000,00	93 425,51	46,7	0,00	0,00	X	200 000,00	93 425,51	46,7
<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>85219</b>	32 369 197,00	31 423 888,25	97,1	208 397,00	182 339,65	87,5	32 577 594,00	31 606 227,90	97,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			31 109 903,00	30 333 857,29	97,5	208 397,00	182 339,65	87,5	31 318 300,00	30 516 196,94	97,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			110 000,00	108 724,30	98,8	0,00	0,00	X	110 000,00	108 724,30	98,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			138 884,00	110 753,73	79,7	0,00	0,00	X	138 884,00	110 753,73	79,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			25 640 632,00	25 044 966,65	97,7	189 932,00	182 339,65	96,0	25 830 564,00	25 227 306,30	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 220 387,00	5 069 412,61	97,1	18 465,00	0,00	0,0	5 238 852,00	5 069 412,61	96,8
- Wydatki majątkowe ogółem			1 259 294,00	1 090 030,96	86,6	0,00	0,00	X	1 259 294,00	1 090 030,96	86,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 259 294,00	1 090 030,96	86,6	0,00	0,00	X	1 259 294,00	1 090 030,96	86,6
- 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
<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>		<b>85220</b>	4 077 581,00	3 983 901,23	97,7	602 721,00	572 767,72	95,0	4 680 302,00	4 556 668,95	97,4
- Wydatki bieżące ogółem			3 977 581,00	3 883 901,23	97,6	602 721,00	572 767,72	95,0	4 580 302,00	4 456 668,95	97,3
- Dotacje na zadania bieżące			924 934,00	924 934,00	100,0	241 000,00	241 000,00	100,0	1 165 934,00	1 165 934,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 100,00	7 511,34	92,7	0,00	0,00	X	8 100,00	7 511,34	92,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 316 514,00	2 245 117,55	96,9	193 829,00	191 258,36	98,7	2 510 343,00	2 436 375,91	97,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			728 033,00	706 338,34	97,0	167 892,00	140 509,36	83,7	895 925,00	846 847,70	94,5
- Wydatki majątkowe ogółem			100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>85228</b>	23 975 434,00	22 895 229,97	95,5	781 943,00	102 412,80	13,1	24 757 377,00	22 997 642,77	92,9
- Wydatki bieżące ogółem			23 975 434,00	22 895 229,97	95,5	781 943,00	102 412,80	13,1	24 757 377,00	22 997 642,77	92,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 971 214,00	22 893 412,45	95,5	774 800,00	101 600,00	13,1	24 746 014,00	22 995 012,45	92,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 220,00	1 817,52	43,1	7 143,00	812,80	11,4	11 363,00	2 630,32	23,1
<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>		<b>85230</b>	10 785 711,00	10 192 595,36	94,5	0,00	0,00	X	10 785 711,00	10 192 595,36	94,5
- Wydatki bieżące ogółem			10 785 711,00	10 192 595,36	94,5	0,00	0,00	X	10 785 711,00	10 192 595,36	94,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 769 160,00	10 179 780,76	94,5	0,00	0,00	X	10 769 160,00	10 179 780,76	94,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			9 551,00	9 550,96	100,0	0,00	0,00	X	9 551,00	9 550,96	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	3 263,64	46,6	0,00	0,00	X	7 000,00	3 263,64	46,6
<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>		<b>85232</b>	168 525,00	168 525,00	100,0	0,00	0,00	X	168 525,00	168 525,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			168 525,00	168 525,00	100,0	0,00	0,00	X	168 525,00	168 525,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			168 525,00	168 525,00	100,0	0,00	0,00	X	168 525,00	168 525,00	100,0
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>85295</b>	1 315 117,00	961 951,70	73,1	1 274 246,00	1 236 344,50	97,0	2 589 363,00	2 198 296,20	84,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 158 867,00	805 701,70	69,5	1 274 246,00	1 236 344,50	97,0	2 433 113,00	2 042 046,20	83,9
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 728,00	24 500,60	50,3	1 200,00	900,00	75,0	49 928,00	25 400,60	50,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			894 389,00	565 451,10	63,2	0,00	0,00	X	894 389,00	565 451,10	63,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			52 800,00	52 799,75	100,0	811 366,00	794 299,21	97,9	864 166,00	847 098,96	98,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			112 950,00	112 950,25	100,0	461 680,00	441 145,29	95,6	574 630,00	554 095,54	96,4
- Wydatki majątkowe ogółem			156 250,00	156 250,00	100,0	0,00	0,00	X	156 250,00	156 250,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			156 250,00	156 250,00	100,0	0,00	0,00	X	156 250,00	156 250,00	100,0



MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		3 752 127,00	2 145 292,04	57,2	10 743 197,00	9 873 376,19	91,9	14 495 324,00	12 018 668,23	82,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 285 959,00	1 047 087,98	45,8	10 245 701,00	9 408 588,19	91,8	12 531 660,00	10 455 676,17	83,4
- Dotacje na zadania bieżące			274 000,00	273 209,15	99,7	554 022,00	485 363,34	87,6	828 022,00	758 572,49	91,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 507,00	28 505,64	100,0	55 614,00	52 696,45	94,8	84 121,00	81 202,09	96,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 983 452,00	745 373,19	37,6	811 824,00	745 576,17	91,8	2 795 276,00	1 490 949,36	53,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 581 493,00	7 005 274,79	92,4	7 581 493,00	7 005 274,79	92,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 242 748,00	1 119 677,44	90,1	1 242 748,00	1 119 677,44	90,1
- Wydatki majątkowe ogółem			1 466 168,00	1 098 204,06	74,9	497 496,00	464 788,00	93,4	1 963 664,00	1 562 992,06	79,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 466 168,00	1 098 204,06	74,9	497 496,00	464 788,00	93,4	1 963 664,00	1 562 992,06	79,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 466 168,00	1 098 204,06	74,9	0,00	0,00	X	1 466 168,00	1 098 204,06	74,9
<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>		<b>85311</b>	274 000,00	273 209,15	99,7	170 488,00	166 485,04	97,7	444 488,00	439 694,19	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			274 000,00	273 209,15	99,7	170 488,00	166 485,04	97,7	444 488,00	439 694,19	98,9
- Dotacje na zadania bieżące			274 000,00	273 209,15	99,7	54 022,00	54 021,34	100,0	328 022,00	327 230,49	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	11 914,00	11 914,00	100,0	11 914,00	11 914,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	48 498,00	48 498,24	100,0	48 498,00	48 498,24	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	56 054,00	52 051,46	92,9	56 054,00	52 051,46	92,9
<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>		<b>85321</b>	0,00	0,00	X	74 028,00	66 839,27	90,3	74 028,00	66 839,27	90,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	74 028,00	66 839,27	90,3	74 028,00	66 839,27	90,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	30 236,00	30 236,65	100,0	30 236,00	30 236,65	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	43 792,00	36 602,62	83,6	43 792,00	36 602,62	83,6
<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>		<b>85333</b>	0,00	0,00	X	8 887 609,00	8 194 882,98	92,2	8 887 609,00	8 194 882,98	92,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 560 109,00	7 869 094,98	91,9	8 560 109,00	7 869 094,98	91,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	43 700,00	40 782,45	93,3	43 700,00	40 782,45	93,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 502 759,00	6 926 539,90	92,3	7 502 759,00	6 926 539,90	92,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 013 650,00	901 772,63	89,0	1 013 650,00	901 772,63	89,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	327 500,00	325 788,00	99,5	327 500,00	325 788,00	99,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	327 500,00	325 788,00	99,5	327 500,00	325 788,00	99,5
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>85395</b>	3 478 127,00	1 872 082,89	53,8	1 611 072,00	1 445 168,90	89,7	5 089 199,00	3 317 251,79	65,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 011 959,00	773 878,83	38,5	1 441 076,00	1 306 168,90	90,6	3 453 035,00	2 080 047,73	60,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	500 000,00	431 342,00	86,3	500 000,00	431 342,00	86,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 507,00	28 505,64	100,0	0,00	0,00	X	28 507,00	28 505,64	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 983 452,00	745 373,19	37,6	811 824,00	745 576,17	91,8	2 795 276,00	1 490 949,36	53,3
- 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
- Wydatki majątkowe ogółem			1 466 168,00	1 098 204,06	74,9	169 996,00	139 000,00	81,8	1 636 164,00	1 237 204,06	75,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 466 168,00	1 098 204,06	74,9	169 996,00	139 000,00	81,8	1 636 164,00	1 237 204,06	75,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 466 168,00	1 098 204,06	74,9	0,00	0,00	X	1 466 168,00	1 098 204,06	74,9
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		13 278 875,00	12 489 450,52	94,1	35 160 740,00	34 660 504,21	98,6	48 439 615,00	47 149 954,73	97,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			12 925 875,00	12 291 108,34	95,1	35 160 740,00	34 660 504,21	98,6	48 086 615,00	46 951 612,55	97,6
- Dotacje na zadania bieżące			532 495,00	514 852,15	96,7	12 801 586,00	12 769 282,18	99,7	13 334 081,00	13 284 134,33	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 223 488,00	880 780,75	72,0	88 621,00	83 483,78	94,2	1 312 109,00	964 264,53	73,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 341 907,00	10 122 600,81	97,9	19 192 718,00	18 846 156,57	98,2	29 534 625,00	28 968 757,38	98,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			827 985,00	772 874,63	93,3	3 077 815,00	2 961 581,68	96,2	3 905 800,00	3 734 456,31	95,6
- Wydatki majątkowe ogółem			353 000,00	198 342,18	56,2	0,00	0,00	X	353 000,00	198 342,18	56,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			353 000,00	198 342,18	56,2	0,00	0,00	X	353 000,00	198 342,18	56,2
<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>		<b>85401</b>	11 243 654,00	10 995 086,59	97,8	0,00	0,00	X	11 243 654,00	10 995 086,59	97,8
- Wydatki bieżące ogółem			11 113 654,00	10 865 094,41	97,8	0,00	0,00	X	11 113 654,00	10 865 094,41	97,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 178,00	68 777,48	91,5	0,00	0,00	X	75 178,00	68 777,48	91,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 331 074,00	10 112 614,20	97,9	0,00	0,00	X	10 331 074,00	10 112 614,20	97,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			707 402,00	683 702,73	96,6	0,00	0,00	X	707 402,00	683 702,73	96,6
- 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
<b>SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE</b>		<b>85402</b>	0,00	0,00	X	1 474 133,00	1 461 361,79	99,1	1 474 133,00	1 461 361,79	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 474 133,00	1 461 361,79	99,1	1 474 133,00	1 461 361,79	99,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 474 133,00	1 461 361,79	99,1	1 474 133,00	1 461 361,79	99,1
<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>		<b>85403</b>	0,00	0,00	X	3 520 779,00	3 485 511,11	99,0	3 520 779,00	3 485 511,11	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 520 779,00	3 485 511,11	99,0	3 520 779,00	3 485 511,11	99,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	28 488,00	28 487,47	100,0	28 488,00	28 487,47	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 085 141,00	3 057 602,63	99,1	3 085 141,00	3 057 602,63	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	407 150,00	399 421,01	98,1	407 150,00	399 421,01	98,1
<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>		<b>85404</b>	521 803,00	510 675,77	97,9	1 277 207,00	1 270 826,52	99,5	1 799 010,00	1 781 502,29	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			521 803,00	510 675,77	97,9	1 277 207,00	1 270 826,52	99,5	1 799 010,00	1 781 502,29	99,0
- Dotacje na zadania bieżące			510 925,00	500 644,16	98,0	1 277 207,00	1 270 826,52	99,5	1 788 132,00	1 771 470,68	99,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 833,00	9 986,61	92,2	0,00	0,00	X	10 833,00	9 986,61	92,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			45,00	45,00	100,0	0,00	0,00	X	45,00	45,00	100,0
<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>		<b>85406</b>	13 000,00	13 000,00	100,0	5 632 329,00	5 603 987,37	99,5	5 645 329,00	5 616 987,37	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 632 329,00	5 603 987,37	99,5	5 632 329,00	5 603 987,37	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	14 436,00	13 254,29	91,8	14 436,00	13 254,29	91,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 128 350,00	5 105 424,54	99,6	5 128 350,00	5 105 424,54	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	489 543,00	485 308,54	99,1	489 543,00	485 308,54	99,1
- Wydatki majątkowe ogółem			13 000,00	13 000,00	100,0	0,00	0,00	X	13 000,00	13 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 000,00	13 000,00	100,0	0,00	0,00	X	13 000,00	13 000,00	100,0
<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>		<b>85407</b>	0,00	0,00	X	5 210 399,00	5 158 199,53	99,0	5 210 399,00	5 158 199,53	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 210 399,00	5 158 199,53	99,0	5 210 399,00	5 158 199,53	99,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	15 040,00	15 038,80	100,0	15 040,00	15 038,80	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 585 863,00	4 556 584,52	99,4	4 585 863,00	4 556 584,52	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	609 496,00	586 576,21	96,2	609 496,00	586 576,21	96,2
<b>INTERNATY I BURSZA SZKOLNE</b>		<b>85410</b>	150 000,00	0,00	0,0	8 357 336,00	8 110 039,75	97,0	8 507 336,00	8 110 039,75	95,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 357 336,00	8 110 039,75	97,0	8 357 336,00	8 110 039,75	97,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	3 219 199,00	3 210 602,90	99,7	3 219 199,00	3 210 602,90	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	25 289,00	22 262,06	88,0	25 289,00	22 262,06	88,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 157 090,00	3 937 948,98	94,7	4 157 090,00	3 937 948,98	94,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	955 758,00	939 225,81	98,3	955 758,00	939 225,81	98,3
- 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
<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>		<b>85415</b>	1 169 880,00	826 211,26	70,6	0,00	0,00	X	1 169 880,00	826 211,26	70,6
- Wydatki bieżące ogółem			1 169 880,00	826 211,26	70,6	0,00	0,00	X	1 169 880,00	826 211,26	70,6
- Dotacje na zadania bieżące			21 570,00	14 207,99	65,9	0,00	0,00	X	21 570,00	14 207,99	65,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 148 310,00	812 003,27	70,7	0,00	0,00	X	1 148 310,00	812 003,27	70,7
<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>		<b>85417</b>	0,00	0,00	X	264 421,00	259 569,35	98,2	264 421,00	259 569,35	98,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	264 421,00	259 569,35	98,2	264 421,00	259 569,35	98,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	255 693,00	250 841,35	98,1	255 693,00	250 841,35	98,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 728,00	8 728,00	100,0	8 728,00	8 728,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>		<b>85419</b>	0,00	0,00	X	6 831 047,00	6 826 490,97	99,9	6 831 047,00	6 826 490,97	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 831 047,00	6 826 490,97	99,9	6 831 047,00	6 826 490,97	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	6 831 047,00	6 826 490,97	99,9	6 831 047,00	6 826 490,97	99,9
<b>MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE</b>		<b>85420</b>	60 000,00	55 350,00	92,3	2 406 553,00	2 323 872,96	96,6	2 466 553,00	2 379 222,96	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 406 553,00	2 323 872,96	96,6	2 406 553,00	2 323 872,96	96,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 368,00	4 441,16	82,7	5 368,00	4 441,16	82,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 970 164,00	1 936 034,80	98,3	1 970 164,00	1 936 034,80	98,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	431 021,00	383 397,00	89,0	431 021,00	383 397,00	89,0
- Wydatki majątkowe ogółem			60 000,00	55 350,00	92,3	0,00	0,00	X	60 000,00	55 350,00	92,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00	55 350,00	92,3	0,00	0,00	X	60 000,00	55 350,00	92,3
<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>		<b>85446</b>	30 168,00	0,00	0,0	63 217,00	41 808,74	66,1	93 385,00	41 808,74	44,8
- Wydatki bieżące ogółem			30 168,00	0,00	0,0	63 217,00	41 808,74	66,1	93 385,00	41 808,74	44,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	10 417,00	1 719,75	16,5	10 417,00	1 719,75	16,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 168,00	0,00	0,0	52 800,00	40 088,99	75,9	82 968,00	40 088,99	48,3
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>85495</b>	90 370,00	89 126,90	98,6	123 319,00	118 836,12	96,4	213 689,00	207 963,02	97,3
- Wydatki bieżące ogółem			90 370,00	89 126,90	98,6	123 319,00	118 836,12	96,4	213 689,00	207 963,02	97,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90 370,00	89 126,90	98,6	123 319,00	118 836,12	96,4	213 689,00	207 963,02	97,3
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		23 998 790,00	22 627 651,88	94,3	9 731 661,00	9 244 015,92	95,0	33 730 451,00	31 871 667,80	94,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			21 244 878,00	19 873 739,98	93,5	9 731 661,00	9 244 015,92	95,0	30 976 539,00	29 117 755,90	94,0
- Dotacje na zadania bieżące			3 024 600,00	3 024 600,00	100,0	947 151,00	887 775,61	93,7	3 971 751,00	3 912 375,61	98,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 910,00	40 165,67	93,6	3 121 867,00	3 024 977,54	96,9	3 164 777,00	3 065 143,21	96,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			76 589,00	52 010,66	67,9	6 312,00	4 734,00	75,0	82 901,00	56 744,66	68,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			13 746 983,00	12 875 909,67	93,7	4 768 741,00	4 510 670,22	94,6	18 515 724,00	17 386 579,89	93,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 353 796,00	3 881 053,98	89,1	887 590,00	815 858,55	91,9	5 241 386,00	4 696 912,53	89,6
- Wydatki majątkowe ogółem			2 753 912,00	2 753 911,90	100,0	0,00	0,00	X	2 753 912,00	2 753 911,90	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 753 912,00	2 753 911,90	100,0	0,00	0,00	X	2 753 912,00	2 753 911,90	100,0
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>85502</b>	1 970 388,00	1 873 800,91	95,1	0,00	0,00	X	1 970 388,00	1 873 800,91	95,1
- Wydatki bieżące ogółem			1 970 388,00	1 873 800,91	95,1	0,00	0,00	X	1 970 388,00	1 873 800,91	95,1
- 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			1 310 919,00	1 306 930,24	99,7	0,00	0,00	X	1 310 919,00	1 306 930,24	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			658 969,00	566 870,67	86,0	0,00	0,00	X	658 969,00	566 870,67	86,0
<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		<b>85503</b>	1 111 153,00	1 111 112,40	100,0	0,00	0,00	X	1 111 153,00	1 111 112,40	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 111 153,00	1 111 112,40	100,0	0,00	0,00	X	1 111 153,00	1 111 112,40	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 111 153,00	1 111 112,40	100,0	0,00	0,00	X	1 111 153,00	1 111 112,40	100,0
<b>WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>85504</b>	5 935 686,00	5 762 701,19	97,1	0,00	0,00	X	5 935 686,00	5 762 701,19	97,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 :7	Plan	Wykonanie	11 :10
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	%	po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	%	po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			5 935 686,00	5 762 701,19	97,1	0,00	0,00	X	5 935 686,00	5 762 701,19	97,1
- Dotacje na zadania bieżące			3 024 600,00	3 024 600,00	100,0	0,00	0,00	X	3 024 600,00	3 024 600,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 950,00	4 722,00	95,4	0,00	0,00	X	4 950,00	4 722,00	95,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			76 589,00	52 010,66	67,9	0,00	0,00	X	76 589,00	52 010,66	67,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 517 280,00	2 372 813,28	94,3	0,00	0,00	X	2 517 280,00	2 372 813,28	94,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			312 267,00	308 555,25	98,8	0,00	0,00	X	312 267,00	308 555,25	98,8
<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>		<b>85505</b>	14 981 563,00	13 880 037,38	92,6	0,00	0,00	X	14 981 563,00	13 880 037,38	92,6
- Wydatki bieżące ogółem			12 227 651,00	11 126 125,48	91,0	0,00	0,00	X	12 227 651,00	11 126 125,48	91,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 460,00	35 443,67	94,6	0,00	0,00	X	37 460,00	35 443,67	94,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 918 784,00	9 196 166,15	92,7	0,00	0,00	X	9 918 784,00	9 196 166,15	92,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 271 407,00	1 894 515,66	83,4	0,00	0,00	X	2 271 407,00	1 894 515,66	83,4
- Wydatki majątkowe ogółem			2 753 912,00	2 753 911,90	100,0	0,00	0,00	X	2 753 912,00	2 753 911,90	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 753 912,00	2 753 911,90	100,0	0,00	0,00	X	2 753 912,00	2 753 911,90	100,0
<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>		<b>85508</b>	0,00	0,00	X	4 325 160,00	4 185 627,27	96,8	4 325 160,00	4 185 627,27	96,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 325 160,00	4 185 627,27	96,8	4 325 160,00	4 185 627,27	96,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	274 416,00	229 688,57	83,7	274 416,00	229 688,57	83,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 688 465,00	2 622 539,72	97,5	2 688 465,00	2 622 539,72	97,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 331 475,00	1 303 443,05	97,9	1 331 475,00	1 303 443,05	97,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			0,00	0,00	X	30 804,00	29 955,93	97,2	30 804,00	29 955,93	97,2



MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>		<b>85510</b>	0,00	0,00	X	5 406 501,00	5 058 388,65	93,6	5 406 501,00	5 058 388,65	93,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 406 501,00	5 058 388,65	93,6	5 406 501,00	5 058 388,65	93,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	672 735,00	658 087,04	97,8	672 735,00	658 087,04	97,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	433 402,00	402 437,82	92,9	433 402,00	402 437,82	92,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	6 312,00	4 734,00	75,0	6 312,00	4 734,00	75,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 437 266,00	3 207 227,17	93,3	3 437 266,00	3 207 227,17	93,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	856 786,00	785 902,62	91,7	856 786,00	785 902,62	91,7
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		81 390 379,00	72 816 103,73	89,5	4 210 000,00	3 344 465,80	79,4	85 600 379,00	76 160 569,53	89,0
- Wydatki bieżące ogółem			56 071 738,00	53 986 517,19	96,3	4 160 000,00	3 298 303,79	79,3	60 231 738,00	57 284 820,98	95,1
- Dotacje na zadania bieżące			1 000 000,00	999 383,27	99,9	0,00	0,00	X	1 000 000,00	999 383,27	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 105 100,00	1 018 980,20	92,2	0,00	0,00	X	1 105 100,00	1 018 980,20	92,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			53 966 638,00	51 968 153,72	96,3	4 160 000,00	3 298 303,79	79,3	58 126 638,00	55 266 457,51	95,1
- Wydatki majątkowe ogółem			25 318 641,00	18 829 586,54	74,4	50 000,00	46 162,01	92,3	25 368 641,00	18 875 748,55	74,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 318 641,00	18 829 586,54	74,4	50 000,00	46 162,01	92,3	25 368 641,00	18 875 748,55	74,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			8 972 031,00	7 831 781,73	87,3	0,00	0,00	X	8 972 031,00	7 831 781,73	87,3
<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>		<b>90001</b>	1 522 760,00	1 522 760,00	100,0	0,00	0,00	X	1 522 760,00	1 522 760,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 522 760,00	1 522 760,00	100,0	0,00	0,00	X	1 522 760,00	1 522 760,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 522 760,00	1 522 760,00	100,0	0,00	0,00	X	1 522 760,00	1 522 760,00	100,0
<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>		<b>90002</b>	32 280 647,00	31 516 737,79	97,6	0,00	0,00	X	32 280 647,00	31 516 737,79	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			32 280 647,00	31 516 737,79	97,6	0,00	0,00	X	32 280 647,00	31 516 737,79	97,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 088 300,00	1 009 149,24	92,7	0,00	0,00	X	1 088 300,00	1 009 149,24	92,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			31 192 347,00	30 507 588,55	97,8	0,00	0,00	X	31 192 347,00	30 507 588,55	97,8
<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>		<b>90003</b>	11 407 624,00	11 356 507,93	99,6	0,00	0,00	X	11 407 624,00	11 356 507,93	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			11 407 624,00	11 356 507,93	99,6	0,00	0,00	X	11 407 624,00	11 356 507,93	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 407 624,00	11 356 507,93	99,6	0,00	0,00	X	11 407 624,00	11 356 507,93	99,6
<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>		<b>90004</b>	5 888 157,00	4 882 280,73	82,9	0,00	0,00	X	5 888 157,00	4 882 280,73	82,9
- Wydatki bieżące ogółem			4 808 207,00	4 802 330,73	99,9	0,00	0,00	X	4 808 207,00	4 802 330,73	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 000,00	4 124,00	68,7	0,00	0,00	X	6 000,00	4 124,00	68,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 802 207,00	4 798 206,73	99,9	0,00	0,00	X	4 802 207,00	4 798 206,73	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			1 079 950,00	79 950,00	7,4	0,00	0,00	X	1 079 950,00	79 950,00	7,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 079 950,00	79 950,00	7,4	0,00	0,00	X	1 079 950,00	79 950,00	7,4
<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>		<b>90013</b>	3 049 344,00	2 963 891,52	97,2	0,00	0,00	X	3 049 344,00	2 963 891,52	97,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 143 000,00	1 058 096,84	92,6	0,00	0,00	X	1 143 000,00	1 058 096,84	92,6
- 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	158 096,84	65,1	0,00	0,00	X	243 000,00	158 096,84	65,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			1 906 344,00	1 905 794,68	100,0	0,00	0,00	X	1 906 344,00	1 905 794,68	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 906 344,00	1 905 794,68	100,0	0,00	0,00	X	1 906 344,00	1 905 794,68	100,0
<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>		<b>90015</b>	13 608 796,00	10 945 335,32	80,4	3 750 000,00	3 219 327,19	85,8	17 358 796,00	14 164 662,51	81,6
- Wydatki bieżące ogółem			3 350 000,00	2 841 474,78	84,8	3 750 000,00	3 219 327,19	85,8	7 100 000,00	6 060 801,97	85,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 350 000,00	2 841 474,78	84,8	3 750 000,00	3 219 327,19	85,8	7 100 000,00	6 060 801,97	85,4
- Wydatki majątkowe ogółem			10 258 796,00	8 103 860,54	79,0	0,00	0,00	X	10 258 796,00	8 103 860,54	79,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 258 796,00	8 103 860,54	79,0	0,00	0,00	X	10 258 796,00	8 103 860,54	79,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			8 972 031,00	7 831 781,73	87,3	0,00	0,00	X	8 972 031,00	7 831 781,73	87,3
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>		<b>90019</b>	1 200 000,00	592 683,28	49,4	460 000,00	125 138,61	27,2	1 660 000,00	717 821,89	43,2
- Wydatki bieżące ogółem			865 000,00	323 147,48	37,4	410 000,00	78 976,60	19,3	1 275 000,00	402 124,08	31,5
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	99 383,27	99,4	0,00	0,00	X	100 000,00	99 383,27	99,4
- 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	223 264,21	29,4	410 000,00	78 976,60	19,3	1 170 000,00	302 240,81	25,8
- Wydatki majątkowe ogółem			335 000,00	269 535,80	80,5	50 000,00	46 162,01	92,3	385 000,00	315 697,81	82,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			335 000,00	269 535,80	80,5	50 000,00	46 162,01	92,3	385 000,00	315 697,81	82,0
<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>		<b>90026</b>	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>90095</b>	12 433 051,00	9 035 907,16	72,7	0,00	0,00	X	12 433 051,00	9 035 907,16	72,7
- Wydatki bieżące ogółem			694 500,00	565 461,64	81,4	0,00	0,00	X	694 500,00	565 461,64	81,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 800,00	5 206,96	89,8	0,00	0,00	X	5 800,00	5 206,96	89,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			688 700,00	560 254,68	81,3	0,00	0,00	X	688 700,00	560 254,68	81,3
- Wydatki majątkowe ogółem			11 738 551,00	8 470 445,52	72,2	0,00	0,00	X	11 738 551,00	8 470 445,52	72,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 738 551,00	8 470 445,52	72,2	0,00	0,00	X	11 738 551,00	8 470 445,52	72,2
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		21 594 050,00	21 437 662,46	99,3	9 571 232,00	9 561 371,96	99,9	31 165 282,00	30 999 034,42	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			21 120 654,00	20 981 912,66	99,3	8 758 232,00	8 758 232,00	100,0	29 878 886,00	29 740 144,66	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			17 125 500,00	17 125 500,00	100,0	8 758 232,00	8 758 232,00	100,0	25 883 732,00	25 883 732,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 500,00	65 203,61	99,5	0,00	0,00	X	65 500,00	65 203,61	99,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 848 138,00	1 794 321,42	97,1	0,00	0,00	X	1 848 138,00	1 794 321,42	97,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 081 516,00	1 996 887,63	95,9	0,00	0,00	X	2 081 516,00	1 996 887,63	95,9
- Wydatki majątkowe ogółem			473 396,00	455 749,80	96,3	813 000,00	803 139,96	98,8	1 286 396,00	1 258 889,76	97,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			473 396,00	455 749,80	96,3	813 000,00	803 139,96	98,8	1 286 396,00	1 258 889,76	97,9
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>		<b>92105</b>	1 524 000,00	1 499 724,52	98,4	0,00	0,00	X	1 524 000,00	1 499 724,52	98,4
- Wydatki bieżące ogółem			1 524 000,00	1 499 724,52	98,4	0,00	0,00	X	1 524 000,00	1 499 724,52	98,4
- Dotacje na zadania bieżące			207 200,00	207 200,00	100,0	0,00	0,00	X	207 200,00	207 200,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			77 467,00	77 465,80	100,0	0,00	0,00	X	77 467,00	77 465,80	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 179 333,00	1 155 058,72	97,9	0,00	0,00	X	1 179 333,00	1 155 058,72	97,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>TEATRY</b>		<b>92106</b>	3 060 800,00	3 059 400,70	100,0	3 284 600,00	3 283 324,71	100,0	6 345 400,00	6 342 725,41	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 910 000,00	2 910 000,00	100,0	3 229 600,00	3 229 600,00	100,0	6 139 600,00	6 139 600,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 910 000,00	2 910 000,00	100,0	3 229 600,00	3 229 600,00	100,0	6 139 600,00	6 139 600,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			150 800,00	149 400,70	99,1	55 000,00	53 724,71	97,7	205 800,00	203 125,41	98,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 800,00	149 400,70	99,1	55 000,00	53 724,71	97,7	205 800,00	203 125,41	98,7
<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>		<b>92109</b>	2 648 000,00	2 647 978,50	100,0	1 702 632,00	1 701 794,54	100,0	4 350 632,00	4 349 773,04	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 540 000,00	2 540 000,00	100,0	1 662 632,00	1 662 632,00	100,0	4 202 632,00	4 202 632,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 540 000,00	2 540 000,00	100,0	1 662 632,00	1 662 632,00	100,0	4 202 632,00	4 202 632,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			108 000,00	107 978,50	100,0	40 000,00	39 162,54	97,9	148 000,00	147 141,04	99,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			108 000,00	107 978,50	100,0	40 000,00	39 162,54	97,9	148 000,00	147 141,04	99,4
<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>		<b>92110</b>	0,00	0,00	X	1 162 600,00	1 162 600,00	100,0	1 162 600,00	1 162 600,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 154 600,00	1 154 600,00	100,0	1 154 600,00	1 154 600,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 154 600,00	1 154 600,00	100,0	1 154 600,00	1 154 600,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	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
<b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>		<b>92113</b>	4 550 096,00	4 549 774,18	100,0	0,00	0,00	X	4 550 096,00	4 549 774,18	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 456 000,00	4 456 000,00	100,0	0,00	0,00	X	4 456 000,00	4 456 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			4 456 000,00	4 456 000,00	100,0	0,00	0,00	X	4 456 000,00	4 456 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			94 096,00	93 774,18	99,7	0,00	0,00	X	94 096,00	93 774,18	99,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			94 096,00	93 774,18	99,7	0,00	0,00	X	94 096,00	93 774,18	99,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>BIBLIOTEKI</b>		<b>92116</b>	5 379 500,00	5 377 096,42	100,0	0,00	0,00	X	5 379 500,00	5 377 096,42	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			5 324 000,00	5 324 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 324 000,00	5 324 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			5 324 000,00	5 324 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 324 000,00	5 324 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			55 500,00	53 096,42	95,7	0,00	0,00	X	55 500,00	53 096,42	95,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			55 500,00	53 096,42	95,7	0,00	0,00	X	55 500,00	53 096,42	95,7
<b>MUZEJA</b>		<b>92118</b>	1 667 300,00	1 667 300,00	100,0	3 421 400,00	3 413 652,71	99,8	5 088 700,00	5 080 952,71	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			1 637 300,00	1 637 300,00	100,0	2 711 400,00	2 711 400,00	100,0	4 348 700,00	4 348 700,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 637 300,00	1 637 300,00	100,0	2 711 400,00	2 711 400,00	100,0	4 348 700,00	4 348 700,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			30 000,00	30 000,00	100,0	710 000,00	702 252,71	98,9	740 000,00	732 252,71	99,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	30 000,00	100,0	710 000,00	702 252,71	98,9	740 000,00	732 252,71	99,0
<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>		<b>92120</b>	51 000,00	51 000,00	100,0	0,00	0,00	X	51 000,00	51 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			51 000,00	51 000,00	100,0	0,00	0,00	X	51 000,00	51 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			51 000,00	51 000,00	100,0	0,00	0,00	X	51 000,00	51 000,00	100,0
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>92195</b>	2 713 354,00	2 585 388,14	95,3	0,00	0,00	X	2 713 354,00	2 585 388,14	95,3
- Wydatki bieżące ogółem			2 678 354,00	2 563 888,14	95,7	0,00	0,00	X	2 678 354,00	2 563 888,14	95,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	5 203,61	94,6	0,00	0,00	X	5 500,00	5 203,61	94,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 770 671,00	1 716 855,62	97,0	0,00	0,00	X	1 770 671,00	1 716 855,62	97,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			902 183,00	841 828,91	93,3	0,00	0,00	X	902 183,00	841 828,91	93,3
- Wydatki majątkowe ogółem			35 000,00	21 500,00	61,4	0,00	0,00	X	35 000,00	21 500,00	61,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 000,00	21 500,00	61,4	0,00	0,00	X	35 000,00	21 500,00	61,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>925</b>		8 915 908,00	8 881 664,59	99,6	0,00	0,00	X	8 915 908,00	8 881 664,59	99,6
- Wydatki majątkowe ogółem			8 915 908,00	8 881 664,59	99,6	0,00	0,00	X	8 915 908,00	8 881 664,59	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 915 908,00	8 881 664,59	99,6	0,00	0,00	X	8 915 908,00	8 881 664,59	99,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			7 991 775,00	7 960 239,64	99,6	0,00	0,00	X	7 991 775,00	7 960 239,64	99,6
<b>REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY</b>		<b>92503</b>	6 205 441,00	6 174 104,57	99,5	0,00	0,00	X	6 205 441,00	6 174 104,57	99,5
- Wydatki majątkowe ogółem			6 205 441,00	6 174 104,57	99,5	0,00	0,00	X	6 205 441,00	6 174 104,57	99,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 205 441,00	6 174 104,57	99,5	0,00	0,00	X	6 205 441,00	6 174 104,57	99,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			6 054 231,00	6 025 602,39	99,5	0,00	0,00	X	6 054 231,00	6 025 602,39	99,5
<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE</b>		<b>92504</b>	2 710 467,00	2 707 560,02	99,9	0,00	0,00	X	2 710 467,00	2 707 560,02	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			2 710 467,00	2 707 560,02	99,9	0,00	0,00	X	2 710 467,00	2 707 560,02	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 710 467,00	2 707 560,02	99,9	0,00	0,00	X	2 710 467,00	2 707 560,02	99,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 937 544,00	1 934 637,25	99,8	0,00	0,00	X	1 937 544,00	1 934 637,25	99,8
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>		26 827 097,00	25 210 086,99	94,0	0,00	0,00	X	26 827 097,00	25 210 086,99	94,0
- Wydatki bieżące ogółem			22 990 257,00	22 818 716,56	99,3	0,00	0,00	X	22 990 257,00	22 818 716,56	99,3
- Dotacje na zadania bieżące			2 115 000,00	2 114 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 115 000,00	2 114 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			424 160,00	407 359,24	96,0	0,00	0,00	X	424 160,00	407 359,24	96,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			109 284,00	81 407,71	74,5	0,00	0,00	X	109 284,00	81 407,71	74,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 932 068,00	10 892 738,15	99,6	0,00	0,00	X	10 932 068,00	10 892 738,15	99,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 409 745,00	9 323 211,46	99,1	0,00	0,00	X	9 409 745,00	9 323 211,46	99,1
- Wydatki majątkowe ogółem			3 836 840,00	2 391 370,43	62,3	0,00	0,00	X	3 836 840,00	2 391 370,43	62,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			560 000,00	554 010,43	98,9	0,00	0,00	X	560 000,00	554 010,43	98,9
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			3 276 840,00	1 837 360,00	56,1	0,00	0,00	X	3 276 840,00	1 837 360,00	56,1
<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>		<b>92605</b>	2 981 934,00	2 921 076,66	98,0	0,00	0,00	X	2 981 934,00	2 921 076,66	98,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 981 934,00	2 921 076,66	98,0	0,00	0,00	X	2 981 934,00	2 921 076,66	98,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 115 000,00	2 114 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 115 000,00	2 114 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			352 500,00	344 800,00	97,8	0,00	0,00	X	352 500,00	344 800,00	97,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			109 284,00	81 407,71	74,5	0,00	0,00	X	109 284,00	81 407,71	74,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			191 733,00	176 425,01	92,0	0,00	0,00	X	191 733,00	176 425,01	92,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			213 417,00	204 443,94	95,8	0,00	0,00	X	213 417,00	204 443,94	95,8
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>92695</b>	23 845 163,00	22 289 010,33	93,5	0,00	0,00	X	23 845 163,00	22 289 010,33	93,5
- Wydatki bieżące ogółem			20 008 323,00	19 897 639,90	99,4	0,00	0,00	X	20 008 323,00	19 897 639,90	99,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			71 660,00	62 559,24	87,3	0,00	0,00	X	71 660,00	62 559,24	87,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 740 335,00	10 716 313,14	99,8	0,00	0,00	X	10 740 335,00	10 716 313,14	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 196 328,00	9 118 767,52	99,2	0,00	0,00	X	9 196 328,00	9 118 767,52	99,2
- Wydatki majątkowe ogółem			3 836 840,00	2 391 370,43	62,3	0,00	0,00	X	3 836 840,00	2 391 370,43	62,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			560 000,00	554 010,43	98,9	0,00	0,00	X	560 000,00	554 010,43	98,9
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			3 276 840,00	1 837 360,00	56,1	0,00	0,00	X	3 276 840,00	1 837 360,00	56,1



MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>			216 130 968,63	214 269 401,65	99,1	40 287 106,64	40 066 356,94	99,5	256 418 075,27	254 335 758,59	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			216 130 968,63	214 269 401,65	99,1	31 998 106,64	31 777 356,94	99,3	248 129 075,27	246 046 758,59	99,2
- Dotacje na zadania bieżące			2 877 580,03	2 860 541,85	99,4	246 001,00	231 751,33	94,2	3 123 581,03	3 092 293,18	99,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 743 641,00	199 241 226,76	99,3	2 523 530,94	2 442 895,30	96,8	203 267 171,94	201 684 122,06	99,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 304 480,00	9 246 962,98	99,4	21 868 027,95	21 847 030,21	99,9	31 172 507,95	31 093 993,19	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 205 267,60	2 920 670,06	91,1	7 360 546,75	7 255 680,10	98,6	10 565 814,35	10 176 350,16	96,3
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		11 154,60	11 154,60	100,0	0,00	0,00	X	11 154,60	11 154,60	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			11 154,60	11 154,60	100,0	0,00	0,00	X	11 154,60	11 154,60	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 154,60	11 154,60	100,0	0,00	0,00	X	11 154,60	11 154,60	100,0
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>01095</b>	11 154,60	11 154,60	100,0	0,00	0,00	X	11 154,60	11 154,60	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			11 154,60	11 154,60	100,0	0,00	0,00	X	11 154,60	11 154,60	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 154,60	11 154,60	100,0	0,00	0,00	X	11 154,60	11 154,60	100,0
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		0,00	0,00	X	6 274,00	6 274,00	100,0	6 274,00	6 274,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 274,00	6 274,00	100,0	6 274,00	6 274,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 274,00	6 274,00	100,0	6 274,00	6 274,00	100,0
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>60095</b>	0,00	0,00	X	6 274,00	6 274,00	100,0	6 274,00	6 274,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 274,00	6 274,00	100,0	6 274,00	6 274,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 274,00	6 274,00	100,0	6 274,00	6 274,00	100,0
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>		0,00	0,00	X	665 469,00	640 791,06	96,3	665 469,00	640 791,06	96,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	665 469,00	640 791,06	96,3	665 469,00	640 791,06	96,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	196 469,00	196 469,00	100,0	196 469,00	196 469,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	469 000,00	444 322,06	94,7	469 000,00	444 322,06	94,7
<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>70005</b>	0,00	0,00	X	665 469,00	640 791,06	96,3	665 469,00	640 791,06	96,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	665 469,00	640 791,06	96,3	665 469,00	640 791,06	96,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	196 469,00	196 469,00	100,0	196 469,00	196 469,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	469 000,00	444 322,06	94,7	469 000,00	444 322,06	94,7
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		0,00	0,00	X	1 091 937,50	1 091 926,98	100,0	1 091 937,50	1 091 926,98	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 091 937,50	1 091 926,98	100,0	1 091 937,50	1 091 926,98	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 134,00	5 133,27	100,0	5 134,00	5 133,27	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	920 616,50	920 613,82	100,0	920 616,50	920 613,82	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	166 187,00	166 179,89	100,0	166 187,00	166 179,89	100,0
<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>		<b>71012</b>	0,00	0,00	X	343 550,00	343 550,00	100,0	343 550,00	343 550,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	343 550,00	343 550,00	100,0	343 550,00	343 550,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			0,00	0,00	X	321 635,00	321 635,00	100,0	321 635,00	321 635,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	21 915,00	21 915,00	100,0	21 915,00	21 915,00	100,0
<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>		<b>71015</b>	0,00	0,00	X	748 387,50	748 376,98	100,0	748 387,50	748 376,98	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	748 387,50	748 376,98	100,0	748 387,50	748 376,98	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 134,00	5 133,27	100,0	5 134,00	5 133,27	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	598 981,50	598 978,82	100,0	598 981,50	598 978,82	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	144 272,00	144 264,89	100,0	144 272,00	144 264,89	100,0
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		2 337 722,00	2 302 091,10	98,5	43 079,00	43 078,31	100,0	2 380 801,00	2 345 169,41	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 337 722,00	2 302 091,10	98,5	43 079,00	43 078,31	100,0	2 380 801,00	2 345 169,41	98,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 264 111,00	2 228 496,84	98,4	29 234,00	29 234,45	100,0	2 293 345,00	2 257 731,29	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			73 611,00	73 594,26	100,0	13 845,00	13 843,86	100,0	87 456,00	87 438,12	100,0
<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>75011</b>	2 337 722,00	2 302 091,10	98,5	0,00	0,00	X	2 337 722,00	2 302 091,10	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 337 722,00	2 302 091,10	98,5	0,00	0,00	X	2 337 722,00	2 302 091,10	98,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 264 111,00	2 228 496,84	98,4	0,00	0,00	X	2 264 111,00	2 228 496,84	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			73 611,00	73 594,26	100,0	0,00	0,00	X	73 611,00	73 594,26	100,0
<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>		<b>75045</b>	0,00	0,00	X	43 079,00	43 078,31	100,0	43 079,00	43 078,31	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	43 079,00	43 078,31	100,0	43 079,00	43 078,31	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	29 234,00	29 234,45	100,0	29 234,00	29 234,45	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	13 845,00	13 843,86	100,0	13 845,00	13 843,86	100,0
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>		1 110 335,00	1 095 551,18	98,7	0,00	0,00	X	1 110 335,00	1 095 551,18	98,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 110 335,00	1 095 551,18	98,7	0,00	0,00	X	1 110 335,00	1 095 551,18	98,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			691 650,00	681 150,00	98,5	0,00	0,00	X	691 650,00	681 150,00	98,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			377 105,00	375 097,40	99,5	0,00	0,00	X	377 105,00	375 097,40	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			41 580,00	39 303,78	94,5	0,00	0,00	X	41 580,00	39 303,78	94,5
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		<b>75101</b>	39 461,00	39 395,22	99,8	0,00	0,00	X	39 461,00	39 395,22	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			39 461,00	39 395,22	99,8	0,00	0,00	X	39 461,00	39 395,22	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			39 461,00	39 395,22	99,8	0,00	0,00	X	39 461,00	39 395,22	99,8
<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>		<b>75108</b>	536 034,00	533 570,90	99,5	0,00	0,00	X	536 034,00	533 570,90	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			536 034,00	533 570,90	99,5	0,00	0,00	X	536 034,00	533 570,90	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			344 850,00	343 800,00	99,7	0,00	0,00	X	344 850,00	343 800,00	99,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			173 431,00	172 108,78	99,2	0,00	0,00	X	173 431,00	172 108,78	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 753,00	17 662,12	99,5	0,00	0,00	X	17 753,00	17 662,12	99,5
<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>		<b>75109</b>	3 450,00	2 198,50	63,7	0,00	0,00	X	3 450,00	2 198,50	63,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 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
<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>		<b>75113</b>	531 390,00	520 386,56	97,9	0,00	0,00	X	531 390,00	520 386,56	97,9
- Wydatki bieżące ogółem			531 390,00	520 386,56	97,9	0,00	0,00	X	531 390,00	520 386,56	97,9
- 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	163 593,40	99,6	0,00	0,00	X	164 213,00	163 593,40	99,6
- 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
<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>752</b>		0,00	0,00	X	158 000,00	158 000,00	100,0	158 000,00	158 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	158 000,00	158 000,00	100,0	158 000,00	158 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	158 000,00	158 000,00	100,0	158 000,00	158 000,00	100,0
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>75295</b>	0,00	0,00	X	158 000,00	158 000,00	100,0	158 000,00	158 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	158 000,00	158 000,00	100,0	158 000,00	158 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	158 000,00	158 000,00	100,0	158 000,00	158 000,00	100,0
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>		0,00	0,00	X	30 414 223,00	30 410 471,47	100,0	30 414 223,00	30 410 471,47	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	22 125 223,00	22 121 471,47	100,0	22 125 223,00	22 121 471,47	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	926 109,00	926 106,36	100,0	926 109,00	926 106,36	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	19 244 316,00	19 240 571,44	100,0	19 244 316,00	19 240 571,44	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 954 798,00	1 954 793,67	100,0	1 954 798,00	1 954 793,67	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0
<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>75411</b>	0,00	0,00	X	30 400 723,00	30 396 971,47	100,0	30 400 723,00	30 396 971,47	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	22 111 723,00	22 107 971,47	100,0	22 111 723,00	22 107 971,47	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	926 109,00	926 106,36	100,0	926 109,00	926 106,36	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	19 244 316,00	19 240 571,44	100,0	19 244 316,00	19 240 571,44	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 941 298,00	1 941 293,67	100,0	1 941 298,00	1 941 293,67	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0
<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIÓŁOWYCH</b>		<b>75478</b>	0,00	0,00	X	13 500,00	13 500,00	100,0	13 500,00	13 500,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	13 500,00	13 500,00	100,0	13 500,00	13 500,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	13 500,00	13 500,00	100,0	13 500,00	13 500,00	100,0
<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>755</b>		0,00	0,00	X	528 000,00	515 058,77	97,5	528 000,00	515 058,77	97,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	528 000,00	515 058,77	97,5	528 000,00	515 058,77	97,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	135 960,00	128 040,00	94,2	135 960,00	128 040,00	94,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	21 587,00	21 583,15	100,0	21 587,00	21 583,15	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	370 453,00	365 435,62	98,6	370 453,00	365 435,62	98,6
<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>		<b>75515</b>	0,00	0,00	X	528 000,00	515 058,77	97,5	528 000,00	515 058,77	97,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	528 000,00	515 058,77	97,5	528 000,00	515 058,77	97,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	135 960,00	128 040,00	94,2	135 960,00	128 040,00	94,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	21 587,00	21 583,15	100,0	21 587,00	21 583,15	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	370 453,00	365 435,62	98,6	370 453,00	365 435,62	98,6
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		1 184 942,00	1 128 627,16	95,2	56 916,00	48 098,29	84,5	1 241 858,00	1 176 725,45	94,8
- Wydatki bieżące ogółem			1 184 942,00	1 128 627,16	95,2	56 916,00	48 098,29	84,5	1 241 858,00	1 176 725,45	94,8
- Dotacje na zadania bieżące			146 079,00	131 040,82	89,7	13 829,00	8 674,32	62,7	159 908,00	139 715,14	87,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 719,00	11 327,80	96,7	558,00	526,03	94,3	12 277,00	11 853,83	96,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 027 144,00	986 258,54	96,0	42 529,00	38 897,94	91,5	1 069 673,00	1 025 156,48	95,8
<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>		<b>80153</b>	1 184 942,00	1 128 627,16	95,2	56 916,00	48 098,29	84,5	1 241 858,00	1 176 725,45	94,8
- Wydatki bieżące ogółem			1 184 942,00	1 128 627,16	95,2	56 916,00	48 098,29	84,5	1 241 858,00	1 176 725,45	94,8
- Dotacje na zadania bieżące			146 079,00	131 040,82	89,7	13 829,00	8 674,32	62,7	159 908,00	139 715,14	87,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 719,00	11 327,80	96,7	558,00	526,03	94,3	12 277,00	11 853,83	96,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 027 144,00	986 258,54	96,0	42 529,00	38 897,94	91,5	1 069 673,00	1 025 156,48	95,8
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		20 300,00	20 300,00	100,0	3 917 993,00	3 850 813,48	98,3	3 938 293,00	3 871 113,48	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			20 300,00	20 300,00	100,0	3 917 993,00	3 850 813,48	98,3	3 938 293,00	3 871 113,48	98,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	112,00	111,60	99,6	112,00	111,60	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 300,00	20 300,00	100,0	3 917 881,00	3 850 701,88	98,3	3 938 181,00	3 871 001,88	98,3
<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>		<b>85156</b>	0,00	0,00	X	3 917 993,00	3 850 813,48	98,3	3 917 993,00	3 850 813,48	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 917 993,00	3 850 813,48	98,3	3 917 993,00	3 850 813,48	98,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	112,00	111,60	99,6	112,00	111,60	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 917 881,00	3 850 701,88	98,3	3 917 881,00	3 850 701,88	98,3
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>85195</b>	20 300,00	20 300,00	100,0	0,00	0,00	X	20 300,00	20 300,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			20 300,00	20 300,00	100,0	0,00	0,00	X	20 300,00	20 300,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 300,00	20 300,00	100,0	0,00	0,00	X	20 300,00	20 300,00	100,0
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		10 481 084,03	10 328 967,59	98,5	598 799,00	583 792,20	97,5	11 079 883,03	10 912 759,79	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			10 481 084,03	10 328 967,59	98,5	598 799,00	583 792,20	97,5	11 079 883,03	10 912 759,79	98,5
- Dotacje na zadania bieżące			2 731 501,03	2 729 501,03	99,9	0,00	0,00	X	2 731 501,03	2 729 501,03	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 914 454,00	3 813 680,62	97,4	69 880,00	57 839,85	82,8	3 984 334,00	3 871 520,47	97,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 302 696,00	3 288 737,94	99,6	505 195,00	502 228,35	99,4	3 807 891,00	3 790 966,29	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			532 433,00	497 048,00	93,4	23 724,00	23 724,00	100,0	556 157,00	520 772,00	93,6
<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>		<b>85203</b>	6 057 744,03	6 050 067,65	99,9	0,00	0,00	X	6 057 744,03	6 050 067,65	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			6 057 744,03	6 050 067,65	99,9	0,00	0,00	X	6 057 744,03	6 050 067,65	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			2 731 501,03	2 729 501,03	99,9	0,00	0,00	X	2 731 501,03	2 729 501,03	99,9



MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 895 779,00	2 895 778,31	100,0	0,00	0,00	X	2 895 779,00	2 895 778,31	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			430 464,00	424 788,31	98,7	0,00	0,00	X	430 464,00	424 788,31	98,7
<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>		<b>85205</b>	0,00	0,00	X	529 119,00	526 152,35	99,4	529 119,00	526 152,35	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	529 119,00	526 152,35	99,4	529 119,00	526 152,35	99,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	505 195,00	502 228,35	99,4	505 195,00	502 228,35	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	23 724,00	23 724,00	100,0	23 724,00	23 724,00	100,0
<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>		<b>85213</b>	80 000,00	53 896,01	67,4	0,00	0,00	X	80 000,00	53 896,01	67,4
- Wydatki bieżące ogółem			80 000,00	53 896,01	67,4	0,00	0,00	X	80 000,00	53 896,01	67,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00	53 896,01	67,4	0,00	0,00	X	80 000,00	53 896,01	67,4
<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>		<b>85215</b>	137 000,00	112 844,78	82,4	0,00	0,00	X	137 000,00	112 844,78	82,4
- Wydatki bieżące ogółem			137 000,00	112 844,78	82,4	0,00	0,00	X	137 000,00	112 844,78	82,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			132 352,00	110 632,14	83,6	0,00	0,00	X	132 352,00	110 632,14	83,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 648,00	2 212,64	47,6	0,00	0,00	X	4 648,00	2 212,64	47,6
<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>85219</b>	8 526,00	7 348,92	86,2	0,00	0,00	X	8 526,00	7 348,92	86,2
- Wydatki bieżące ogółem			8 526,00	7 348,92	86,2	0,00	0,00	X	8 526,00	7 348,92	86,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 400,00	7 240,32	86,2	0,00	0,00	X	8 400,00	7 240,32	86,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			126,00	108,60	86,2	0,00	0,00	X	126,00	108,60	86,2
<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>		<b>85228</b>	4 196 314,00	4 104 410,23	97,8	0,00	0,00	X	4 196 314,00	4 104 410,23	97,8
- Wydatki bieżące ogółem			4 196 314,00	4 104 410,23	97,8	0,00	0,00	X	4 196 314,00	4 104 410,23	97,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 773 702,00	3 695 808,16	97,9	0,00	0,00	X	3 773 702,00	3 695 808,16	97,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			406 917,00	392 959,63	96,6	0,00	0,00	X	406 917,00	392 959,63	96,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			15 695,00	15 642,44	99,7	0,00	0,00	X	15 695,00	15 642,44	99,7
<b>POMOC DLA UCHODźCÓW</b>		<b>85231</b>	0,00	0,00	X	69 680,00	57 639,85	82,7	69 680,00	57 639,85	82,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	69 680,00	57 639,85	82,7	69 680,00	57 639,85	82,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	69 680,00	57 639,85	82,7	69 680,00	57 639,85	82,7
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>85295</b>	1 500,00	400,00	26,7	0,00	0,00	X	1 500,00	400,00	26,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 500,00	400,00	26,7	0,00	0,00	X	1 500,00	400,00	26,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 500,00	400,00	26,7	0,00	0,00	X	1 500,00	400,00	26,7
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		0,00	0,00	X	1 284 555,14	1 273 275,09	99,1	1 284 555,14	1 273 275,09	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 284 555,14	1 273 275,09	99,1	1 284 555,14	1 273 275,09	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	157 822,94	150 892,94	95,6	157 822,94	150 892,94	95,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	882 752,45	882 750,97	100,0	882 752,45	882 750,97	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	243 979,75	239 631,18	98,2	243 979,75	239 631,18	98,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>		<b>85321</b>	0,00	0,00	X	1 126 732,20	1 122 382,15	99,6	1 126 732,20	1 122 382,15	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 126 732,20	1 122 382,15	99,6	1 126 732,20	1 122 382,15	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	882 752,45	882 750,97	100,0	882 752,45	882 750,97	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	243 979,75	239 631,18	98,2	243 979,75	239 631,18	98,2
<b>POMOC DLA REPATRIANTÓW</b>		<b>85334</b>	0,00	0,00	X	6 217,94	6 217,94	100,0	6 217,94	6 217,94	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 217,94	6 217,94	100,0	6 217,94	6 217,94	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	6 217,94	6 217,94	100,0	6 217,94	6 217,94	100,0
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>85395</b>	0,00	0,00	X	151 605,00	144 675,00	95,4	151 605,00	144 675,00	95,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	151 605,00	144 675,00	95,4	151 605,00	144 675,00	95,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	151 605,00	144 675,00	95,4	151 605,00	144 675,00	95,4
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		200 985 431,00	199 382 710,02	99,2	1 521 861,00	1 444 777,29	94,9	202 507 292,00	200 827 487,31	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			200 985 431,00	199 382 710,02	99,2	1 521 861,00	1 444 777,29	94,9	202 507 292,00	200 827 487,31	99,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	96 100,00	94 925,41	98,8	96 100,00	94 925,41	98,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			196 137 537,00	194 746 396,14	99,3	1 364 585,00	1 302 922,88	95,5	197 502 122,00	196 049 319,02	99,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 348 849,00	3 343 303,00	99,8	61 026,00	46 779,00	76,7	3 409 875,00	3 390 082,00	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 499 045,00	1 293 010,88	86,3	150,00	150,00	100,0	1 499 195,00	1 293 160,88	86,3
<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>		<b>85501</b>	132 127 615,00	131 759 205,46	99,7	0,00	0,00	X	132 127 615,00	131 759 205,46	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			132 127 615,00	131 759 205,46	99,7	0,00	0,00	X	132 127 615,00	131 759 205,46	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			130 163 530,00	129 900 682,15	99,8	0,00	0,00	X	130 163 530,00	129 900 682,15	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 549 842,00	1 549 842,00	100,0	0,00	0,00	X	1 549 842,00	1 549 842,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			414 243,00	308 681,31	74,5	0,00	0,00	X	414 243,00	308 681,31	74,5
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>85502</b>	62 313 693,00	61 236 277,02	98,3	0,00	0,00	X	62 313 693,00	61 236 277,02	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			62 313 693,00	61 236 277,02	98,3	0,00	0,00	X	62 313 693,00	61 236 277,02	98,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 207 469,00	59 203 713,99	98,3	0,00	0,00	X	60 207 469,00	59 203 713,99	98,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 606 243,00	1 606 243,00	100,0	0,00	0,00	X	1 606 243,00	1 606 243,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			499 981,00	426 320,03	85,3	0,00	0,00	X	499 981,00	426 320,03	85,3
<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		<b>85503</b>	12 754,00	11 684,83	91,6	0,00	0,00	X	12 754,00	11 684,83	91,6
- Wydatki bieżące ogółem			12 754,00	11 684,83	91,6	0,00	0,00	X	12 754,00	11 684,83	91,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 754,00	11 684,83	91,6	0,00	0,00	X	12 754,00	11 684,83	91,6
<b>WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>85504</b>	5 963 094,00	5 831 478,71	97,8	79 590,00	70 690,00	88,8	6 042 684,00	5 902 168,71	97,7
- Wydatki bieżące ogółem			5 963 094,00	5 831 478,71	97,8	79 590,00	70 690,00	88,8	6 042 684,00	5 902 168,71	97,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 100,00	4 800,00	94,1	5 100,00	4 800,00	94,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 766 538,00	5 642 000,00	97,8	72 010,00	63 600,00	88,3	5 838 548,00	5 705 600,00	97,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			192 764,00	187 218,00	97,1	2 480,00	2 290,00	92,3	195 244,00	189 508,00	97,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 792,00	2 260,71	59,6	0,00	0,00	X	3 792,00	2 260,71	59,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2019-12-31	Wykonanie na 2019-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>		<b>85508</b>	0,00	0,00	X	1 197 042,00	1 147 485,94	95,9	1 197 042,00	1 147 485,94	95,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 197 042,00	1 147 485,94	95,9	1 197 042,00	1 147 485,94	95,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 185 052,00	1 135 927,94	95,9	1 185 052,00	1 135 927,94	95,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	11 840,00	11 408,00	96,4	11 840,00	11 408,00	96,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>		<b>85510</b>	0,00	0,00	X	245 229,00	226 601,35	92,4	245 229,00	226 601,35	92,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	245 229,00	226 601,35	92,4	245 229,00	226 601,35	92,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	91 000,00	90 125,41	99,0	91 000,00	90 125,41	99,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	107 523,00	103 394,94	96,2	107 523,00	103 394,94	96,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	46 706,00	33 081,00	70,8	46 706,00	33 081,00	70,8
<b>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</b>		<b>85513</b>	568 275,00	544 064,00	95,7	0,00	0,00	X	568 275,00	544 064,00	95,7
- Wydatki bieżące ogółem			568 275,00	544 064,00	95,7	0,00	0,00	X	568 275,00	544 064,00	95,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			568 275,00	544 064,00	95,7	0,00	0,00	X	568 275,00	544 064,00	95,7
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>85595</b>	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			6 850 988,00	6 832 095,34	99,7	1 028 008,00	1 016 021,62	98,8	7 878 996,00	7 848 116,96	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			6 850 988,00	6 832 095,34	99,7	1 028 008,00	1 016 021,62	98,8	7 878 996,00	7 848 116,96	99,6
- 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	299 525,00	290 746,24	97,1	299 525,00	290 746,24	97,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	538 862,00	538 861,29	100,0	538 862,00	538 861,29	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 850 988,00	6 832 095,34	99,7	56 621,00	53 414,09	94,3	6 907 609,00	6 885 509,43	99,7
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		6 850 988,00	6 832 095,34	99,7	0,00	0,00	X	6 850 988,00	6 832 095,34	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			6 850 988,00	6 832 095,34	99,7	0,00	0,00	X	6 850 988,00	6 832 095,34	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 850 988,00	6 832 095,34	99,7	0,00	0,00	X	6 850 988,00	6 832 095,34	99,7
<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>		<b>60004</b>	6 850 988,00	6 832 095,34	99,7	0,00	0,00	X	6 850 988,00	6 832 095,34	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			6 850 988,00	6 832 095,34	99,7	0,00	0,00	X	6 850 988,00	6 832 095,34	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 850 988,00	6 832 095,34	99,7	0,00	0,00	X	6 850 988,00	6 832 095,34	99,7
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		0,00	0,00	X	2 000,00	1 099,97	55,0	2 000,00	1 099,97	55,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	1 099,97	55,0	2 000,00	1 099,97	55,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	1 099,97	55,0	2 000,00	1 099,97	55,0
<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>		<b>85205</b>	0,00	0,00	X	2 000,00	1 099,97	55,0	2 000,00	1 099,97	55,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	1 099,97	55,0	2 000,00	1 099,97	55,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			0,00	0,00	X	2 000,00	1 099,97	55,0	2 000,00	1 099,97	55,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>		0,00	0,00	X	25 469,00	25 469,00	100,0	25 469,00	25 469,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	25 469,00	25 469,00	100,0	25 469,00	25 469,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 241,00	3 241,00	100,0	3 241,00	3 241,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	14 075,00	14 075,00	100,0	14 075,00	14 075,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 153,00	8 153,00	100,0	8 153,00	8 153,00	100,0
<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>		<b>85311</b>	0,00	0,00	X	25 469,00	25 469,00	100,0	25 469,00	25 469,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	25 469,00	25 469,00	100,0	25 469,00	25 469,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 241,00	3 241,00	100,0	3 241,00	3 241,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	14 075,00	14 075,00	100,0	14 075,00	14 075,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 153,00	8 153,00	100,0	8 153,00	8 153,00	100,0
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		0,00	0,00	X	867 539,00	856 452,65	98,7	867 539,00	856 452,65	98,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	867 539,00	856 452,65	98,7	867 539,00	856 452,65	98,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	296 284,00	287 505,24	97,0	296 284,00	287 505,24	97,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	524 787,00	524 786,29	100,0	524 787,00	524 786,29	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	46 468,00	44 161,12	95,0	46 468,00	44 161,12	95,0
<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>		<b>85508</b>	0,00	0,00	X	283 072,00	274 292,90	96,9	283 072,00	274 292,90	96,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	283 072,00	274 292,90	96,9	283 072,00	274 292,90	96,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	282 744,00	273 965,24	96,9	282 744,00	273 965,24	96,9
- 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
<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>		<b>85510</b>	0,00	0,00	X	584 467,00	582 159,75	99,6	584 467,00	582 159,75	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	584 467,00	582 159,75	99,6	584 467,00	582 159,75	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	13 540,00	13 540,00	100,0	13 540,00	13 540,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	524 787,00	524 786,29	100,0	524 787,00	524 786,29	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	46 140,00	43 833,46	95,0	46 140,00	43 833,46	95,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		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
<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>		<b>92110</b>	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
<b>4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			553 763,00	542 107,36	97,9	676 252,00	555 656,08	82,2	1 230 015,00	1 097 763,44	89,2
- Wydatki bieżące ogółem			553 763,00	542 107,36	97,9	676 252,00	555 656,08	82,2	1 230 015,00	1 097 763,44	89,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			302 877,00	298 315,72	98,5	657 084,00	536 494,46	81,6	959 961,00	834 810,18	87,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			250 886,00	243 791,64	97,2	19 168,00	19 161,62	100,0	270 054,00	262 953,26	97,4



MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		129 000,00	128 208,74	99,4	0,00	0,00	X	129 000,00	128 208,74	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			129 000,00	128 208,74	99,4	0,00	0,00	X	129 000,00	128 208,74	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			129 000,00	128 208,74	99,4	0,00	0,00	X	129 000,00	128 208,74	99,4
<b>CMENTARZE</b>		<b>71035</b>	129 000,00	128 208,74	99,4	0,00	0,00	X	129 000,00	128 208,74	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			129 000,00	128 208,74	99,4	0,00	0,00	X	129 000,00	128 208,74	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			129 000,00	128 208,74	99,4	0,00	0,00	X	129 000,00	128 208,74	99,4
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		191 353,00	180 865,92	94,5	36 420,00	36 419,40	100,0	227 773,00	217 285,32	95,4
- Wydatki bieżące ogółem			191 353,00	180 865,92	94,5	36 420,00	36 419,40	100,0	227 773,00	217 285,32	95,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			78 820,00	74 290,38	94,3	31 500,00	31 500,00	100,0	110 320,00	105 790,38	95,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			112 533,00	106 575,54	94,7	4 920,00	4 919,40	100,0	117 453,00	111 494,94	94,9
<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>		<b>75045</b>	0,00	0,00	X	36 420,00	36 419,40	100,0	36 420,00	36 419,40	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	36 420,00	36 419,40	100,0	36 420,00	36 419,40	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	31 500,00	31 500,00	100,0	31 500,00	31 500,00	100,0
- 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
<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>75075</b>	191 353,00	180 865,92	94,5	0,00	0,00	X	191 353,00	180 865,92	94,5
- Wydatki bieżące ogółem			191 353,00	180 865,92	94,5	0,00	0,00	X	191 353,00	180 865,92	94,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			78 820,00	74 290,38	94,3	0,00	0,00	X	78 820,00	74 290,38	94,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			112 533,00	106 575,54	94,7	0,00	0,00	X	112 533,00	106 575,54	94,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31		po zmianach na 2019-12-31	na 2019-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		233 410,00	233 032,70	99,8	639 832,00	519 236,68	81,2	873 242,00	752 269,38	86,1
- Wydatki bieżące ogółem			233 410,00	233 032,70	99,8	639 832,00	519 236,68	81,2	873 242,00	752 269,38	86,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			224 057,00	224 025,34	100,0	625 584,00	504 994,46	80,7	849 641,00	729 019,80	85,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 353,00	9 007,36	96,3	14 248,00	14 242,22	100,0	23 601,00	23 249,58	98,5
<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>		<b>80146</b>	232 410,00	232 032,70	99,8	389 932,00	389 601,31	99,9	622 342,00	621 634,01	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			232 410,00	232 032,70	99,8	389 932,00	389 601,31	99,9	622 342,00	621 634,01	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			224 057,00	224 025,34	100,0	375 984,00	375 659,09	99,9	600 041,00	599 684,43	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 353,00	8 007,36	95,9	13 948,00	13 942,22	100,0	22 301,00	21 949,58	98,4
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>80195</b>	1 000,00	1 000,00	100,0	249 900,00	129 635,37	51,9	250 900,00	130 635,37	52,1
- Wydatki bieżące ogółem			1 000,00	1 000,00	100,0	249 900,00	129 635,37	51,9	250 900,00	130 635,37	52,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	249 600,00	129 335,37	51,8	249 600,00	129 335,37	51,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	100,0	300,00	300,00	100,0	1 300,00	1 300,00	100,0

**WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania ( 7 : 6 )	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓLEM</b>	<b>338 233 668</b>	<b>358 568 271</b>	<b>312 801 362,78</b>	87,2	
			<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>	<b>335 485 668</b>	<b>348 786 945</b>	<b>303 071 860,71</b>	86,9	
			<b><u>WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</u></b>	<b>0</b>	<b>3 276 840</b>	<b>1 837 360,00</b>	56,1	
			<b><u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</u></b>	<b>0</b>	<b>3 276 840</b>	<b>1 837 360,00</b>	56,1	
1.	926		KULTURA FIZYCZNA	0	3 276 840	1 837 360,00	56,1	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 276 840	1 837 360,00	56,1	
			w tym:					
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	1 837 360	1 837 360,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
1.2			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	1 439 480	0,00	0,0	KANCELARIA PREZYDENTA
			<b><u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u></b>	<b>333 782 272</b>	<b>343 803 269</b>	<b>299 588 418,57</b>	87,1	
			<b><u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</u></b>	<b>333 782 272</b>	<b>343 803 269</b>	<b>299 588 418,57</b>	87,1	
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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	50 000	0	0,00	X	
		40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	0,00	X	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	50 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
2.2			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 562 517	217 526 614	183 480 497,23	84,3	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	47 240 498	62 798 969	56 360 887,76	89,7	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	47 210 498	62 768 969	56 360 887,76	89,8	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 2019-12-31			
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	117 937 544	103 272 212,54	87,6	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	114 962 127	117 937 544	103 272 212,54	87,6	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	36 759 892	35 985 622	23 248 467,90	64,6	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	35 759 892	35 051 222	22 369 865,73	63,8	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.2			- zakupy inwestycyjne	1 000 000	920 000	878 602,17	95,5	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.3			- zakupy inwestycyjne	0	14 400	0,00	0,0	KANCELARIA PREZYDENTA
3.4			- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	X	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	804 479	598 929,03	74,4	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	0	200 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
3.2			- zadania inwestycyjne	600 000	604 479	598 929,03	99,1	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 950 000	15 421 716	15 232 475,91	98,8	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	1 757 007	1 708 608,85	97,2	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	1 731 507	1 684 623,85	97,3	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
4.2			- zakupy inwestycyjne	0	25 500	23 985,00	94,1	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 750 000	9 464 709	9 368 682,79	99,0	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	0	9 464 709	9 368 682,79	99,0	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	4 155 184,27	98,9	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	4 200 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
4.2			- zadania inwestycyjne	0	4 200 000	4 155 184,27	98,9	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 158 505	8 695 032	7 724 307,53	88,8	
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 158 505	8 695 032	7 724 307,53	88,8	
			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 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1			- zadania inwestycyjne	2 446 455	2 110 326	2 064 338,42	97,8	GEOPARK KIELCE
5.2			- zakupy inwestycyjne	0	30 000	29 913,60	99,7	GEOPARK KIELCE
5.3			- zadania inwestycyjne	4 712 050	6 554 706	5 630 055,51	85,9	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
5.4			- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
5.5			- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	X	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 544 246	846 182	303 514,58	35,9	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym:	1 464 246	842 246	303 514,58	36,0	
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	437 246	228 546,08	52,3	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE
6.4			- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	X	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	255 000	74 968,50	29,4	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	80 000	3 936	0,00	0,0	
6.1			- zadania inwestycyjne	80 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
6.2			- zakupy inwestycyjne	0	3 936	0,00	0,0	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000	35 000	28 228,50	80,7	
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym:	35 000	35 000	28 228,50	80,7	
7.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	STRAŻ MIEJSKA
7.2			- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	28 228,50	80,7	STRAŻ MIEJSKA
8.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 073 707	59 936 268	58 658 852,11	97,9	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 661 000	1 912 208	1 841 734,90	96,3	
8.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	0	359 000	324 967,63	90,5	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
8.2			- zadania inwestycyjne	600 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
8.3			- zadania inwestycyjne	2 061 000	1 038 208	1 038 207,27	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
8.4			- zadania inwestycyjne	0	515 000	478 560,00	92,9	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 000	15 000	15 000,00	100,0	
8.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	15 000	15 000	15 000,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80104	PRZEDSZKOLA	1 580 000	1 576 000	1 514 438,19	96,1	
8.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	450 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
8.2			- zadania inwestycyjne	1 130 000	1 144 000	1 141 894,96	99,8	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
8.3			- zadania inwestycyjne	0	432 000	372 543,23	86,2	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
		80115	TECHNIKA	2 190 000	6 813 828	6 810 978,02	100,0	
8.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	2 190 000	6 813 828	6 810 978,02	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 460 000	11 662 446	11 572 556,37	99,2	
8.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	200 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
8.2			- zadania inwestycyjne	11 260 000	11 462 446	11 426 432,37	99,7	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
8.3			- zadania inwestycyjne	0	200 000	146 124,00	73,1	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 200 000	5 150 000	4 223 716,40	82,0	
8.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	5 200 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
8.2			- zadania inwestycyjne	0	5 150 000	4 223 716,40	82,0	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 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.1		80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w tym: - zadania inwestycyjne	31 397 956	32 140 909	32 055 173,23	99,7	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym: - zadania inwestycyjne	564 250	557 755	557 755,00	100,0	
8.1				564 250	557 755	557 755,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
8.1		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: - zadania inwestycyjne	5 501	108 122	67 500,00	62,4	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
				0	62 000	62 000,00	100,0	
8.2			- zakupy inwestycyjne	5 501	46 122	5 500,00	11,9	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.	851		OCHRONA ZDROWIA	4 863 845	1 120 000	1 119 928,79	100,0	
9.1		85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE w tym: - zadania inwestycyjne	1 500 000	1 120 000	1 119 928,79	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
9.1		85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO w tym: - zadania inwestycyjne	3 363 845	0	0,00	X	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 676 331	2 084 828	1 911 786,56	91,7	
10.1		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym: - zadania inwestycyjne	325 120	214 056	210 855,60	98,5	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2			- zakupy inwestycyjne	0	138 880	135 680,50	97,7	
10.1		85203	OŚRODKI WSPARCIA w tym: - zadania inwestycyjne	515 550	355 228	354 650,00	99,8	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
10.1				0	0	0,00	X	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.2			- zadania inwestycyjne	515 550	355 228	354 650,00	99,8	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	735 661	1 259 294	1 090 030,96	86,6	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	735 661	1 099 294	1 068 751,96	97,2	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2			- zakupy inwestycyjne	0	160 000	21 279,00	13,3	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.3			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	100 000	100 000	100 000,00	100,0	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	100 000	100 000	100 000,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	156 250	156 250,00	100,0	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	0	156 250	156 250,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 466 168	1 098 204,06	74,9	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 466 168	1 098 204,06	74,9	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	0	600 001	520 000,00	86,7	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
11.2			- zadania inwestycyjne	0	836 431	559 204,06	66,9	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.3			- zakupy inwestycyjne	0	29 736	19 000,00	63,9	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340 000	353 000	198 342,18	56,2	
		85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	130 000	130 000	129 992,18	100,0	
			w tym:					
12.1			- zadania inwestycyjne	130 000	130 000	129 992,18	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	13 000	13 000,00	100,0	
			w tym:					



MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.1			- zadania inwestycyjne	0	13 000	13 000,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	150 000	150 000	0,00	0,0	
			w tym:					
12.1			- zadania inwestycyjne	150 000	150 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	60 000	60 000	55 350,00	92,3	
			w tym:					
12.1			- zadania inwestycyjne	60 000	60 000	55 350,00	92,3	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
13.	855		RODZINA	3 044 880	2 753 912	2 753 911,90	100,0	
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁÓBKÓW	3 044 880	2 753 912	2 753 911,90	100,0	
			w tym:					
13.1			- zadania inwestycyjne	0	2 715 000	2 715 000,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.2			- zakupy inwestycyjne	44 880	38 912	38 911,90	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.3			- zadania inwestycyjne	3 000 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
14.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 775 968	24 018 641	17 587 396,65	73,2	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	900 000	0	0,00	X	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	900 000	0	0,00	X	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 000 000	1 079 950	79 950,00	7,4	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
14.2			- zadania inwestycyjne	0	1 079 950	79 950,00	7,4	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	620 000	1 906 344	1 905 794,68	100,0	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	620 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.2			- zadania inwestycyjne	0	1 906 344	1 905 794,68	100,0	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	11 760 828	10 258 796	8 103 860,54	79,0	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	11 760 828	10 258 796	8 103 860,54	79,0	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	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	GEOPARK KIELCE
14.2			- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	15 174,00	75,9	GEOPARK KIELCE
14.3			- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	10 400,00	69,3	STRAŻ MIEJSKA
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 460 140	10 738 551	7 472 217,43	69,6	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	2 386 941	2 558 797	2 354 612,41	92,0	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
14.2			- zadania inwestycyjne	8 073 199	89 071	88 414,39	99,3	WYDZIAŁ INWESTYCJI
14.3			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
14.4			- zadania inwestycyjne	0	148 000	147 800,00	99,9	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
14.5			- zadania inwestycyjne	0	7 942 683	4 881 390,63	61,5	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
15.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 305 600	70 000	55 297,55	79,0	
		92106	TEATRY	16 000 000	35 000	33 797,55	96,6	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	16 000 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
15.2			- zadania inwestycyjne	0	35 000	33 797,55	96,6	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 600	35 000	21 500,00	61,4	
			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 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.1			- zadania inwestycyjne	270 600	0	0,00	X	WZGÓRZE ZAMKOWE
15.2			- zadania inwestycyjne	35 000	35 000	21 500,00	61,4	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
16.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 841 673	8 915 908	8 881 664,59	99,6	
		92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	6 496 479	6 205 441	6 174 104,57	99,5	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	6 496 479	6 205 441	6 174 104,57	99,5	GEOPARK KIELCE
		92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 345 194	2 710 467	2 707 560,02	99,9	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	2 345 194	2 710 467	2 707 560,02	99,9	GEOPARK KIELCE
17.	926		KULTURA FIZYCZNA	560 000	560 000	554 010,43	98,9	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	560 000	560 000	554 010,43	98,9	
			w tym:					
17.1			- zadania inwestycyjne	480 000	480 000	477 455,23	99,5	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
17.2			- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	19 975,20	99,9	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
17.3			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
17.4			- zadania inwestycyjne	60 000	60 000	56 580,00	94,3	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE
			<b>WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTĄCJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</b>	<b>1 703 396</b>	<b>1 706 836</b>	<b>1 646 082,14</b>	96,4	
			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 703 396</b>	<b>1 706 836</b>	<b>1 646 082,14</b>	96,4	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	3 440	3 440,00	100,0	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	3 440	3 440,00	100,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	3 440	3 440,00	100,0	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 000	1 300 000	1 242 189,89	95,5	
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym:	300 000	300 000	243 961,80	81,3	
2.1			- zadania inwestycyjne	300 000	300 000	243 961,80	81,3	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	1 000 000	1 000 000	998 228,09	99,8	
2.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	998 228,09	99,8	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	403 396	403 396	400 452,25	99,3	
		92106	TEATRY w tym:	115 800	115 800	115 603,15	99,8	
3.1			- zadania inwestycyjne	115 800	115 800	115 603,15	99,8	KIELECKI TEATR TAŃCA
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym:	108 000	108 000	107 978,50	100,0	
3.1			- zadania inwestycyjne	55 000	55 000	54 998,50	100,0	DOM KULTURY "ZAMECZEK"
3.2			- zadania inwestycyjne	53 000	53 000	52 980,00	100,0	DOM KULTURY BIAŁOGON
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI w tym:	94 096	94 096	93 774,18	99,7	
3.1			- zadania inwestycyjne	94 096	94 096	93 774,18	99,7	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
		92116	BIBLIOTEKI w tym:	55 500	55 500	53 096,42	95,7	
3.1			- zadania inwestycyjne	55 500	55 500	53 096,42	95,7	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
		92118	MUZEA w tym:	30 000	30 000	30 000,00	100,0	
3.1			- zadania inwestycyjne	30 000	30 000	30 000,00	100,0	MUZEUM HISTORII KIELC
			<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>2 748 000</b>	<b>9 781 326</b>	<b>9 729 502,07</b>	99,5	
			<b><u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u></b>	<b>1 945 000</b>	<b>8 798 330</b>	<b>8 787 362,11</b>	99,9	
			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>256 000</b>	<b>509 330</b>	<b>498 362,11</b>	97,8	
1.	852		POMOC SPOŁECZNA	0	131 830	126 412,10	95,9	
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	131 830	126 412,10	95,9	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	106 000	100 582,10	94,9	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
1.2			- zakupy inwestycyjne	0	25 830	25 830,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 000	327 500	325 788,00	99,5	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	256 000	327 500	325 788,00	99,5	
2.1			w tym: - zadania inwestycyjne	256 000	327 500	325 788,00	99,5	MIEJSKI URZĄD PRACY
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,00	X	
2.1			w tym: - TMR	0	0	0,00	X	MIEJSKI URZĄD PRACY
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	50 000	46 162,01	92,3	
		90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	50 000	46 162,01	92,3	
3.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	50 000	46 162,01	92,3	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
			<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>1 689 000</b>	<b>8 289 000</b>	<b>8 289 000,00</b>	100,0	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 689 000	8 289 000	8 289 000,00	100,0	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 689 000	8 289 000	8 289 000,00	100,0	
1.1			w tym: - zadania inwestycyjne	1 689 000	1 679 775	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
1.2			- zadania inwestycyjne	0	6 609 225	8 289 000,00	125,4	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
			<b><u>WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</u></b>	<b>803 000</b>	<b>982 996</b>	<b>942 139,96</b>	95,8	
			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>803 000</b>	<b>982 996</b>	<b>942 139,96</b>	95,8	
1.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	169 996	139 000,00	81,8	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	169 996	130 000,00	81,8	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania ( 7 : 6 )	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	169 996	139 000,00	81,8	JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	0	0,00	X	
		90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000	0	0,00	X	
2.1			w tym: - zadania inwestycyjne	50 000	0	0,00	X	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	753 000	813 000	803 139,96	98,8	
		92106	TEATRY	55 000	55 000	53 724,71	97,7	
3.1			w tym: - zadania inwestycyjne	55 000	55 000	53 724,71	97,7	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 000	40 000	39 162,54	97,9	
3.1			w tym: - zadania inwestycyjne	40 000	40 000	39 162,54	97,9	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
		92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	8 000	8 000	8 000,00	100,0	
3.1			w tym: - zadania inwestycyjne	8 000	8 000	8 000,00	100,0	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
		92118	MUZEA	650 000	710 000	702 252,71	98,9	
3.1			w tym: - zadania inwestycyjne	650 000	710 000	702 252,71	98,9	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

## Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>44 796 270</b>	<b>40 136 874,41</b>	<b>89,6</b>	
a/	dochody własne			30 789 209	26 550 770,67	86,2	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			10 501 879	10 467 709,25	99,7	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			2 095 893	2 047 234,00	97,7	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 409 289	1 071 160,49	76,0	
<b>A</b>	<b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>			<b>42 606 438</b>	<b>38 048 529,68</b>	<b>89,3</b>	
a/	dochody własne			28 769 373	24 601 425,94	85,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			10 501 879	10 467 709,25	99,7	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			1 925 897	1 908 234,00	99,1	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 409 289	1 071 160,49	76,0	
<b>I.</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>			<b>5 775 710</b>	<b>5 599 682,79</b>	<b>97,0</b>	
a/	dochody własne			5 175 709	5 079 682,79	98,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			48 649	42 162,16	86,7	
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.			551 352	477 837,84	86,7	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>5 775 710</b>	<b>5 599 682,79</b>	<b>97,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>5 775 710</b>	<b>5 599 682,79</b>	<b>97,0</b>	
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych			5 175 709	5 079 682,79	98,1	
a/	dochody własne			5 175 709	5 079 682,79	98,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70005	0	0,00	-	Środki finansowe wykorzystano na zakup nieruchomości przy ul. Wikaryjskiej, Batalionów Chłopskich, Prostej, Cedro Mazur, Szajnowicza Iwanowa, Małków, Karczunek, zamiany nieruchomości: ul. Langiewicza, Wrzosowa i Wojska Polskiego, zniesienie współwłasności nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego, Wojska Polskiego, Hauke Bosaka.
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 nieruchomości przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej			600 001	520 000,00	86,7	
a/	dochody własne			0	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	853	85395	48 649	42 162,16	86,7	Zadanie zrealizowano
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.			551 352	477 837,84	86,7	
<b>II.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>4 998 558</b>	<b>4 562 668,18</b>	<b>91,3</b>	
a/	dochody własne			2 523 391	2 379 798,44	94,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 609 230	1 581 547,09	98,3	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			70 000	70 000,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			795 937	531 322,65	66,8	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>4 866 728</b>	<b>4 436 256,08</b>	<b>91,2</b>	
<b>1.</b>	<b>Budżet obywatelski</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Rozbudowa Sali koncertowej na Bazie Zbożowej			150 000	150 000,00	100,0	
a/	dochody własne			150 000	150 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85219	0	0,00	-	Skuto uszkodzone tynki i wykonano nowe. Pomalowano pomieszczenia, wymieniono posadzkę wraz z wykładziną, zamontowano nowe drzwi akustyczne. Zakupiono i zamontowano sprzęt muzyczny, komputerowy oraz audio -video.
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>2.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>4 677 816</b>	<b>4 247 344,18</b>	<b>90,8</b>	
2.1	Wykonanie projektu i instalacja systemu sterowania wydzieliń 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			12 728	12 728,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85202	0	0,00	-	W ramach zadania wykonano instalację kablową. Zakupiono i przymocowano do skrzydeł drzwi ognioodpornych głównej klatki schodowej w budynku Domu oraz do podłogi lub ścian elektromagnesny sterowane sygnałem z centrali sygnalizacji pożaru. Sygnał z czujki systemu sygnalizacji pożaru umieszczonej na klatce schodowej wywołuje po przejściu przez centralę zwolnienie otwartych i trzymany przez elektromagnesny skrzydeł drzwiowych co pozwala na oddymienie klatki będącej główną drogą ewakuacyjną.
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 Kepińskiego w Kielcach			45 105	45 104,10	100,0	
a/	dochody własne			45 105	45 104,10	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85202	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
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. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10			17 343	17 343,00	100,0	
a/	dochody własne			17 343	17 343,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85202	0	0,00	-	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
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	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego w wersji podstawowej dla DPS im. F. Malskiej ul. Tarnowska 10			138 880	135 680,50	97,7	
a/	dochody własne			68 880	65 680,50	95,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85202	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			70 000	70 000,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.5	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla osób chorych na Alzheimera przy Al. Legionów 5			70 000	69 500,00	99,3	
a/	dochody własne			70 000	69 500,00	99,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85203	0	0,00	-	Sporządzono kosztorys inwestorski. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy, podpisano umowę na wykonanie zadania. Zagruntoowano, pomalowano ściany i sufity, uzupełniono posadzkę, wymieniono drzwi, uzupełniono fartuch z płytek.
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 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.6	Modernizacja rampy przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53			10 000	9 950,00	99,5	
a/	<i>dochody własne</i>			10 000	9 950,00	99,5	Sporządzono kosztorys inwestorski. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy. Podpisano umowę na wykonanie zadania, przeprowadzono prace rozbiórkowe, demontażowe. Wykonano izolację przeciwwilgociową z papy zgrzewalnej. Wykonano wylewkę betonową na tarasie, położono kostkę brukową na zaprawie cementowej, zamontowano podjazd składany z blachy stalowej.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85203	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	-	
2.7	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora przy ul. Konopnickiej 5			28 678	28 650,00	99,9	
a/	<i>dochody własne</i>			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 wyglądające z zaprawy samopoziomującej na powierzchni 40,9 m2, położono nowe posadzki z wykładzin obiektowych zgrzewanych. Zagruntowano a następnie pomalowano ściany i sufit. Zmodernizowano także instalację elektryczną.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85203	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	-	
2.8	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 25			91 213	91 212,32	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			91 213	91 212,32	100,0	Sporządzono kosztorys inwestorski. Postawiono ścianki działowe, zamontowano skrzydła drzwiowe, zagruntowano i pomalowano powierzchnie, przeprowadzono modernizację kanałów wentylacyjnych, wyprowadzono przewody na dach budynku.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85219	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	-	
2.9	Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Rejonu Opiekuńczego KSM przy ul. Wawrzyńskiej 20			51 452	51 451,11	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			51 452	51 451,11	100,0	Sporządzono kosztorys inwestorski. Przeprowadzono prace rozbiórkowe, postawiono ścianki działowe, położono tynki wewnętrzne, zamontowano stolarkę drzwiową. Zagruntowano i pomalowano ściany i sufit.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85219	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	-	
2.10	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach			215 000	214 992,09	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			215 000	214 992,09	100,0	Wydatki poniesiono na wykonanie nowych posadzek, remont łazienek, malowanie, zamontowanie drzwi wewnątrz lokalu, przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85219	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	-	
2.11	Zakup i montaż pawilonu o konstrukcji modułowej wraz z wykonaniem podłoża i doprowadzeniem mediów na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Żniwnej 4 w Kielcach			160 000	21 279,00	13,3	
a/	<i>dochody własne</i>	852	85219	160 000	21 279,00	13,3	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową.
2.12	Modernizacja elewacji oraz balkonów w budynku przy ul. Leszczyńskiej 37 na potrzeby mieszkańców chronionych			100 000	100 000,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			100 000	100 000,00	100,0	W ramach zadania skuto odspojony tynk i strukturę na elewacji budynku, wykonano uzupełnienia tynku oraz struktury. Pomalowano elewację, wymieniono uszkodzone elementy balkonowe (cokoliki, płytki, barierki).
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85220	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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.13	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu "Senior+"	852	85295	156 250	156 250,00	100,0	Wykonano roboty związane z instalacją wod-kan, malowaniem, remontem posadzek. Zamontowano system klimatyzacji, postawiono nowe ścianki działowe, przeprowadzono remont łazienek, instalacji elektrycznej.
a/	dochody własne			31 250	31 250,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			125 000	125 000,00	100,0	
2.14	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kolałtāja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej	853	85395	323 790	310 940,01	96,0	Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę. Przeprowadzono prace demontażowe, rozbiórkowe, wyburzono ścianki. Przeprowadzono montaż stolarki drzwiowej, położono posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, zamontowano białą armaturę. Przeprowadzono demontaż opraw oświetleniowych, zamontowano nowe oprawy, przeprowadzono częściową modernizację instalacji elektrycznej dostosowanej do poszczególnych pomieszczeń.
a/	dochody własne				0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			26 253	25 211,35	96,0	
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.			297 537	285 728,66	96,0	
2.15	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej	853	85395	91 750	0,00	0,0	Realizacja zadania przełożona na 2020 r.
a/	dochody własne			0	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			7 439	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.			84 311	0,00	0,0	
2.16	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszłkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii klubu seniora	853	85395	150 000	0,00	0,0	Realizacja zadania przełożona na 2020 r.
a/	dochody własne				0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			12 162	0,00	0,0	
c/	kredyty i pożyczki				0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł				0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			137 838	0,00	0,0	
2.17	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej	853	85395	270 891	248 264,05	91,6	Wydatki poniesiono na wykonanie nowych posadzek, remont łazienek, malowanie, zamontowanie drzwi wewnątrz lokalu, przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej.
a/	dochody własne				0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			21 964	20 129,52	91,6	
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.			248 927	228 134,53	91,6	
2.18	Zakup aparatu EEG Biofeedback na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Kolałtāja 4	853	85395	19 000	19 000,00	100,0	Zakupiono i zamontowano aparat do prowadzenia terapii uczestników świetlicy specjalistycznej.
a/	dochody własne				0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 541	1 540,54	100,0	
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.			17 459	17 459,46	100,0	
2.19	Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126	853	85395	10 736	0,00	0,0	Realizacja zadania przełożona na 2020 r.
a/	dochody własne				0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			871	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.			9 865	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.20	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			2 715 000	2 715 000,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>	855	85505	1 395 000	1 395 000,00	100,0	Inwestycja polegała na dobudowie budynku mieszczącego dwa oddziały żłobka przeznaczone dla 60 dzieci o łącznej powierzchni 647,5 m <sup>2</sup> . W ramach inwestycji zakupiono i zainstalowano również wyposażenie niezbędne do funkcjonowania żłobka. Roboty budowlane związane z przebudową budynku: modernizacja instalacji sanitarnej i elektrycznej, malowanie, wykonanie nowych posadzek, docieplenie odkopanych murów fundamentowych.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			1 320 000	1 320 000,00	100,0	
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	-	
3	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			38 912	38 911,90	100,0	
3.1	Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" w Kielcach Os. Na Stoku 42a	855	85505	38 912	38 911,90	100,0	W ramach zadania zdemontowano stary dźwig, wymieniono zużyte elementy w szachcie windowym. Zamontowano nowy dźwig, wykonano drzewiczyki rewizyjne do siłowni dźwigu. Dokonano niezbędnych odbiorów i pozwoleń.
a/	<i>dochody własne</i>			38 912	38 911,90	100,0	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>131 830</b>	<b>126 412,10</b>	<b>95,9</b>	
1.	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>131 830</b>	<b>126 412,10</b>	<b>95,9</b>	
1.1	Modernizacja dachu i kominów wentylacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kepińskiego, ul. Jagiellońska 76			55 000	49 582,10	90,1	
a/	<i>dochody własne</i>	852	85202	11 000	9 916,42	90,1	Realizacja zadania polegała na: wykonaniu robót rozbiórkowych wraz z wywozem materiałów z rozbiórki, pokryciu dachu papą termozgrzewalną, wykonaniu izolacji cieplnej, obróbek blacharskich dachów i kominów, ociepleniu ścian kominów wentylacyjnych. Zamontowano rury wywiewne w pokryciu dachowym, osłony z siatki stalowej ocynkowanej na wylotach kanałów kominowych, wymieniono orynnowanie, instalację odgromowej na dachu i kominach wentylacyjnych. Wykonano pomiary instalacji odgromowej.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			44 000	39 665,68	90,1	
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	Modernizacja budynku głównego wraz z kominami, łazienką i garażem w Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10			51 000	51 000,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>	852	85202	11 000	11 000,00	100,0	Wykonany został przedmiar robót i kosztorys inwestorski. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano skucie istniejących obróbek, podniesienie poziomu wylotów kanałów wentylacyjnych 20 sztuk, montaż nowych obróbek kominów; wykonano nową ściankę działową, nowe okładziny ścienne i podłogowe, nową instalację wodno-kanalizacyjną oraz zamontowano nową armaturę łazienkową. Wykonana została nowa elewacja od strony północnej i zachodniej budynku głównego. Przeprowadzono remont garażu wraz z nową elewacją.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			40 000	40 000,00	100,0	
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	-	
1.3	Zakup wirówki pralniczej WR 15.5 dla Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, ul. Tarnowska 10			25 830	25 830,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>	852	85202	15 830	15 830,00	100,0	Zadanie zrealizowano
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			10 000	10 000,00	100,0	
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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>III.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			<b>3 675 881</b>	<b>3 346 588,42</b>	<b>91,0</b>	
a/	dochody własne			3 675 881	3 346 588,42	91,0	
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>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>3 675 881</b>	<b>3 346 588,42</b>	<b>91,0</b>	
<b>1</b>	<b>Budżet obywatelski</b>			<b>539 000</b>	<b>493 363,43</b>	<b>91,5</b>	
1.1	Budowa równoległych miejsc parkingowych po stronie Przedszkola Samorządowego nr 31 ul. Dąbrówki 38 oraz parkingu prostopadłego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Bolesława Chrobrego wraz z remontem chodnika i ustanowieniem przejścia dla pieszych (B.O)	600	60016	180 000	168 395,80	93,6	Inwestycja zakończona. Wykonano: budowę zatoki parkingowej o nawierzchni z kostki betonowej wraz z miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych, remont chodnika z płyt betonowych i budowę odcinka od przejścia dla pieszych do zatoki z kostki betonowej, budowę progów zwalniających o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej z wyniesionym przejściem dla pieszych.
a/	dochody własne			180 000	168 395,80	93,6	
1.2	Budowa utwardzonego placu wielofunkcyjnego wraz z miejscem do rekreacji na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Kielcach ul. Łanowa 68	801	80101	180 000	157 806,66	87,7	Zadanie zakończone. Zlecono wykonanie przedmiotowego zadania do RPZIUJ w ramach umowy powierzeniowej. Wykonano: budowę parkingu, krawężniki betonowe - 90m, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 382m <sup>2</sup> , odwodnienie parkingu.
a/	dochody własne			180 000	157 806,66	87,7	
1.3	Parking dla samochodów dowożących dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Słabosłyszących i niesłyszących (B.O.)	801	80101	179 000	167 160,97	93,4	Zadanie zakończone. Przygotowano we własnym zakresie projekt techniczny. W dn. 24.07.2019 r. na podstawie umowy powierzenia zlecono RPZIUJ roboty budowlane w ramach niniejszego zadania.
a/	dochody własne			179 000	167 160,97	93,4	
<b>2</b>	<b>Wykupy gruntów</b>			<b>920 000</b>	<b>878 602,17</b>	<b>95,5</b>	
2.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych			920 000	878 602,17	95,5	W ramach zadania wykonano:
a/	dochody własne			920 000	878 602,17	95,5	- dokumentację geodezyjną - kartograficzną ul. Paderewskiego, Ściegiennego, Seminarijską, Ogrodową, Dębową, Marszałkowską,
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60016	0	0,00	-	- złożono wnioski wieczysto-księgowo do Sądu Rejonowego - ul. Cicha, Towarowa, Krakowska, Cmentarna,
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	- wyplacono odszkodowania za grunty - ul. Plekoszowska - Malików, Stadion Ogród, Husarska, Zagłńska, Weterynaryjna, Dereńkowa.
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>3</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>16 881</b>	<b>16 880,80</b>	<b>100,0</b>	
3.1	Zwrot dotacji do zadania: "Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków"	600	60015	16 881	16 880,80	100,0	W toku weryfikacji wniosku o płatność końcową Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłączyła z katalogu wydatków kwalifikowalnych wykonanie komory połączeniowej kanału deszczowego, a tym samym zmniejszeniu uległa kwota rozliczonej zaliczki. Zwrot nierozliczonych środków nastąpił w dniu 20.09.2019r.
a/	dochody własne			16 881	16 880,80	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>4</b>	<b>Zadania inwestycyjne drogowe</b>			<b>2 200 000</b>	<b>1 957 742,02</b>	<b>89,0</b>	
4.1	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności	600	60016	2 200 000	1 957 742,02	89,0	W ramach zadania zlecono roboty na ul. Pomorskiej i Turystycznej, ul. Karskiego, łączniku od ul. Hożej do ul. Milej, ul. Malików.
a/	dochody własne			2 200 000	1 957 742,02	89,0	
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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>IV.</b>	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>			<b>1 679 775</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
a/	dochody własne			0	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 679 775	0,00	0,0	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>1 679 775</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.	Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			1 679 775	0,00	0,0	
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
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 679 775	0,00	0,0	
<b>V.</b>	<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>			<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
a/	dochody własne			30 000	0,00	0,0	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.	Zakupy inwestycyjne			30 000	0,00	0,0	
1.1	Zakup komputerów (jednostek centralnych), drukarek termotransferowych	600	60004	30 000	0,00	0,0	Rezygnacja z realizacji zadania
a/	dochody własne			30 000	0,00	0,0	
<b>VI.</b>	<b>Miejski Urząd Pracy</b>			<b>327 500</b>	<b>325 788,00</b>	<b>99,5</b>	
a/	dochody własne			327 500	325 788,00	99,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>327 500</b>	<b>325 788,00</b>	<b>99,5</b>	
1.	Zadania inwestycyjne			327 500	325 788,00	99,5	
1.1	Dostawa i montaż tarketu	853	85333	126 000	124 800,00	99,0	Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne			126 000	124 800,00	99,0	
1.2	Wymiana stolarki okiennej przy ul. Szymanowskiego 6	853	85333	111 500	110 988,00	99,5	Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne			111 500	110 988,00	99,5	
1.3	Wykonanie systemu alarmowego wraz z systemem telewizji CCTV w budynku MUP Kielce	853	85333	90 000	90 000,00	100,0	Wydatek niewygasający, zrealizowany w styczniu 2020 roku
a/	dochody własne			90 000	90 000,00	100,0	
<b>VII.</b>	<b>Miejski Zarząd Budynków</b>			<b>1 757 007</b>	<b>1 708 608,85</b>	<b>97,2</b>	
a/	dochody własne			1 757 007	1 708 608,85	97,2	
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	-	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 757 007</b>	<b>1 708 608,85</b>	<b>97,2</b>	
1.	Zadania inwestycyjne			1 731 507	1 684 623,85	97,3	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1 a/	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób dochody własne	700	70004	980 500 980 500	976 301,69 976 301,69	99,6 99,6	Wykonano modernizację 36 lokali mieszkalnych - ulica: Bodzentyńska, Chrobrego, Czerwonego Krzyża, Gagarina, Grochowa, Grunwaldzka, Jagiellońska, Krakowska, Lecha, Leszczyńska, Malików, Okrzei, Piekoszowska, Piesza, Sienkiewicza, Skibińskiego, Szkolna, Śniadeckich, Św. Leonarda, Urzędnicza, Warszawska, Wielkopolska, Wspólna, Zagórska, Zamenhoffa i Żeromskiego.
1.2 a/	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 20 - IV etap dochody własne	700	70004	86 100 86 100	86 100,00 86 100,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.3 a/	Modernizacja opomiarowania zużycia wody w budynku przy ul Grunwaldzkiej 43A - III etap dochody własne	700	70004	29 950 29 950	29 950,00 29 950,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.4 a/	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej dochody własne	700	70004	83 975 83 975	82 294,49 82 294,49	98,0 98,0	Zadanie zrealizowano
1.5 a/	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. 1 Maja 140, 142 i 144 dochody własne	700	70004	80 000 80 000	78 170,57 78 170,57	97,7 97,7	Zadanie zrealizowano
1.6 a/	Montaż urządzeń automatyki kompensacji energii bierniej pojemnościowej w budynku przy ul. Paderewskiego 20 dochody własne	700	70004	10 025 10 025	10 024,50 10 024,50	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.7 a/	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Kruszelnickiego 64 dochody własne	700	70004	16 379 16 379	16 309,80 16 309,80	99,6 99,6	Zadanie zrealizowano
1.8 a/	Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Malików 150C dochody własne	700	70004	59 645 59 645	59 644,62 59 644,62	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.9 a/	Modernizacja stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych - Zasób dochody własne	700	70004	80 000 80 000	79 974,00 79 974,00	100,0 100,0	Wykonano modernizację stolarki okiennej w 20 lokalach mieszkalnych
1.10 a/	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach - Zasób dochody własne	700	70004	50 000 50 000	49 681,77 49 681,77	99,4 99,4	Wykonano modernizację systemów ogrzewania w 5 lokalach mieszkalnych: Paderewskiego 7/2, Sienkiewicza 10/12Am25, Ślężna 11/13, Zagłębia 19/12 i Żelazna 29/13.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.11	Przebudowa schodów wejściowych do przedszkola samorządowego przy ul. Astronautów 5 - II etap a/ <i>dochody własne</i>	700	70004	34 933 34 933	34 932,01 34 932,01	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.12	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Przekoszowskiej 57 a/ <i>dochody własne</i>	700	70004	120 000 120 000	113 929,00 113 929,00	94,9 94,9	Zadanie zrealizowano
1.13	Modernizacja urządzeń kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Mailików 150C a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	700	70004	40 000 40 000 0 0 0 0	39 911,40 39 911,40 0,00 0,00 0,00 0,00	99,8 99,8 - - - -	Zadanie zrealizowano
1.14	Podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Kosynierów 1 do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z wykonaniem sanitariatów w mieszkaniach a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	700	70004	60 000 60 000 0 0 0 0	27 400,00 27 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45,7 45,7 - - - -	Zadanie zrealizowano
2.	Zakupy inwestycyjne			25 500	23 985,00	94,1	
2.1	Zakup serwera a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	700	70004	25 500 25 500 0 0 0 0	23 985,00 23 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00	94,1 94,1 - - - -	Zadanie zrealizowano
VIII.	<b>Geopark Kielce</b> a/ <i>dochody własne</i> b/ c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			110 000 110 000 0 0 0 0	105 087,60 105 087,60 0,00 0,00 0,00 0,00	95,5 95,5 - - - -	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>110 000</b>	<b>105 087,60</b>	<b>95,5</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>80 000</b>	<b>75 174,00</b>	<b>94,0</b>	
1.1	Zabezpieczenie budynku sceny w Amfiteatrze Kadzielnia przed napływem wód opadowych	710	71095	60 000	60 000,00	100,0	W grudniu 2019 r. wykonano prace zabezpieczające budynek sceny przed napływem wód opadowych.
a/	dochody własne			60 000	60 000,00	100,0	
1.2	Zakup terminala informacyjnego do Ogrodu Botanicznego	900	90019	20 000	15 174,00	75,9	Zakupiono udźwiewkowany terminal informacyjno-edukacyjny dla osób niewidomych i słabowidzących
a/	dochody własne			20 000	15 174,00	75,9	
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>30 000</b>	<b>29 913,60</b>	<b>99,7</b>	
2.1	Zakup modułu internetowego do rezerwacji zwiedzających w Centrum Geoedukacji			30 000	29 913,60	99,7	
a/	dochody własne			30 000	29 913,60	99,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	710	71095	0	0,00	-	Zakupiono modul do rezerwacji dla 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	-	
<b>IX.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>			<b>500 000</b>	<b>497 430,43</b>	<b>99,5</b>	
a/	dochody własne			500 000	497 430,43	99,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>500 000</b>	<b>497 430,43</b>	<b>99,5</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>480 000</b>	<b>477 455,23</b>	<b>99,5</b>	
1.1	Impregnacje więźb dachowych obiektów MOSiR	926	92695	150 000	147 600,00	98,4	
a/	dochody własne			150 000	147 600,00	98,4	Wykonano nałożenie na więźbę dachu impregnatu ppoż.
1.2	Przebudowa pomieszczeń socjalnych w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	926	92695	30 000	29 937,37	99,8	
a/	dochody własne			30 000	29 937,37	99,8	Wykonano dokumentację projektową. W III kw 2019r zadanie zrealizowano w 100%. Przebudowano dwa pomieszczenia hali, w których wykonano pokój socjalny wraz z szatnią dla pracowników.
1.3	Odtworzenie konstrukcji głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	99 000	98 971,49	100,0	
a/	dochody własne			99 000	98 971,49	100,0	Zadanie zrealizowano. Dokonano wyczyszczenia konstrukcji nośnej dachu stadionu, a następnie została pomalowana odpowiednimi farbami zabezpieczającymi.
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	926	92695	70 000	70 000,00	100,0	
a/	dochody własne			70 000	70 000,00	100,0	Wykonano częściowe mocowania dodatkowymi listwami aluminiowymi płyt poliwęglanowych stanowiących przykrycie trybun. Wymieniono i uzupełniono wkręty. Dokonano uszczelnienia systemu koryt odwadniających i rur spustowych.
1.5	Odtworzenie zużytych składników majątkowych w hotelu oraz przebudowa wyłazu dachu Hotelu Stadion przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	60 000	59 997,92	100,0	
a/	dochody własne			60 000	59 997,92	100,0	Zadanie zostało zrealizowane. W hotelu zostały pomalowane pokoje wraz z węzłami sanitarnymi, korytarze i recepcja.
1.6	Odtworzenie zużytych składników majątkowych w Hotelu Maraton przy ul. L. Drogosza 1	926	92695	50 000	49 998,45	100,0	
a/	dochody własne			50 000	49 998,45	100,0	W hotelu zostały pomalowane pokoje wraz z węzłami sanitarnymi. W pokojach gościnnych została wymieniona wykładzina podłogowa.



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.7	Odtworzenie pól bramkowych boiska hali sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach	926	92695	21 000	20 950,00	99,8	Wykonano odtworzenie pól bramkowych parkietu, tj. zeszlifowanie starej warstwy, a następnie nałożenie nowych warstw lakieru.
a/	dochody własne			21 000	20 950,00	99,8	
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>19 975,20</u>	<u>99,9</u>	
2.1	Zakup oprogramowania do zarządzania serwerami w serwerowni MOSiR	926	92695	20 000	19 975,20	99,9	Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne			20 000	19 975,20	99,9	
<b>X.</b>	<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>10 309 435</b>	<b>10 293 576,83</b>	<b>99,8</b>	
a/	dochody własne			9 692 435	9 676 576,83	99,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			555 000	555 000,00	100,0	
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.			62 000	62 000,00	100,0	
a.	<b>Zadania Gminy</b>			<b>10 309 435</b>	<b>10 293 576,83</b>	<b>99,8</b>	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>10 309 435</u>	<u>10 293 576,83</u>	<u>99,8</u>	
1.1	Adaptacja pomieszczenia na salę do zajęć ruchowych wraz z wykonaniem częściowej izolacji ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Targowa 3	801	80101	71 000	71 000,00	100,0	Wykonano prace demontażowe w pomieszczeniu, wylano posadzkę cementową, położono tynki, pomalowano ściany, położono posadzkę z tworzywa sztucznego, wykonano częściową izolację ścian fundamentowych.
a/	dochody własne			71 000	71 000,00	100,0	
1.2	Wykonanie elewacji na łączniku i sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Wspólna 17	801	80101	166 900	166 900,00	100,0	Zdemontowano stare obróbki blacharskie podokienników, ocieplono ściany płytami styropianowymi, otynkowano i pomalowano elewację, zamontowano nowe obróbki blacharskie.
a/	dochody własne			166 900	166 900,00	100,0	
1.3	Wymiana nawierzchni schodów, ciągów pieszych oraz drogi dojazdowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Leopolda Staffa 7	801	80101	80 000	80 000,00	100,0	Wymieniono nawierzchnię parkingu szkolnego, części drogi dojazdowej oraz części chodnika o łącznej powierzchni 490 m2 (korytowanie, podbudowa, położenie kostki brukowej wraz z obrzeżem).
a/	dochody własne			80 000	80 000,00	100,0	
1.4	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 22, ul. Gagarina 3	801	80101	130 000	130 000,00	100,0	Zdemontowano stare przęsła i słupki, uzupełniono brakujący fundament, wykonano nowe czapy na fundamentach, zamontowano nowe słupki i przęsła.
a/	dochody własne			130 000	130 000,00	100,0	
1.5	Wymiana pokrycia dachowego pawilonu SD Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96	801	80101	60 000	60 000,00	100,0	Zdemontowano stare i zamontowano nowe obróbki blacharskie, obsadzono wpusty dachowe, pokryto papą termozgrzewalną - wentylacyjną (gr. 5,2 mm), wywieziono i zutilizowano gruz.
a/	dochody własne			60 000	60 000,00	100,0	
1.6	Wymiana podłóg w salach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul. M. Krzyżanowskiej 8	801	80101	312 000	312 000,00	100,0	Wymieniono podłogi w salach lekcyjnych - z płytek PCV na tarkett o łącznej powierzchni ok. 1710 m2
a/	dochody własne			312 000	312 000,00	100,0	
1.7	Wymiana podłogi sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1, ul. Szymanowskiego 5	801	80101	53 808	53 807,27	100,0	Zerwano i zutilizowano parkiet, wykonano wylewkę betonową i samopoziomującą, zamontowano wykładzinę Tarkett Omnisopr na powierzchni 190 m2, namalowano linie boisk.
a/	dochody własne			53 808	53 807,27	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.8	Wymiana nawierzchni schodów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Wróbla 5	801	80101	164 500	164 500,00	100,0	Wymieniono nawierzchnię dwóch ciągów schodów wewnętrznych oraz schodów wejściowych (usunięto kamienną nawierzchnię i położono płytki gresowe, zamontowano balustrady aluminiowe), wykonano podjazd z balustradą dla osób niepełnosprawnych.
a/	<i>dochody własne</i>			164 500	164 500,00	100,0	
1.9	Wykonanie piłkochwyłów przy boisku do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, ul. Szkolna 29	801	80102	15 000	15 000,00	100,0	Zdemontowano stare zabezpieczenia, przygotowano mocowanie pod nowe słupy stalowe, zamontowano konstrukcję stalową piłkochwyłu, zamontowano linki i siatkę polipropylenową.
a/	<i>dochody własne</i>			15 000	15 000,00	100,0	
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	-	
1.10	Tremomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz usunięciem tarasów w Przedszkolu Samorządowym nr 31, ul. Dąbrówki 38	801	80104	358 100	358 100,00	100,0	Wymieniono pokrycie dachu, ocieplono ściany, docieplono fundamenty, wykonano elewację, wykonano opaskę wokół budynku, rozebrano tarasy i posiano trawę w ich miejsce.
a/	<i>dochody własne</i>			358 100	358 100,00	100,0	
1.11	Modernizacja budynku etap II w Przedszkolu Samorządowym nr 35, ul. Orkana 13	801	80104	482 500	482 462,34	100,0	Wymieniono okna i drzwi (50%), wykonano elewację (ocieplenie ścian, docieplenie fundamentów, malowanie), pomalowano szatnię, wyremontowano dach.
a/	<i>dochody własne</i>			482 500	482 462,34	100,0	
1.12	Modernizacja kotłowni wraz z doprowadzeniem gazu w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Sowie 1b	801	80104	160 000	159 954,18	100,0	Opracowano dokumentację projektową instalacji gazowej i c.o., wykonano roboty budowlane i instalacyjne. Wykonano wewnętrzną instalację gazową i zamontowano kocioł c.o., zmodernizowano sieć do c.o.
a/	<i>dochody własne</i>			160 000	159 954,18	100,0	
1.13	Wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42	801	80104	25 000	25 000,00	100,0	Wykonano projekt budowlany, projekt budowlano - wykonawczy modernizacji instalacji c.o., projekt budowlany węzła ciepłego, specyfikację techniczną wykonania odbioru robót sanitarnych, kosztorys inwestorski.
a/	<i>dochody własne</i>			25 000	25 000,00	100,0	
1.14	Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 35 w Kielcach, ul. Orkana 13	801	80104	42 500	40 478,44	95,2	Wykonano prace rozbiórkowe, malarskie, glazurskie, elektryczne, hydrauliczne i posadzkarskie.
a/	<i>dochody własne</i>			42 500	40 478,44	95,2	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0	-	-	
1.15	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 31 w Kielcach	801	80104	61 900	61 900,00	100,0	Usunięto stare piaskownice, wywieziono gruz, zakupiono i zamontowano piaskownice z przykryciem, usunięto spekane płyty chodnikowe, w ich miejsce położono kostkę, posiano trawę.
a/	<i>dochody własne</i>			61 900	61 900,00	100,0	
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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.16	Adaptacja pomieszczeń na WC dla dzieci z oddziału IV w Przedszkolu Samorządowym nr 13 w Kielcach a/ dochody własne	801	80104	14 000 14 000	14 000,00 14 000,00	100,0 100,0	Postawiono ściankę działową, zdemontowano stary grzejnik, zamontowano drzwi, położono płytki, zamontowano urządzenia sanitarne, oddzielono zlew od muszki klozetowej drzwiami wahadłowymi, położono gładź i pomalowano ściany powyżej glazury.
1.17	Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych a/ dochody własne b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80115	6 632 826 6 077 826 555 000	6 629 984,00 6 074 984,00 555 000,00	100,0 100,0 100,0	Przebudowano ściany wewnętrzne, klatki schodowe, toalety, szatnie, pomieszczenia socjalne i administracyjne, zamontowano podnośnik zewnętrzny oraz przyschodowy dla osób niepełnosprawnych, wykonano instalację wentylacyjną, wymieniono stolarkę okienną, grzejniki, podłogę, wymieniono drzwi, oświetlenie, wykonano drenaż, przyłączył kanalizację deszczową, drogę pożarową i parking na 48 miejsc.
1.18	Wymiana okien w budynku warsztatów szkonych, bibliotece szkolnej oraz szatniach uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31 a/ dochody własne	801	80115	2 989 2 989	2 988,90 2 988,90	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.19	Wymiana pokrycia dachowego w części budynku administracyjnego oraz szatni uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31 a/ dochody własne	801	80115	127 056 127 056	127 055,12 127 055,12	100,0 100,0	Dokonano wymiany pokrycia dachowego - stropodachu płaskiego nad częścią administracyjną budynku wraz z wymianą instalacji odgromowej.
1.20	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatniach Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach" a/ dochody własne	801	80115	24 600 24 600	24 600,00 24 600,00	100,0 100,0	Wykonano wentylację mechaniczną w czterech pomieszczeniach uczniowskich i piwnicach budynku (zastosowano wentylatory kanałowe TT 160).
1.21	Dostosowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach na rok szkolny 2019/2020 a/ dochody własne	801	80115	26 357 26 357	26 350,00 26 350,00	100,0 100,0	Z korytarzy wydzielono dwie nowe sale lekcyjne (wykonano zabudowę z płyt karton - gips, położono gładź), wymieniono płytki podłogowe, w jednej z nowych sal wymieniono oświetlenie.
1.22	Modernizacja sieci wentylacyjnej w salach dydaktycznych II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego, ul. Śniadeckich 9 a/ dochody własne	801	80120	55 000 55 000	49 200,00 49 200,00	89,5 89,5	Przygotowano projekt budowy instalacji wentylacji w salach zajęć, czytelni, bibliotece.
1.23	Termomodernizacja budynku szkoły (II etap) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90 a/ dochody własne	801	80120	200 000 200 000	199 897,76 199 897,76	99,9 99,9	Zdemontowano stare i wykonano nowe obróbki blacharskie, podokienniki i rury spustowe, rynny, wymieniono część okien, naprawiono ubytki, docieplono ściany, otynkowano elewację, wybudowano kanał wentylacyjny, wyremontowano mur oporowy.
1.24	Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi gzymsu budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego, ul. Śniadeckich 9 a/ dochody własne	801	80120	60 000 60 000	60 000,00 60 000,00	100,0 100,0	Zdemontowano i zutylizowano stare rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie, zamontowano nowe elementy z blachy powlekanej ocynkowanej.
1.25	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby pokoju nauczycielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach a/ dochody własne	801	80120	49 000 49 000	49 000,00 49 000,00	100,0 100,0	Zabudowano korytarz w celu powiększenia pokoju nauczycielskiego (zakupiono i zamontowano 2-skrzydłowe drzwi, wykonano zabudowę z płyt gips-karton), pomalowano ściany, przerobiono kraty okienne.
1.26	Przebudowa sali nr 3 oraz adaptacja pomieszczeń pod salę językową w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach a/ dochody własne	801	80120	25 000 25 000	25 000,00 25 000,00	100,0 100,0	Wykonano metalową konstrukcję do której przykręcono płyty gips-karton, ściankę wyizolowano wełną mineralną, zaszpachlowano i pomalowano ściany, zamontowano drzwi.
1.27	Wymiana podłogi w salach lekcyjnych w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach a/ dochody własne	801	80120	25 830 25 830	25 829,98 25 829,98	100,0 100,0	Zerwano starą posadzkę, zagruntowano podłogę, zrobiono wylewkę wyrównującą i położono płytki gresowe w 2 salach dydaktycznych.
1.28	Adaptacja pomieszczeń na salę sportową w V Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach a/ dochody własne	801	80120	29 889 29 889	29 889,00 29 889,00	100,0 100,0	Wyburzono ściany w dwóch szatniach, wyremontowano instalację wodociagową, kanalizacyjną i c.o., zamontowano nowe oświetlenie, ułożono nowe podłogi, zabudowano płytą gips-karton istniejący system wentylacji, położono gładź na ścianach i suficie.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.29	Adaptacja pomieszczeń na szatnie w VI Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	801	80120	25 000 25 000	24 723,00 24 723,00	98,9 98,9	W pomieszczeniu konserwatorów zamontowano 2 boksy, położono płytki terakotowe, pomalowano grzejniki i rury, zamontowano wieszaki. W pomieszczeniu gospodarczym wyburzono ścianki działowe, pomalowano ściany, sufit, grzejniki i rury, zamontowano drzwi wejściowe, położono płytki terakotowe.
1.30	Budowa hali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida, ul. Jagiellońska 4 a/ <i>dochody własne</i>	801	80120	5 925 5 925	5 859,66 5 859,66	98,9 98,9	Opłata za przyłącze do węzła ciepłownego nowowybudowanej hali sportowej.
1.31	Trwale ulepszenie kuchni i stolówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Zimna 16 a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	557 755 557 755	557 755,00 557 755,00	100,0 100,0	Pomalowano, zamontowano ścianki działowe, wymieniono instalację wodociagową, wykonano instalację c.o. i ciepła technologicznego, instalację gazową, wentylacyjną, elektryczną.
1.32	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Kielcach" a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80195	62 000 0 0 0 0 62 000	62 000,00 - 0,00 0,00 0,00 62 000,00	100,0 - - - - 100,0	Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach projektu "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Kielcach"
1.33	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Króla Bolesława Chrobrego 105 a/ <i>dochody własne</i>	854	85401	130 000 130 000	129 992,18 129 992,18	100,0 100,0	Zdemontowano starą instalację grzewczą, wykonano nową posadzkę PCV, wymieniono futrny 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.
1.34	Modernizacja przyłącza gazowego w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kielcach, ul. Urzędnicza 16 a/ <i>dochody własne</i>	854	85406	13 000 13 000	13 000,00 13 000,00	100,0 100,0	Zdemontowano rurociąg stalowy, kurki gazowe, wywieziono złom, zamontowano nowe rury stalowe, kurki gazowe, kształtki stalowe spawane. Wykonano próby instalacji gazowej, wykonano roboty budowlane i malarskie.
1.35	Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, ul. Dobromyśl 44 a/ <i>dochody własne</i>	854	85420	60 000 60 000	55 350,00 55 350,00	92,3 92,3	Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej: położono rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z PCV o średnicy 160/4,7 mm, klasy SN8, o dł. L=98.00 mm, zamontowano studzienkę kanalizacyjną rewizyjną niewiazową z PP o średnicy 400 mm - 2 sztuki.
<b>XI.</b>	<b>Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem</b>			<b>35 000</b>	<b>21 500,00</b>	<b>61,4</b>	
a/	<i>dochody własne</i>			35 000	21 500	61,4	
a.	<b>Zadania Gminy</b>			<b>35 000</b>	<b>21 500,00</b>	<b>61,4</b>	
1.	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>35 000</b>	<b>21 500</b>	<b>61,4</b>	
1.1	Wykonanie popiersia Beli Bartoka w Aleji Sław a/ <i>dochody własne</i>	921	92195	35 000 35 000	21 500,00 21 500,00	61,4 61,4	Zadanie wykonane

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>XII.</b>	<b>Straż Miejska</b>			<b>50 000</b>	<b>38 628,50</b>	<b>77,3</b>	
a/	dochody własne			50 000	38 628,50	77,3	
a.	Zadania Gminy			50 000	38 628,50	77,3	
1	Zakupy inwestycyjne			50 000	38 628,50	77,3	
1.1	Zakup serwera	754	75416	35 000	28 228,50	80,7	Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne			35 000	28 228,50	80,7	
1.2	Zakup ręcznej kamery termowizyjnej	900	90019	15 000	10 400,00	69,3	Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne			15 000	10 400,00	69,3	
<b>XIII.</b>	<b>Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce</b>			<b>133 000</b>	<b>63 271,09</b>	<b>47,6</b>	
a/	dochody własne			133 000	63 271,09	47,6	
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			133 000	63 271,09	47,6	
1.	Zadania inwestycyjne			133 000	63 271,09	47,6	
1.1	Przebudowa łazienek w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1	750	75023	20 000	0,00	0,0	Zrezygnowano z realizacji inwestycji, gdyż oferty złożone przez wykonawców w postępowaniu przetargowym przewyższyły możliwości finansowe
a/	dochody własne			20 000	0,00	0,0	
1.2	Przebudowa pochylni wjazdowej do pomieszczeń piwniczno - magazynowych w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1	750	75023	15 000	0,00	0,0	Ze względu na wprowadzony program oszczędnościowy zrezygnowano z realizacji zadania w 2019 r.
a/	dochody własne			15 000	0,00	0,0	
1.3	Zakup i montaż urządzenia transportowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6	750	75023	30 000	0,00	0,0	Zrezygnowano z realizacji inwestycji, gdyż oferty złożone przez wykonawców w postępowaniu przetargowym przewyższyły możliwości finansowe
a/	dochody własne			30 000	0,00	0,0	
1.4	Wykonanie i montaż zabudowy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6	750	75023	8 000	6 691,09	83,6	W ramach zadania wykonano i zamontowano ściankę działową
a/	dochody własne			8 000	6 691,09	83,6	
1.5	Zakup i uruchomienie pieca grzewczego w nieruchomości przy ul. Krakowskiej 374	926	92695	60 000	56 580,00	94,3	Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne			60 000	56 580,00	94,3	
<b>XIV.</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska</b>			<b>1 227 950</b>	<b>273 912,01</b>	<b>21,4</b>	
a/	dochody własne			1 227 950	273 912,01	21,4	
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			1 227 950	227 750,00	18,5	
1	Zadania inwestycyjne			1 227 950	227 750,00	18,5	
1.1	Zagospodarowanie zieleni miejskiej poprzez nasadzenia i rewitalizację	900	90004	1 000 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
a/	dochody własne			1 000 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2	Koncepcja i wykonanie projektu rewitalizacji parku im. ST. Staszica	900	90004	79 950	79 950,00	100,0	Zadanie zrealizowane
a/	<i>dochody własne</i>			79 950	79 950,00	100,0	
1.3	Przebudowa terenu w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowanie obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha - projekt	900	90095	98 000	98 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
a/	<i>dochody własne</i>			98 000	98 000,00	100,0	
1.4	Wyposażenie instytucji opieki dzieci do lat 3 i jednostek edukacyjnych Miasta Kielce w urządzenia oczyszczające powietrze	900	90095	50 000	49 800,00	99,6	Zadanie zrealizowane
a/	<i>dochody własne</i>			50 000	49 800,00	99,6	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>50 000</b>	<b>46 162,01</b>	<b>92,3</b>	
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>46 162,01</u>	<u>92,3</u>	
1.1	Program ograniczenia niskiej emisji	900	90019	50 000	46 162,01	92,3	Dotacja na wymianę piecy w celu ograniczenia niskiej emisji.
a/	<i>dochody własne</i>			50 000	46 162,01	92,3	
<b>XV.</b>	<b>Kancelaria Prezydenta</b>			<b>64 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
a/	<i>dochody własne</i>			64 400	0,00	0,0	
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>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>64 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>64 400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Zakup zestawu komputerowego do projektowania organizacji ruchu drogowego	600	60016	14 400	0,00	0,0	Rezygnacja z zakupu zestawu komputerowego
a/	<i>dochody własne</i>			14 400	0,00	0,0	
1.2	Zakup depozytariusza kluczy	750	75023	50 000	0,00	0,0	Rezygnacja z zakupu depozytariusza kluczy
a/	<i>dochody własne</i>			50 000	0,00	0,0	
<b>XVI.</b>	<b>Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>			<b>6 609 225</b>	<b>8 289 000,00</b>	<b>125,4</b>	
a/	<i>dochody własne</i>			0	0,00	-	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			6 609 225	8 289 000,00	125,4	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>6 609 225</b>	<b>8 289 000,00</b>	<b>125,4</b>	
1.	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>6 609 225</u>	<u>8 289 000,00</u>	<u>125,4</u>	
1.1	Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411	6 609 225	8 289 000,00	125,4	Plan w wysokości 1.679.775,00 zł w ramach Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Kwota w wysokości 8.289.000,00 zł została wydatkowana na płatność za roboty budowlane i projektowe związane z zadaniem inwestycyjnym oraz pełnieniem nadzoru inwestycyjnego.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			6 609 225	8 289 000,00	125,4	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>XVII.</b>	<b>Wydział Administracyjny</b>			<b>5 272 997</b>	<b>2 922 786,98</b>	<b>55,4</b>	
a/	dochody własne			3 417 100	1 084 552,98	31,7	
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			1 855 897	1 838 234,00	99,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
<b>a</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>5 272 997</b>	<b>2 922 786,98</b>	<b>55,4</b>	
<b>1.</b>	<b>Budżet obywatelski</b>			<b>887 000</b>	<b>823 103,23</b>	<b>92,8</b>	
1.1	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach ul. Wspólna 17			150 000	149 860,00	99,9	
a/	dochody własne	801	80101	150 000	149 860,00	99,9	Zadanie zrealizowane. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.: dostawę i montaż zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, przejściami ruchomymi, wieżami, elementami edukacyjnymi, dostawę i montaż trzech urządzeń siłowni zewnętrznej, ławki, koszy na śmieci, wykonanie poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniem zabawowym, wykonanie chodnika prowadzącego z dziedzińca szkolnego do placu zabaw, wykonanie furtki w istniejącym ogrodzeniu. Roboty budowlane odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 18.07.2019 r.
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	-	
1.2	Budowa ośrodka rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach ul. Marszałkowska 96			155 000	151 350,00	97,6	
a/	dochody własne	801	80101	155 000	151 350,00	97,6	Zadanie zrealizowane. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: elementów edukacyjnych, altany, nasadzenia zieleni, dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej. Roboty budowlane odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 5.11.2019 r.
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	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach ul. Marszałkowska 96			150 000	149 350,00	99,6	
a/	dochody własne	801	80101	150 000	149 350,00	99,6	Zadanie zrealizowane. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: placu zabaw wyposażonego w zestaw zabawowy, karuzelę, linarium obrotowe, huśtawkę typu bocianie gniazdo, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami, ogrodzenie placu zabaw. Roboty budowlane odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 5.11.2019 r.
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	-	
1.4	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 29 w Kielcach ul. Chalubińskiego 32			132 000	90 475,23	68,5	
a/	dochody własne	801	80104	132 000	90 475,23	68,5	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano plac zabaw składający się z urządzeń tj.: zestawu zabawowego, wolnostojącej koparki, dwóch samochodów z siedziskami, domku, tablic edukacyjnych - 2 szt., piaskownicy z zadaszeniem - 2szt., wykonano nawierzchnię piaskową oraz elementy małej architektury i ogrodzenie panelowe. Roboty budowlane odebrano w dniu 03.12.2019 r.
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 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 28 w Kielcach ul. Różana 12	801	80104	150 000	140 428,00	93,6	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe, tablicę do rysowania kredą - 2 szt., ściankę funkcyjną - 2 szt., piaskownicę zasianą oraz elementy małej architektury. Ponadto wykonano nawierzchnię bezpieczną.
a/	<i>dochody własne</i>			150 000	140 428,00	93,6	
1.6	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30	801	80104	150 000	141 640,00	94,4	Zadanie zrealizowano Wykonano montaż urządzeń zabawowych placu zabaw w tym: 2 szt huśtawek wahadlowych, zestaw zabawowy, sprzętownicę podwójną, urządzenia tematyczne wolno stojące, regulamin. Roboty budowlane odebrano protokołem odbioru końcowego z dnia 04.09.2019 r.
a/	<i>dochody własne</i>			150 000	141 640,00	94,4	
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	-	
<u>2</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>3 998 997</u>	<u>1 943 465,25</u>	<u>48,6</u>	
2.1	Budowa wodociągu i kanalu sanitarnego w rejonie ul. Skibowej	900	90095	859 496	426 628,92	49,6	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			435 000	2 132,92	0,5	
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>			424 496	424 496,00	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
2.2	Budowa wodociągu w rejonie ul. Artwińskiego	900	90095	230 897	118 200,00	51,2	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			120 000	7 303,00	6,1	
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>			110 897	110 897,00	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
2.3	Budowa wodociągu od ul. Janowskiej do ul. Machalowej	900	90095	465 005	187 180,00	40,3	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			280 000	2 175,00	0,8	
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>			185 005	185 005,00	100,0	
2.4	Budowa wodociągu w ul. Kwarcianej	900	90095	23 930	20 199,00	84,4	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			23 000	19 269,00	83,8	
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>			930	930,00	100,0	
2.5	Budowa wodociągu w ul. Mlecznej	900	90095	133 084	64 299,00	48,3	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			71 000	2 215,00	3,1	
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>			62 084	62 084,00	100,0	
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 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.6	Budowa kanału sanitarnego w ul. Morelowej			68 143	58 595,00	86,0	
a/	dochody własne			67 000	57 452,00	85,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			1 143	1 143,00	100,0	
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			314 647	153 873,00	48,9	
a/	dochody własne			165 000	4 226,00	2,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			149 647	149 647,00	100,0	
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			114 777	50 186,08	43,7	
a/	dochody własne			65 000	409,08	0,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			49 777	49 777,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.9	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w drodze wewnętrznej od ul. Wybranieckiej			740 660	320 060,00	43,2	
a/	dochody własne			421 000	400,00	0,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			319 660	319 660,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.10	Budowa wodociągu w ul. Bernardyńskiej			192 579	97 289,00	50,5	
a/	dochody własne			99 000	3 710,00	3,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			93 579	93 579,00	100,0	
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 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.11	Budowa kanału sanitarnego w ul. Dobrzyńskiej			60 262	48 300,00	80,2	
a/	<i>dochody własne</i>			30 000	18 038,00	60,1	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			30 262	30 262,00	100,0	
2.12	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego od ul. Górników Staszicowskich do działki nr 546/1			118 445	118 445,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			5 200	5 200,00	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			113 245	113 245,00	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
2.13	Budowa wodociągu w rejonie ul. Zgórskiej			71 010	49 952,99	70,3	
a/	<i>dochody własne</i>			54 000	32 942,99	61,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			17 010	17 010,00	100,0	
2.14	Budowa wodociągu wzdłuż ul. Krakowskiej w kierunku ul. Jezioro			165 412	73 808,26	44,6	
a/	<i>dochody własne</i>			100 000	8 396,26	8,4	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			65 412	65 412,00	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
2.15	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Zalesie			242 878	115 490,00	47,6	
a/	<i>dochody własne</i>			150 000	22 612,00	15,1	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			92 878	92 878,00	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
2.16	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Kruszelnickiego			197 772	40 959,00	20,7	
a/	<i>dochody własne</i>			149 900	0,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Na wniosek Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej zadanie zrealizowane w części dotyczącej budowy kanału sanitarnego. Do wybudowania pozostał wodociąg o dl. 85 mb. Budowa niniejszego wodociągu ujęta w budżecie Miasta Kielce na rok 2020.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			47 872	40 959,00	85,6	
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 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Zadania inwestycyjne			132 000	81 250,00	61,6	
3.1	Budowa wodociągu i kanalu sanitarnego w ul. Nad Wisną			132 000	81 250,00	61,6	
a/	dochody własne			40 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			92 000	81 250,00	88,3	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
4	Zakupy inwestycyjne			255 000	74 968,50	29,4	
4.1	Zakup drukarek, ploterów, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i innych urządzeń biurowych			100 000	74 968,50	75,0	
a/	dochody własne			100 000	74 968,50	75,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Zakupiono 5 urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Wydziałów Urzędu Miasta
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	-	
4.2	Zakup oprogramowania na potrzeby wydziałów UM ( m. in.: AutoCad, Corel, Adobe i inne)	750	75023	30 000	0,00	0,0	Z uwagi na brak zapotrzebowania Wydziałów Urzędu Miasta na oprogramowanie o wartości jednostkowej stanowiącej środek trwały nie wydatkowano przewidzianej w planie kwoty.
a/	dochody własne			30 000	0,00	0,0	
4.3	Zakup oprogramowania do zarządzania urządzeniami przenośnymi	750	75023	25 000	0,00	0,0	Z uwagi na brak zapotrzebowania Wydziałów Urzędu Miasta na oprogramowanie o wartości jednostkowej stanowiącej środek trwały nie wydatkowano przewidzianej w planie kwoty.
a/	dochody własne			25 000	0,00	0,0	
4.4	Zakup serwerów na potrzeby utrzymania danych Urzędu Miasta	750	75023	100 000	0,00	0,0	Przewidziana w planie wysokość środków finansowych okazała się niewystarczająca dla realizacji zakupów inwestycyjnych tego typu usług i dostaw.
a/	dochody własne			100 000	0,00	0,0	
<b>B</b>	<b>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</b>			<b>2 189 832</b>	<b>2 088 344,73</b>	<b>95,4</b>	
a/	dochody własne			2 019 836	1 949 344,73	96,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			169 996	139 000,00	81,8	
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 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I.</b>	<b>Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"</b>			<b>55 000</b>	<b>53 724,71</b>	<b>97,7</b>	
a/	dochody własne			55 000	53 724,71	97,7	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>55 000</b>	<b>53 724,71</b>	<b>97,7</b>	
1.	Zakupy inwestycyjne			55 000	53 724,71	97,7	
1.1	Zakup projektora	921	92106	55 000	53 724,71	97,7	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			55 000	53 724,71	97,7	
<b>II.</b>	<b>Biuro Wystaw Artystycznych</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	
a/	dochody własne			8 000	8 000,00	100,0	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.	Zakupy inwestycyjne			8 000	8 000,00	100,0	
1.1	Zakup dwóch obrazów autorstwa Krzysztofa Jackowskiego	921	92110	8 000	8 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			8 000	8 000,00	100,0	
<b>III.</b>	<b>Kieleckie Centrum Kultury</b>			<b>94 096</b>	<b>93 774,18</b>	<b>99,7</b>	
a/	dochody własne			94 096	93 774,18	99,7	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>94 096</b>	<b>93 774,18</b>	<b>99,7</b>	
1.	Zakupy inwestycyjne			94 096	93 774,18	99,7	
1.1	Zakup podręcznego sprzętu gaśniczego wraz z instalacją	921	92113	15 000	14 737,87	98,3	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			15 000	14 737,87	98,3	
1.2	Zakup statywów oświetleniowych	921	92113	14 126	14 126,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			14 126	14 126,00	100,0	
1.3	Zakup profesjonalnej wytownicy dymu	921	92113	12 000	12 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			12 000	12 000,00	100,0	
1.4	Zakup monitorów scenicznych	921	92113	41 199	41 199,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			41 199	41 199,00	100,0	
1.5	Zakup sprzętu BHP - najazdy ochronne na przewody na sceny, w tym plenerowe	921	92113	11 771	11 711,31	99,5	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			11 771	11 711,31	99,5	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>IV.</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>			<b>55 500</b>	<b>53 096,42</b>	<b>95,7</b>	
a/	dochody własne			55 500	53 096,42	95,7	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>55 500</b>	<b>53 096,42</b>	<b>95,7</b>	
1.	Zakupy inwestycyjne			55 500	53 096,42	95,7	
1.1	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, drukarek termicznych, katalog responsywny do programu bibliotecznego MATEUSZ	921	92116	25 500	24 834,78	97,4	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			25 500	24 834,78	97,4	
1.2	Zakup mebli bibliotecznych	921	92116	20 000	19 036,64	95,2	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			20 000	19 036,64	95,2	
1.3	Zakup klimatyzatora	921	92116	10 000	9 225,00	92,3	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			10 000	9 225,00	92,3	
<b>V.</b>	<b>Dom Kultury "Zameczek"</b>			<b>55 000</b>	<b>54 998,50</b>	<b>100,0</b>	
a/	dochody własne			55 000	54 998,50	100,0	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>55 000</b>	<b>54 998,50</b>	<b>100,0</b>	
1.	Zadania inwestycyjne			55 000	54 998,50	100,0	
1.1	Wykonanie galerii Plenerowej	921	92109	55 000	54 998,50	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			55 000	54 998,50	100,0	
<b>VI.</b>	<b>Kielecki Teatr Tańca</b>			<b>115 800</b>	<b>115 603,15</b>	<b>99,8</b>	
a/	dochody własne			115 800	115 603,15	99,8	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>115 800</b>	<b>115 603,15</b>	<b>99,8</b>	
1.	Zadania inwestycyjne			50 800	50 800,00	100,0	
1.1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń 112,113 (impresariat KTT)	921	92106	11 800	11 800,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			11 800	11 800,00	100,0	
1.2	Wykonanie i montaż luster stałych na sali baletowej 101	921	92106	17 000	17 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			17 000	17 000,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Kieleckiego Teatru Tańca	921	92106	7 000	7 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			7 000	7 000,00	100,0	
1.4	Wykonanie i montaż luster stałych na salach baletowych w Szkole Kieleckiego Teatru Tańca	921	92106	10 000	10 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			10 000	10 000,00	100,0	
1.5	Wykonanie mebli na wymiar do pokoju pracowników technicznych	921	92106	5 000	5 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			5 000	5 000,00	100,0	
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>65 000</b>	<b>64 803,15</b>	<b>99,7</b>	
2.1	Zakup 3 zestawów komputerowych	921	92106	14 000	13 999,49	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			14 000	13 999,49	100,0	
2.2	Przyczepa transportowa do samochodu osobowego	921	92106	5 000	4 803,66	96,1	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			5 000	4 803,66	96,1	
2.3	Urządzenia oświetleniowe typu spot (2 szt) wraz boksami transportowymi i okablowaniem	921	92106	37 000	37 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			37 000	37 000,00	100,0	
2.4	Regały magazynowe oraz pojemniki na zaplecze sceny i archiwum	921	92106	9 000	9 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			9 000	9 000,00	100,0	
<b>VII.</b>	<b>Dom Środowisk Twórczych</b>			<b>40 000</b>	<b>39 162,54</b>	<b>97,9</b>	
a/	<i>dochody własne</i>			40 000	39 162,54	97,9	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>40 000</b>	<b>39 162,54</b>	<b>97,9</b>	
1.	Zadania inwestycyjne			16 000	15 661,10	97,9	
1.1	Modernizacja monitoringu zewnętrznego			16 000	15 661,10	97,9	
a/	<i>dochody własne</i>			16 000	15 661,10	97,9	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	921	92109	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
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 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Zakupy inwestycyjne			24 000	23 501,44	97,9	
2.1	Zakup systemu dogłaśniającego (końcówka mocy, dwa głośniki z systemem Elektrovoice)	921	92109	24 000	23 501,44	97,9	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			24 000	23 501,44	97,9	
<b>VIII.</b>	<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>			<b>3 440</b>	<b>3 440,00</b>	<b>100,0</b>	
a/	dochody własne			3 440	3 440,00	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>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>3 440</b>	<b>3 440,00</b>	<b>100,0</b>	
1.	Zadania inwestycyjne			3 440	3 440,00	100,0	
1.1	Dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego pn. "Poduszki pneumatyczne wraz z oprzyrządowaniem 1 szt."			3 440	3 440,00	100,0	
a/	dochody własne			3 440	3 440,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75412	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
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>IX.</b>	<b>Muzeum Zabawek i Zabawy</b>			<b>210 000</b>	<b>202 375,34</b>	<b>96,4</b>	
a/	dochody własne			210 000	202 375,34	96,4	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>210 000</b>	<b>202 375,34</b>	<b>96,4</b>	
1.	Zadania inwestycyjne			200 000	192 493,00	96,2	
1.1	Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w budynku przy Placu Wolności 2			48 000	47 493,00	98,9	
a/	dochody własne			48 000	47 493,00	98,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	921	92118	0	0,00	-	Zadanie zrealizowano
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	921	92118	17 000	17 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			17 000	17 000,00	100,0	
1.3	Wymiana instalacji odgromowej w budynku przy ul. Kościuszki 13	921	92118	18 000	17 500,00	97,2	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			18 000	17 500,00	97,2	
1.4	Wymiana instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Kościuszki 13	921	92118	27 000	23 500,00	87,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			27 000	23 500,00	87,0	
1.5	Projekt i kosztorys wymiany poszycia dachu i rynien w budynku przy ul. Kościuszki 13	921	92118	30 000	27 000,00	90,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			30 000	27 000,00	90,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6	Adaptacja zachodniego skrzydła budynku przy ul. Plac Wolności 2	921	92118	60 000	60 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			60 000	60 000,00	100,0	
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>10 000</b>	<b>9 882,34</b>	<b>98,8</b>	
2.1	Zakup eksponatów i zbiorów bibliotecznych	921	92118	10 000	9 882,34	98,8	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			10 000	9 882,34	98,8	
<b>X.</b>	<b>Muzeum Historii Kielc</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	
a/	<i>dochody własne</i>			30 000	30 000,00	100,0	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>1</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Zakup dóbr kultury	921	92118	30 000	30 000,00	100,0	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 Opiełińskiej, fotografie: zniszczony budynek na stacji kolejowej, zbiórka harcerzy okręgu kieleckiego, wapienniki na Kadzielnii, samochód z sanitariuszkami PCK, itp.
a/	<i>dochody własne</i>			30 000	30 000,00	100,0	
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>XI.</b>	<b>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>			<b>169 996</b>	<b>139 000,00</b>	<b>81,8</b>	
a/	<i>dochody własne</i>			0	0,00	-	
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>			169 996	139 000,00	81,8	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>169 996</b>	<b>139 000,00</b>	<b>81,8</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>169 996</b>	<b>139 000,00</b>	<b>81,8</b>	



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Zakup i montaż platformy schodowej dla College Medyczny-Adrian Lipa, ul. Stenkiewicza 19 a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	853	85395	30 996 0 0 30 996 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0 -	Rezygnacja beneficjenta z przyznanego dofinansowania
1.2	Zakup mikrobusu w wersji standardowej dla Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Kielcach a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	853	85395	69 000 0 0 69 000 0	69 000,00 0,00 0,00 69 000,00 0,00	100,0 - - 100,0 -	Zadanie zrealizowano
1.3	Zakup mikrobusu w wersji standardowej dla Akademicka Fundacja Staropolska, ul. Majora Piwnika w Kielcach a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	853	85395	70 000 0 0 70 000 0	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00	100,0 - - 100,0 -	Zadanie zrealizowano
<b>XII.</b>	<b>Podmioty i jednostki zgodnie z art. 403 ust. 4 POŚ</b>			<b>300 000</b>	<b>243 961,80</b>	<b>81,3</b>	
a/	<i>dochody własne</i>			300 000	243 961,80	81,3	
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	-	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>300 000</b>	<b>243 961,80</b>	<b>81,3</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>300 000</b>	<b>243 961,80</b>	<b>81,3</b>	
1.1	Program ograniczania niskiej emisji a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	900	90019	300 000 300 000 0 0 0	243 961,80 243 961,80 0,00 0,00 0,00	81,3 81,3 - - -	Dotacja na wymianę piecy w celu ograniczenia niskiej emisji.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>XIII.</b>	<b>Dom Kultury Białogon</b>			<b>53 000</b>	<b>52 980,00</b>	<b>100,0</b>	
a/	dochody własne			53 000	52 980,00	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>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>53 000</b>	<b>52 980,00</b>	<b>100,0</b>	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>53 000</u>	<u>52 980,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Zakup serwera	921	92109	8 000	8 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			8 000	8 000,00	100,0	
1.2	Zakup oświetlenia na salę widowiskową	921	92109	35 000	35 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			35 000	35 000,00	100,0	
1.3	Zakup pianina elektronicznego na salę widowiskową	921	92109	10 000	9 980,00	99,8	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			10 000	9 980,00	99,8	
<b>XIV.</b>	<b>Rodzinne Ogrody Działkowe</b>			<b>1 000 000</b>	<b>998 228,09</b>	<b>99,8</b>	
a/	dochody własne			1 000 000	998 228,09	99,8	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 000 000</b>	<b>998 228,09</b>	<b>99,8</b>	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 000 000</u>	<u>998 228,09</u>	<u>99,8</u>	
1.1	Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	900	90095	1 000 000	998 228,09	99,8	Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne			1 000 000	998 228,09	99,8	

**Wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2019 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi**

*w zł*

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wydatki na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	6
	<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>			<b>Ogółem:</b>	<b>1 528 168</b>	<b>1 160 204,06</b>
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	<b>1 409 289</b>	<b>1 071 160,49</b>
				- dotacje i środki z innych źródeł	<b>118 879</b>	<b>89 043,57</b>
				- środki własne Miasta	<b>0</b>	<b>0,00</b>
A	Ogółem wydatki majątkowe:			Ogółem:	1 528 168	1 160 204,06
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 409 289	1 071 160,49
				- dotacje i środki z innych źródeł	118 879	89 043,57
				- środki własne Miasta	0	0,00
II.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>Ogółem:</b>	<b>866 167</b>	<b>578 204,06</b>
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	<b>795 937</b>	<b>531 322,65</b>
				- dotacje i środki z innych źródeł	<b>70 230</b>	<b>46 881,41</b>
				- środki własne Miasta	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	<b>853</b>	<b>85395</b>	Wartość projektu:	323 790	310 940,01
	Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	297 537	285 728,66
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych			- dotacje i środki z innych źródeł	26 253	25 211,35
	Projekt: "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych"			- środki własne Miasta	0	0,00
	Zadanie: "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kollątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej"					
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	<b>853</b>	<b>85395</b>	Wartość projektu:	91 750	0,00
	Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	84 311	0,00
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych			- dotacje i środki z innych źródeł	7 439	0,00
	Projekt: "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych"			- środki własne Miasta	0	0,00
	Zadanie: "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej"					
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	<b>853</b>	<b>85395</b>	Wartość projektu:	150 000	0,00
	Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	137 838	0,00
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych			- dotacje i środki z innych źródeł	12 162	0,00
	Projekt: "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych"			- środki własne Miasta	0	0,00
	Zadanie: "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii klubu seniora"					
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	<b>853</b>	<b>85395</b>	Wartość projektu:	270 891	248 264,05
	Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	248 927	228 134,53
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych			- dotacje i środki z innych źródeł	21 964	20 129,52

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019r.	Wydatki na dzień 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	6
	Projekt: "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" Zadanie: "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej"			- środki własne Miasta	0	0,00
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" Zadanie: "Zakup aparatu EEG Biofeedback na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Kołtąja 4"	853	85395	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	19 000 17 459 1 541 0	19 000,00 17 459,46 1 540,54 0,00
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" Zadanie: "Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby świetlicy specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126"	853	85395	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	10 736 9 865 871 0	0,00 0,00 0,00 0,00
III.	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>			<b>Ogółem:</b> - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	<b>600 001</b> 551 352 48 649 0	<b>520 000,00</b> 477 837,84 42 162,16 0,00
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" Zadanie: "Zakup nieruchomości przy ul. Niestachowskiej w Kielcach na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej"	853	85395	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	600 001 551 352 48 649 0	520 000,00 477 837,84 42 162,16 0,00
IV.	<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>Ogółem:</b> - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	<b>62 000</b> 62 000 0 0	<b>62 000,00</b> 62 000,00 0,00 0,00
1.	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach"	801	80195	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne Miasta	62 000 62 000 0 0	62 000,00 62 000,00 0,00 0,00

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. GMINA</b>				152 077 093,00	216 130 968,63	214 269 773,48	99,1	<b>OGÓŁEM</b>	152 077 093,00	216 130 968,63	214 269 401,65	99,1
								- Wydatki bieżące ogółem	152 077 093,00	216 130 968,63	214 269 401,65	99,1
								- Dotacje na zadania bieżące	2 507 610,00	2 877 580,03	2 860 541,85	99,4
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 507 702,00	200 743 641,00	199 241 226,76	99,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 934 520,00	9 304 480,00	9 246 962,98	99,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 261,00	3 205 267,60	2 920 670,06	91,1
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			0,00	11 154,60	11 154,60	100,0	<b>OGÓŁEM</b>	0,00	11 154,60	11 154,60	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	11 154,60	11 154,60	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 154,60	11 154,60	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		0	11 155	11 154,60	100,0	OGÓŁEM	0,00	11 154,60	11 154,60	100,0
			2010	0,00	11 154,60	11 154,60	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	11 154,60	11 154,60	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 154,60	11 154,60	100,0
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			0,00	0,00	0,00	X	<b>OGÓŁEM</b>	0,00	0,00	0,00	X
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			2 143 794,00	2 337 722,00	2 302 091,10	98,5	<b>OGÓŁEM</b>	2 143 794,00	2 337 722,00	2 302 091,10	98,5
								- Wydatki bieżące ogółem	2 143 794,00	2 337 722,00	2 302 091,10	98,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich				

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								naliczane jednostek budżetowych	2 143 794,00	2 264 111,00	2 228 496,84	98,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	73 611,00	73 594,26	100,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		2 143 794	2 337 722	2 302 091,10	98,5	OGÓŁEM	2 143 794,00	2 337 722,00	2 302 091,10	98,5
			2010	2 143 794,00	2 337 722,00	2 302 091,10	98,5	- Wydatki bieżące ogółem	2 143 794,00	2 337 722,00	2 302 091,10	98,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 143 794,00	2 264 111,00	2 228 496,84	98,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	73 611,00	73 594,26	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			39 461,00	1 110 335,00	1 095 551,18	98,7	OGÓŁEM	39 461,00	1 110 335,00	1 095 551,18	98,7
								- Wydatki bieżące ogółem	39 461,00	1 110 335,00	1 095 551,18	98,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	691 650,00	681 150,00	98,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 461,00	377 105,00	375 097,40	99,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	41 580,00	39 303,78	94,5
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		39 461	39 461	39 395,22	99,8	OGÓŁEM	39 461,00	39 461,00	39 395,22	99,8
			2010	39 461,00	39 461,00	39 395,22	99,8	- Wydatki bieżące ogółem	39 461,00	39 461,00	39 395,22	99,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 461,00	39 461,00	39 395,22	99,8
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75108		0	536 034	533 570,90	99,5	OGÓŁEM	0,00	536 034,00	533 570,90	99,5
			2010	0,00	536 034,00	533 570,90	99,5	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	536 034,00	533 570,90	99,5
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	344 850,00	343 800,00	99,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	173 431,00	172 108,78	99,2
								- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 753,00	17 662,12	99,5

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								związane z realizacją ich statutowych zadań				
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		75109	2010	0,00	3 450,00	2 198,50	63,7	OGÓŁEM	0,00	3 450,00	2 198,50	63,7
								- 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	2010	0,00	531 390,00	520 386,56	97,9	OGÓŁEM	0,00	531 390,00	520 386,56	97,9
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	531 390,00	520 386,56	97,9
								- 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	163 593,40	99,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 377,00	19 443,16	95,4
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>1 184 942,00</b>	<b>1 131 174,27</b>	<b>95,5</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 942,00</b>	<b>1 128 627,16</b>	<b>95,2</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 184 942,00	1 128 627,16	95,2
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	146 079,00	131 040,82	89,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	11 719,00	11 327,80	96,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 027 144,00	986 258,54	96,0
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153	2010	0,00	1 184 942,00	1 131 174,27	95,5	OGÓŁEM	0,00	1 184 942,00	1 128 627,16	95,2
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 184 942,00	1 128 627,16	95,2
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	146 079,00	131 040,82	89,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	11 719,00	11 327,80	96,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 027 144,00	986 258,54	96,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								zadań				
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>100,0</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	20 300,00	20 300,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 300,00	20 300,00	100,0
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>85195</b>		<b>0</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>100,0</b>
			2010	0,00	20 300,00	20 300,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	20 300,00	20 300,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 300,00	20 300,00	100,0
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>6 559 475,00</b>	<b>10 481 084,03</b>	<b>10 328 967,59</b>	<b>98,5</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 559 475,00</b>	<b>10 481 084,03</b>	<b>10 328 967,59</b>	<b>98,5</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	6 559 475,00	10 481 084,03	10 328 967,59	98,5
								- Dotacje na zadania bieżące	2 507 610,00	2 731 501,03	2 729 501,03	99,9
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 129,00	3 914 454,00	3 813 680,62	97,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 078 700,00	3 302 696,00	3 288 737,94	99,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 036,00	532 433,00	497 048,00	93,4
<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>		<b>85203</b>		<b>5 654 220</b>	<b>6 057 744</b>	<b>6 050 067,65</b>	<b>99,9</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 654 220,00</b>	<b>6 057 744,03</b>	<b>6 050 067,65</b>	<b>99,9</b>
			2910	0,00	2 196,00	2 195,59	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	5 654 220,00	6 057 744,03	6 050 067,65	99,9
			2010	5 654 220,00	6 045 265,03	6 043 264,03	100,0	- Dotacje na zadania bieżące	2 507 610,00	2 731 501,03	2 729 501,03	99,9
			0940	0,00	10 000,00	4 325,03	43,3	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 790 000,00	2 895 779,00	2 895 778,31	100,0
			0900	0,00	283,00	283,00	100,0	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	356 610,00	430 464,00	424 788,31	98,7
		<b>85213</b>		<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>53 896,01</b>	<b>67,4</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>53 896,01</b>	<b>67,4</b>
								- Wydatki bieżące ogółem				



Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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			0940	0,00	80 000,00	53 896,01	67,4		0,00	80 000,00	53 896,01	67,4	
									- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	80 000,00	53 896,01	67,4
DODATKI MIESZKANIOWE		85215		0	137 000	112 844,78	82,4	OGÓŁEM	0,00	137 000,00	112 844,78	82,4	
			2010	0,00	135 000,00	112 844,78	83,6	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	137 000,00	112 844,78	82,4	
			0940	0,00	2 000,00	0,00	0,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	132 352,00	110 632,14	83,6	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 648,00	2 212,64	47,6	
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		2 987	8 526	7 348,92	86,2	OGÓŁEM	2 987,00	8 526,00	7 348,92	86,2	
			2010	2 987,00	8 526,00	7 348,92	86,2	- Wydatki bieżące ogółem	2 987,00	8 526,00	7 348,92	86,2	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 987,00	8 400,00	7 240,32	86,2	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	126,00	108,60	86,2	
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228		902 268	4 196 314	4 104 410,23	97,8	OGÓŁEM	902 268,00	4 196 314,00	4 104 410,23	97,8	
			2010	902 268,00	4 196 314,00	4 104 410,23	97,8	- Wydatki bieżące ogółem	902 268,00	4 196 314,00	4 104 410,23	97,8	
									- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 142,00	3 773 702,00	3 695 808,16	97,9
									- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	288 700,00	406 917,00	392 959,63	96,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 426,00	15 695,00	15 642,44	99,7	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		0	1 500	400,00	26,7	OGÓŁEM	0,00	1 500,00	400,00	26,7	
			0940	0,00	1 500,00	400,00	26,7	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 500,00	400,00	26,7	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500,00	400,00	26,7	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>143 334 363,00</b>	<b>200 985 431,00</b>	<b>199 380 534,74</b>	<b>99,2</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>143 334 363,00</b>	<b>200 985 431,00</b>	<b>199 382 710,02</b>	<b>99,2</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	143 334 363,00	200 985 431,00	199 382 710,02	99,2
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 911 573,00	196 137 537,00	194 746 396,14	99,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 672 565,00	3 348 849,00	3 343 303,00	99,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750 225,00	1 499 045,00	1 293 010,88	86,3
<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>		<b>85501</b>		<b>83 124 116</b>	<b>132 127 615</b>	<b>131 756 802,21</b>	<b>99,7</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>83 124 116,00</b>	<b>132 127 615,00</b>	<b>131 759 205,46</b>	<b>99,7</b>
			2060	83 124 116,00	131 857 615,00	131 594 767,15	99,8	- Wydatki bieżące ogółem	83 124 116,00	132 127 615,00	131 759 205,46	99,7
			0940	0,00	250 000,00	150 843,00	60,3	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 895 680,00	130 163 530,00	129 900 682,15	99,8
			0920	0,00	20 000,00	11 192,06	56,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 079 165,00	1 549 842,00	1 549 842,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 271,00	414 243,00	308 681,31	74,5
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>85502</b>		<b>55 994 295</b>	<b>62 313 693</b>	<b>61 236 411,10</b>	<b>98,3</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>55 994 295,00</b>	<b>62 313 693,00</b>	<b>61 236 277,02</b>	<b>98,3</b>
			0920	0,00	50 000,00	26 766,86	53,5	- Wydatki bieżące ogółem	55 994 295,00	62 313 693,00	61 236 277,02	98,3
			0940	0,00	250 000,00	199 706,25	79,9	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 363 393,00	60 207 469,00	59 203 713,99	98,3
			2010	55 994 295,00	62 013 693,00	61 009 937,99	98,4	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 474 000,00	1 606 243,00	1 606 243,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 902,00	499 981,00	426 320,03	85,3
<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		<b>85503</b>		<b>0</b>	<b>12 754</b>	<b>11 684,83</b>	<b>91,6</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>12 754,00</b>	<b>11 684,83</b>	<b>91,6</b>
			2010	0,00	12 754,00	11 684,83	91,6	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	12 754,00	11 684,83	91,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 754,00	11 684,83	91,6
<b>WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>85504</b>		<b>3 774 354</b>	<b>5 963 094</b>	<b>5 831 572,60</b>	<b>97,8</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 774 354,00</b>	<b>5 963 094,00</b>	<b>5 831 478,71</b>	<b>97,8</b>

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			0920	0,00	100,00	12,60	12,6	- Wydatki bieżące ogółem	3 774 354,00	5 963 094,00	5 831 478,71	97,8	
			2010	3 774 354,00	5 960 994,00	5 830 910,00	97,8	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652 500,00	5 766 538,00	5 642 000,00	97,8	
			0940	0,00	2 000,00	650,00	32,5	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	119 400,00	192 764,00	187 218,00	97,1	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 454,00	3 792,00	2 260,71	59,6	
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 KWIEŚNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		85513	2010	441 598	568 275	544 064,00	95,7	OGÓŁEM	441 598,00	568 275,00	544 064,00	95,7	
				441 598,00	568 275,00	544 064,00	95,7	- Wydatki bieżące ogółem	441 598,00	568 275,00	544 064,00	95,7	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	441 598,00	568 275,00	544 064,00	95,7	
<b>B. POWIAT</b>				<b>29 979 201,00</b>	<b>40 287 106,64</b>	<b>40 066 938,49</b>	<b>99,5</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 979 201,00</b>	<b>40 287 106,64</b>	<b>40 066 356,94</b>	<b>99,5</b>	
								- Wydatki bieżące ogółem	28 290 201,00	31 998 106,64	31 777 356,94	99,3	
								- Dotacje na zadania bieżące	352 080,00	246 001,00	231 751,33	94,2	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 004 015,00	2 523 530,94	2 442 895,30	96,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	19 341 903,00	21 868 027,95	21 847 030,21	99,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 592 203,00	7 360 546,75	7 255 680,10	98,6	
								- Wydatki majątkowe ogółem	1 689 000,00	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 689 000,00	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0	
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>6 017,00</b>	<b>6 274,00</b>	<b>6 274,00</b>	<b>100,0</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 017,00</b>	<b>6 274,00</b>	<b>6 274,00</b>	<b>100,0</b>	
								- Wydatki bieżące ogółem	6 017,00	6 274,00	6 274,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich	6 017,00	6 274,00	6 274,00	100,0	

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								naliczane jednostek budżetowych				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095		6 017	6 274	6 274,00	100,0	OGÓŁEM	6 017,00	6 274,00	6 274,00	100,0
			2110	6 017,00	6 274,00	6 274,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	6 017,00	6 274,00	6 274,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 017,00	6 274,00	6 274,00	100,0
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>647 000,00</b>	<b>665 469,00</b>	<b>640 791,06</b>	<b>96,3</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>647 000,00</b>	<b>665 469,00</b>	<b>640 791,06</b>	<b>96,3</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	647 000,00	665 469,00	640 791,06	96,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	196 469,00	196 469,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	647 000,00	469 000,00	444 322,06	94,7
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		647 000	665 469	640 791,06	96,3	OGÓŁEM	647 000,00	665 469,00	640 791,06	96,3
			2110	647 000,00	665 469,00	640 791,06	96,3	- Wydatki bieżące ogółem	647 000,00	665 469,00	640 791,06	96,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	196 469,00	196 469,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	647 000,00	469 000,00	444 322,06	94,7
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>1 051 000,00</b>	<b>1 091 937,50</b>	<b>1 091 926,98</b>	<b>100,0</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>1 091 937,50</b>	<b>1 091 926,98</b>	<b>100,0</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	1 051 000,00	1 091 937,50	1 091 926,98	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242,00	5 134,00	5 133,27	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	954 141,00	920 616,50	920 613,82	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 617,00	166 187,00	166 179,89	100,0
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012		335 000	343 550	343 550,00	100,0	OGÓŁEM	335 000,00	343 550,00	343 550,00	100,0
			2110	335 000,00	343 550,00	343 550,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	335 000,00	343 550,00	343 550,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	302 000,00	321 635,00	321 635,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	21 915,00	21 915,00	100,0	
NADZÓR BUDOWLANY		71015		716 000	748 388	748 376,98	100,0	OGÓŁEM	716 000,00	748 387,50	748 376,98	100,0	
			2110	716 000,00	748 387,50	748 376,98	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	716 000,00	748 387,50	748 376,98	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242,00	5 134,00	5 133,27	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	652 141,00	598 981,50	598 978,82	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 617,00	144 272,00	144 264,89	100,0	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			43 200,00	43 079,00	43 078,31	100,0	OGÓŁEM	43 200,00	43 079,00	43 078,31	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	43 200,00	43 079,00	43 078,31	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 200,00	29 234,00	29 234,45	100,0	
								- 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	43 079	43 078,31	100,0	OGÓŁEM	43 200,00	43 079,00	43 078,31	100,0	
			2110	43 200,00	43 079,00	43 078,31	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	43 200,00	43 079,00	43 078,31	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 200,00	29 234,00	29 234,45	100,0	
								- 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	158 000,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	158 000,00	158 000,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	158 000,00	158 000,00	100,0	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								OGÓŁEM					

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75295		0	158 000	158 000,00	100,0		0,00	158 000,00	158 000,00	100,0
			2110	0,00	158 000,00	158 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	158 000,00	158 000,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	158 000,00	158 000,00	100,0
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>21 436 146,00</b>	<b>30 414 223,00</b>	<b>30 410 471,47</b>	<b>100,0</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 436 146,00</b>	<b>30 414 223,00</b>	<b>30 410 471,47</b>	<b>100,0</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	19 747 146,00	22 125 223,00	22 121 471,47	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	926 109,00	926 106,36	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	17 419 545,00	19 244 316,00	19 240 571,44	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 388 601,00	1 954 798,00	1 954 793,67	100,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	1 689 000,00	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 689 000,00	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0
<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>75411</b>		<b>21 436 146</b>	<b>30 400 723</b>	<b>30 396 971,47</b>	<b>100,0</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 436 146,00</b>	<b>30 400 723,00</b>	<b>30 396 971,47</b>	<b>100,0</b>
			6410	1 689 000,00	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	19 747 146,00	22 111 723,00	22 107 971,47	100,0
			2110	19 747 146,00	22 111 723,00	22 107 971,47	100,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	926 109,00	926 106,36	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	17 419 545,00	19 244 316,00	19 240 571,44	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 388 601,00	1 941 298,00	1 941 293,67	100,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	1 689 000,00	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 689 000,00	8 289 000,00	8 289 000,00	100,0
<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>		<b>75478</b>		<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,0</b>
			2110	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>755</b>			<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>515 058,77</b>	<b>97,5</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>515 058,77</b>	<b>97,5</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	528 000,00	528 000,00	515 058,77	97,5
								- Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	135 960,00	128 040,00	94,2
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 050,00	21 587,00	21 583,15	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 870,00	370 453,00	365 435,62	98,6
<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>		<b>75515</b>		<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>515 058,77</b>	<b>97,5</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>515 058,77</b>	<b>97,5</b>
			<b>2110</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>515 058,77</b>	<b>97,5</b>	- Wydatki bieżące ogółem	528 000,00	528 000,00	515 058,77	97,5
								- Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	135 960,00	128 040,00	94,2
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 050,00	21 587,00	21 583,15	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	261 870,00	370 453,00	365 435,62	98,6
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>56 916,00</b>	<b>48 098,29</b>	<b>84,5</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>56 916,00</b>	<b>48 098,29</b>	<b>84,5</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	56 916,00	48 098,29	84,5
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	13 829,00	8 674,32	62,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	558,00	526,03	94,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42 529,00	38 897,94	91,5
<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>		<b>80153</b>		<b>0</b>	<b>56 916</b>	<b>48 098,29</b>	<b>84,5</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>56 916,00</b>	<b>48 098,29</b>	<b>84,5</b>
			<b>2110</b>	<b>0,00</b>	<b>56 916,00</b>	<b>48 098,29</b>	<b>84,5</b>	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	56 916,00	48 098,29	84,5
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	13 829,00	8 674,32	62,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	558,00	526,03	94,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42 529,00	38 897,94	91,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>4 132 340,00</b>	<b>3 917 993,00</b>	<b>3 851 395,03</b>	<b>98,3</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 132 340,00</b>	<b>3 917 993,00</b>	<b>3 850 813,48</b>	<b>98,3</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	4 132 340,00	3 917 993,00	3 850 813,48	98,3
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	112,00	111,60	99,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 132 340,00	3 917 881,00	3 850 701,88	98,3
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156		4 132 340	3 917 993	3 851 395,03	98,3	OGÓŁEM	4 132 340,00	3 917 993,00	3 850 813,48	98,3
			0940	30 000,00	30 000,00	29 930,43	99,8	- Wydatki bieżące ogółem	4 132 340,00	3 917 993,00	3 850 813,48	98,3
			2110	4 102 340,00	3 887 993,00	3 821 464,60	98,3	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	112,00	111,60	99,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 132 340,00	3 917 881,00	3 850 701,88	98,3
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>396 000,00</b>	<b>598 799,00</b>	<b>583 792,20</b>	<b>97,5</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>396 000,00</b>	<b>598 799,00</b>	<b>583 792,20</b>	<b>97,5</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	396 000,00	598 799,00	583 792,20	97,5
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 880,00	57 839,85	82,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	383 600,00	505 195,00	502 228,35	99,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	23 724,00	23 724,00	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		396 000	529 119	526 152,35	99,4	OGÓŁEM	396 000,00	529 119,00	526 152,35	99,4
			2110	396 000,00	529 119,00	526 152,35	99,4	- Wydatki bieżące ogółem	396 000,00	529 119,00	526 152,35	99,4
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	383 600,00	505 195,00	502 228,35	99,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	23 724,00	23 724,00	100,0
POMOC DLA UCHODźCÓW		85231		0	69 680	57 639,85	82,7	OGÓŁEM	0,00	69 680,00	57 639,85	82,7
			2110	0,00	69 680,00	57 639,85	82,7	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	69 680,00	57 639,85	82,7



Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 680,00	57 639,85	82,7
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>567 000,00</b>	<b>1 284 555,14</b>	<b>1 273 275,09</b>	<b>99,1</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>567 000,00</b>	<b>1 284 555,14</b>	<b>1 273 275,09</b>	<b>99,1</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	567 000,00	1 284 555,14	1 273 275,09	99,1
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	157 822,94	150 892,94	95,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	525 625,00	882 752,45	882 750,97	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 375,00	243 979,75	239 631,18	98,2
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321		567 000	1 126 732	1 122 382,15	99,6	OGÓŁEM	567 000,00	1 126 732,20	1 122 382,15	99,6
			2110	567 000,00	1 126 732,20	1 122 382,15	99,6	- Wydatki bieżące ogółem	567 000,00	1 126 732,20	1 122 382,15	99,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	525 625,00	882 752,45	882 750,97	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 375,00	243 979,75	239 631,18	98,2
POMOC DLA REPATRIANTÓW		85334		0	6 218	6 217,94	100,0	OGÓŁEM	0,00	6 217,94	6 217,94	100,0
			2110	0,00	6 217,94	6 217,94	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	6 217,94	6 217,94	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 217,94	6 217,94	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		0	151 605	144 675,00	95,4	OGÓŁEM	0,00	151 605,00	144 675,00	95,4
			2110	0,00	151 605,00	144 675,00	95,4	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	151 605,00	144 675,00	95,4
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	151 605,00	144 675,00	95,4
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>1 172 498,00</b>	<b>1 521 861,00</b>	<b>1 444 777,29</b>	<b>94,9</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 172 498,00</b>	<b>1 521 861,00</b>	<b>1 444 777,29</b>	<b>94,9</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	1 172 498,00	1 521 861,00	1 444 777,29	94,9
								- Dotacje na zadania bieżące	96 000,00	96 100,00	94 925,41	98,8
								- Świadczenia na rzecz osób	1 063 773,00	1 364 585,00	1 302 922,88	95,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 725,00	61 026,00	46 779,00	76,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	150,00	150,00	100,0
WSPIERANIE RODZINY		85504		43 630	79 590	70 690,00	88,8	OGÓŁEM	43 630,00	79 590,00	70 690,00	88,8
			2110	43 630,00	79 590,00	70 690,00	88,8	- Wydatki bieżące ogółem	43 630,00	79 590,00	70 690,00	88,8
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 100,00	4 800,00	94,1
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	72 010,00	63 600,00	88,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 630,00	2 480,00	2 290,00	92,3
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		996 136	1 197 042	1 147 485,94	95,9	OGÓŁEM	996 136,00	1 197 042,00	1 147 485,94	95,9
			2160	996 136,00	1 193 837,00	1 144 281,62	95,8	- Wydatki bieżące ogółem	996 136,00	1 197 042,00	1 147 485,94	95,9
			2110	0,00	3 205,00	3 204,32	100,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 273,00	1 185 052,00	1 135 927,94	95,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 863,00	11 840,00	11 408,00	96,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	150,00	150,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		132 732	245 229	226 601,35	92,4	OGÓŁEM	132 732,00	245 229,00	226 601,35	92,4
			2110	0,00	44 736,00	31 146,00	69,6	- Wydatki bieżące ogółem	132 732,00	245 229,00	226 601,35	92,4
			2160	132 732,00	200 493,00	195 455,35	97,5	- Dotacje na zadania bieżące	96 000,00	91 000,00	90 125,41	99,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500,00	107 523,00	103 394,94	96,2
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 232,00	46 706,00	33 081,00	70,8

**UWAGA!**

Ujęcie §§ 0900, 0910, 0920 i 0940 (kolumna nr 6) w łącznej kwocie 698.079 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów wpływów z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami od tych świadczeń i zwiększenia planu wydatków (kolumna nr 11) na zwrot dotacji, wraz z naliczonymi odsetkami, do budżetu państwa.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. GMINA</b>				<b>129 000,00</b>	<b>553 763,00</b>	<b>542 110,30</b>	<b>97,9</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>129 000,00</b>	<b>553 763,00</b>	<b>542 107,36</b>	<b>97,9</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	129 000,00	553 763,00	542 107,36	97,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	302 877,00	298 315,72	98,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00	250 886,00	243 791,64	97,2
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>128 208,74</b>	<b>99,4</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>128 208,74</b>	<b>99,4</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	129 000,00	129 000,00	128 208,74	99,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00	129 000,00	128 208,74	99,4
CMENTARZE		71035		129 000	129 000	128 208,74	99,4	OGÓŁEM	129 000,00	129 000,00	128 208,74	99,4
			2020	129 000,00	129 000,00	128 208,74	99,4	- Wydatki bieżące ogółem	129 000,00	129 000,00	128 208,74	99,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00	129 000,00	128 208,74	99,4
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>191 353,00</b>	<b>180 868,86</b>	<b>94,5</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>191 353,00</b>	<b>180 865,92</b>	<b>94,5</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	191 353,00	180 865,92	94,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	78 820,00	74 290,38	94,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	112 533,00	106 575,54	94,7
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075		0	191 353	180 868,86	94,5	OGÓŁEM	0,00	191 353,00	180 865,92	94,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			0920	0,00	0,00	2,94	X	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	191 353,00	180 865,92	94,5	
			2020	0,00	191 353,00	180 865,92	94,5	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	78 820,00	74 290,38	94,3	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	112 533,00	106 575,54	94,7	
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>233 410,00</b>	<b>233 032,70</b>	<b>99,8</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>233 410,00</b>	<b>233 032,70</b>	<b>99,8</b>	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	233 410,00	233 032,70	99,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	224 057,00	224 025,34	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 353,00	9 007,36	96,3	
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146		0	232 410	232 032,70	99,8	OGÓŁEM	0,00	232 410,00	232 032,70	99,8	
			2020	0,00	232 410,00	232 032,70	99,8	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	232 410,00	232 032,70	99,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	224 057,00	224 025,34	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 353,00	8 007,36	95,9	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		0	1 000	1 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
			2020	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0	
<b>B. POWIAT</b>				<b>38 000,00</b>	<b>676 252,00</b>	<b>555 656,08</b>	<b>82,2</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 000,00</b>	<b>676 252,00</b>	<b>555 656,08</b>	<b>82,2</b>	
								- Wydatki bieżące ogółem	38 000,00	676 252,00	555 656,08	82,2	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	19 000,00	657 084,00	536 494,46	81,6	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 168,00	19 161,62	100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								zadań				
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>38 000,00</b>	<b>36 420,00</b>	<b>36 419,40</b>	<b>100,0</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 000,00</b>	<b>36 420,00</b>	<b>36 419,40</b>	<b>100,0</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	38 000,00	36 420,00	36 419,40	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	19 000,00	31 500,00	31 500,00	100,0
								- 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	36 420	36 419,40	100,0	OGÓŁEM	38 000,00	36 420,00	36 419,40	100,0
			2120	38 000,00	36 420,00	36 419,40	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	38 000,00	36 420,00	36 419,40	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	19 000,00	31 500,00	31 500,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	4 920,00	4 919,40	100,0
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>639 832,00</b>	<b>519 236,68</b>	<b>81,2</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>639 832,00</b>	<b>519 236,68</b>	<b>81,2</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	639 832,00	519 236,68	81,2
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	625 584,00	504 994,46	80,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 248,00	14 242,22	100,0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146		0	389 932	389 601,31	99,9	OGÓŁEM	0,00	389 932,00	389 601,31	99,9
			2120	0,00	389 932,00	389 601,31	99,9	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	389 932,00	389 601,31	99,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	375 984,00	375 659,09	99,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 948,00	13 942,22	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		0	249 900	129 635,37	51,9	OGÓŁEM	0,00	249 900,00	129 635,37	51,9
			2120	0,00	249 900,00	129 635,37	51,9	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	249 900,00	129 635,37	51,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich	0,00	249 600,00	129 335,37	51,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00	300,00	100,0

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

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A. GMINA</b>				<b>6 069 661,00</b>	<b>6 850 988,00</b>	<b>6 837 268,62</b>	<b>99,8</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 069 661,00</b>	<b>6 850 988,00</b>	<b>6 832 095,34</b>	<b>99,7</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	6 069 661,00	6 850 988,00	6 832 095,34	99,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 069 661,00	6 850 988,00	6 832 095,34	99,7
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>6 069 661,00</b>	<b>6 850 988,00</b>	<b>6 837 268,62</b>	<b>99,8</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 069 661,00</b>	<b>6 850 988,00</b>	<b>6 832 095,34</b>	<b>99,7</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	6 069 661,00	6 850 988,00	6 832 095,34	99,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 069 661,00	6 850 988,00	6 832 095,34	99,7
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		6 069 661	6 850 988	6 837 268,62	99,8	OGÓŁEM	6 069 661,00	6 850 988,00	6 832 095,34	99,7
			0920	0,00	0,00	10,00	X	- Wydatki bieżące ogółem	6 069 661,00	6 850 988,00	6 832 095,34	99,7
			2310	6 069 661,00	6 850 988,00	6 837 258,62	99,8	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 069 661,00	6 850 988,00	6 832 095,34	99,7
<b>B. POWIAT</b>				<b>1 062 464,00</b>	<b>1 027 680,00</b>	<b>1 021 067,05</b>	<b>99,4</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 062 464,00</b>	<b>1 028 008,00</b>	<b>1 016 021,62</b>	<b>98,8</b>
								- Wydatki bieżące ogółem	1 062 464,00	1 028 008,00	1 016 021,62	98,8
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 473,00	299 525,00	290 746,24	97,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	677 707,00	538 862,00	538 861,29	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 284,00	56 621,00	53 414,09	94,3

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 099,97</b>	<b>55,0</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 099,97</b>	<b>55,0</b>	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 000,00	1 099,97	55,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	1 099,97	55,0	
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		0	2 000	1 099,97	55,0	OGÓŁEM	0,00	2 000,00	1 099,97	55,0	
			2330	0,00	2 000,00	1 099,97	55,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 000,00	1 099,97	55,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	1 099,97	55,0	
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>29 660,00</b>	<b>25 469,00</b>	<b>25 469,00</b>	<b>100,0</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 660,00</b>	<b>25 469,00</b>	<b>25 469,00</b>	<b>100,0</b>	
								- Wydatki bieżące ogółem	29 660,00	25 469,00	25 469,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 869,00	3 241,00	3 241,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 841,00	14 075,00	14 075,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 950,00	8 153,00	8 153,00	100,0	
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311		29 660	25 469	25 469,00	100,0	OGÓŁEM	29 660,00	25 469,00	25 469,00	100,0	
			2320	29 660,00	25 469,00	25 469,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	29 660,00	25 469,00	25 469,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 869,00	3 241,00	3 241,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 841,00	14 075,00	14 075,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 950,00	8 153,00	8 153,00	100,0	
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>			<b>1 032 804,00</b>	<b>867 211,00</b>	<b>861 498,08</b>	<b>99,3</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 032 804,00</b>	<b>867 539,00</b>	<b>856 452,65</b>	<b>98,7</b>	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 032 804,00	867 539,00	856 452,65	98,7	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 604,00	296 284,00	287 505,24	97,0	



MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	12:11 %
				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31				na początek roku 2019	po zmianach na 2019-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	663 866,00	524 787,00	524 786,29	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 334,00	46 468,00	44 161,12	95,0
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		282 744	282 744	277 032,80	98,0	OGÓŁEM	282 744,00	283 072,00	274 292,90	96,9
			2320	282 744,00	282 744,00	276 816,01	97,9	- Wydatki bieżące ogółem	282 744,00	283 072,00	274 292,90	96,9
			0920	0,00	0,00	216,79	X	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 744,00	282 744,00	273 965,24	96,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	328,00	327,66	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		750 060	584 467	584 465,28	100,0	OGÓŁEM	750 060,00	584 467,00	582 159,75	99,6
			2320	750 060,00	584 467,00	584 465,28	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	750 060,00	584 467,00	582 159,75	99,6
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 540,00	13 540,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	663 866,00	524 787,00	524 786,29	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 334,00	46 140,00	43 833,46	95,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	133 000,00	133 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110		0	133 000	133 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0
			2710	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>OGÓŁEM WKŁADY</b>			<b>3 276 840</b>	<b>1 837 360,00</b>	<b>56,1</b>	
<b>A</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>3 276 840</b>	<b>1 837 360,00</b>	<b>56,1</b>	
<b>1.</b>	<b>Kancelaria Prezydenta</b>			<b>3 276 840</b>	<b>1 837 360,00</b>	<b>56,1</b>	
1.1	Objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A.	926	92695	3 276 840	1 837 360,00	56,1	Gmina Kielce objęła 183 736 nowych akcji Spółki Korona S.A. po 10,00 zł. każda. Planowane objęcie przez Gminę Kielce kolejnych 143 948 nowych akcji nie zostało zrealizowane.

## 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 2019-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>203,76</b>	<b>18 701 790</b>	<b>13 938 621,47</b>	<b>74,7</b>	<b>18 401 790</b>	<b>13 937 101,97</b>	<b>74,7</b>	<b>1 723,26</b>
		ZADANIA GMINY	193,91	14 138 495	10 433 807,21	74,2	14 138 495	10 433 811,67	74,2	189,45
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20,21	2 700 305	1 842 027,94	68,7	2 700 305	1 842 025,28	68,7	22,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0,00	250 000	171 250,41	68,5	250 000	171 250,41	68,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	96 209	86 422,92	89,8	96 209	86 422,92	89,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0,00	101 800	89 748,18	88,2	101 800	89 748,18	88,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0,00	30 300	27 536,13	90,9	30 300	27 536,13	90,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0,00	108 000	43 805,17	40,6	108 000	43 805,17	40,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	51 800	30 866,20	59,6	51 800	30 866,20	59,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	75 920	39 038,89	51,4	75 920	39 038,89	51,4	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	42 000	18 325,75	43,6	42 000	18 325,75	43,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0,00	43 863	26 049,98	59,4	43 863	26 049,98	59,4	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0,00	76 000	29 732,68	39,1	76 000	29 732,68	39,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0,00	30 850	25 888,69	83,9	30 850	25 888,69	83,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0,00	30 950	28 908,51	93,4	30 950	28 908,51	93,4	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	141 000	90 790,13	64,4	141 000	90 790,13	64,4	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	502 128	381 569,78	76,0	502 128	381 569,78	76,0	0,00

**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 2019-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	114 540	99 937,97	87,3	114 540	99 937,97	87,3	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	22 200	2 775,26	12,5	22 200	2 775,26	12,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	0,00	212 800	190 272,22	89,4	212 800	190 272,22	89,4	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	337 752	176 062,80	52,1	337 752	176 062,80	52,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	150 000	89 183,74	59,5	150 000	89 183,74	59,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0,00	110 000	71 456,82	65,0	110 000	71 456,82	65,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	1 400	997,00	71,2	1 400	997,00	71,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	20,21	86 800	65 966,45	76,0	86 800	65 963,79	76,0	22,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0,00	35 550	31 220,18	87,8	35 550	31 220,18	87,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	8 743	6 012,68	68,8	8 743	6 012,68	68,8	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	39 700	18 209,40	45,9	39 700	18 209,40	45,9	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>13 483</b>	<b>7 963,70</b>	<b>59,1</b>	<b>13 483</b>	<b>7 963,70</b>	<b>59,1</b>	<b>0,00</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	6 245	3 782,10	60,6	6 245	3 782,10	60,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	7 238	4 181,60	57,8	7 238	4 181,60	57,8	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>75,69</b>	<b>1 159 151</b>	<b>787 722,08</b>	<b>68,0</b>	<b>1 159 151</b>	<b>787 782,64</b>	<b>68,0</b>	<b>15,13</b>
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	11 581	7 476,79	64,6	11 581	7 476,79	64,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	16 848	8 690,28	51,6	16 848	8 690,28	51,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0,00	206 814	159 318,70	77,0	206 814	159 318,70	77,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	1,02	7 173	4 527,74	63,1	7 173	4 527,53	63,1	1,23

**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 2019-12-31 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	3 715,70	37,4	9 943	3 715,81	37,4	2,01
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	5 018	3 086,53	61,5	5 018	3 086,53	61,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	3,13	44 113	32 213,14	73,0	44 113	32 212,57	73,0	3,70
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	63,45	204 853	144 649,47	70,6	204 853	144 712,92	70,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	9 280	5 934,11	63,9	9 280	5 934,11	63,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	16 800	10 028,09	59,7	16 800	10 028,09	59,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	6 099	3 039,05	49,8	6 099	3 037,56	49,8	1,49
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	17 060	5 663,14	33,2	17 060	5 663,14	33,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	10 292	6 585,84	64,0	10 292	6 585,84	64,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	16 573	10 784,64	65,1	16 573	10 784,64	65,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	10 131	5 807,05	57,3	10 131	5 807,05	57,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	16 800	4 882,60	29,1	16 800	4 882,60	29,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0,00	34 100	18 426,89	54,0	34 100	18 426,89	54,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	18 060	11 938,08	66,1	18 060	11 938,08	66,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	13 759	12 526,85	91,0	13 759	12 526,85	91,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	1,63	12 256	8 554,43	69,8	12 256	8 553,93	69,8	2,13
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	11 365	6 642,99	58,5	11 365	6 642,99	58,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	24 852	17 752,69	71,4	24 852	17 752,69	71,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	14 759	8 496,40	57,6	14 759	8 496,40	57,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0,00	143 908	107 237,63	74,5	143 908	107 237,63	74,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0,00	16 715	8 330,65	49,8	16 715	8 330,65	49,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	17 060	7 827,96	45,9	17 060	7 827,96	45,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	51 604	31 026,77	60,1	51 604	31 026,77	60,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	10 250	4 417,92	43,1	10 250	4 416,10	43,1	1,82

**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 2019-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	6 750	4 900,98	72,6	6 750	4 900,98	72,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	4,34	16 617	5 940,34	35,7	16 617	5 941,93	35,8	2,75
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0,00	10 500	3 342,92	31,8	10 500	3 342,92	31,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	134 746	106 989,90	79,4	134 746	106 989,90	79,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	12 472	6 965,81	55,9	12 472	6 965,81	55,9	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>0,00</b>	<b>103 525</b>	<b>95 870,17</b>	<b>92,6</b>	<b>103 525</b>	<b>95 817,17</b>	<b>92,6</b>	<b>53,00</b>
		GIMNAZJUM NR.3	0,00	103 200	95 791,17	92,8	103 200	95 791,17	92,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0,00	175	26,00	14,9	175	26,00	14,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	150	53,00	35,3	150	0,00	0,0	53,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>98,01</b>	<b>10 162 031</b>	<b>7 700 223,32</b>	<b>75,8</b>	<b>10 162 031</b>	<b>7 700 222,88</b>	<b>75,8</b>	<b>98,45</b>
		GIMNAZJUM NR.3	0,00	7 020	5 319,60	75,8	7 020	5 319,60	75,8	0,00
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	105 833	88 210,50	83,3	105 833	88 210,50	83,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	170 478	146 753,65	86,1	170 478	146 753,65	86,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0,00	122 153	118 703,10	97,2	122 153	118 703,10	97,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0,00	150 150	105 430,95	70,2	150 150	105 430,95	70,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	92 928	75 476,60	81,2	92 928	75 476,60	81,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0,00	214 752	199 207,90	92,8	214 752	199 207,90	92,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	156 156	144 848,25	92,8	156 156	144 848,25	92,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	224 000	162 378,00	72,5	224 000	162 378,00	72,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	110 200	105 506,17	95,7	110 200	105 506,17	95,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	200 000	129 311,40	64,7	200 000	129 311,40	64,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	144 317	137 971,40	95,6	144 317	137 971,40	95,6	0,00

**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 2019-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	178 693	139 893,67	78,3	178 693	139 893,67	78,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	187 664	140 333,00	74,8	187 664	140 333,00	74,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	224 000	132 427,74	59,1	224 000	132 427,74	59,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0,00	266 000	236 282,20	88,8	266 000	236 282,20	88,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	195 000	133 897,94	68,7	195 000	133 897,94	68,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	217 000	163 462,32	75,3	217 000	163 462,32	75,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	140 616	120 528,49	85,7	140 616	120 528,49	85,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	143 237	115 797,21	80,8	143 237	115 797,21	80,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	312 772	260 387,20	83,3	312 772	260 387,20	83,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	226 334	142 240,80	62,8	226 334	142 240,80	62,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0,01	199 584	170 989,00	85,7	199 584	170 989,01	85,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	220 000	155 511,82	70,7	220 000	155 511,82	70,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	290 000	240 839,10	83,0	290 000	240 839,10	83,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	113 400	96 183,72	84,8	113 400	96 183,72	84,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	188 160	144 430,27	76,8	188 160	144 430,27	76,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0,00	254 520	180 754,57	71,0	254 520	180 754,57	71,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0,00	120 000	90 768,60	75,6	120 000	90 768,60	75,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	199 584	154 801,00	77,6	199 584	154 801,00	77,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0,00	163 800	127 592,40	77,9	163 800	127 592,40	77,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	108 576	86 396,70	79,6	108 576	86 396,70	79,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0,00	87 870	66 410,70	75,6	87 870	66 410,70	75,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0,00	116 312	108 445,00	93,2	116 312	108 445,00	93,2	0,00

**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 2019-12-31 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	199 628,70	81,5	244 872	199 628,70	81,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z. KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	230 960	88 861,00	38,5	230 960	88 861,00	38,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	109 980	79 431,30	72,2	109 980	79 431,30	72,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	157 872	69 384,90	44,0	157 872	69 384,90	44,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0,00	126 504	90 888,00	71,8	126 504	90 888,00	71,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0,00	126 053	94 160,70	74,7	126 053	94 160,70	74,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0,00	97 983	62 973,70	64,3	97 983	62 973,70	64,3	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0,00	185 100	181 181,20	97,9	185 100	181 181,20	97,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	400 000	287 817,37	72,0	400 000	287 817,37	72,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	175 055	126 299,91	72,1	175 055	126 299,91	72,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	317 582	229 010,16	72,1	317 582	229 010,16	72,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	143 127	80 673,50	56,3	143 127	80 673,50	56,3	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	0,00	170 384	170 116,15	99,8	170 384	170 116,15	99,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	516 450	305 288,00	59,1	516 450	305 288,00	59,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	441 870	325 725,91	73,7	441 870	325 725,91	73,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0,00	168 480	161 144,10	95,6	168 480	161 144,10	95,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	138 780	108 390,30	78,1	138 780	108 361,85	78,1	28,45
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	98,00	145 303	138 651,75	95,4	145 303	138 679,75	95,4	70,00



**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 2019-12-31 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	62 692,10	89,1	70 399	62 692,10	89,1	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	344 168	210 413,60	61,1	344 168	210 413,60	61,1	0,00
		<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>9,85</b>	<b>4 563 295</b>	<b>3 504 814,26</b>	<b>76,4</b>	<b>4 563 295</b>	<b>3 503 290,30</b>	<b>76,4</b>	<b>1 533,81</b>
<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>0,00</b>	<b>26 350</b>	<b>15 624,86</b>	<b>59,3</b>	<b>26 350</b>	<b>15 624,86</b>	<b>059,3</b>	<b>0,00</b>
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0,00	350	9,00	2,6	350	9,00	2,6	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0,00	21 000	15 615,86	74,3	21 000	15 615,86	74,3	0,00
		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
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>971 678</b>	<b>703 015,72</b>	<b>72,0</b>	<b>971 678</b>	<b>703 015,72</b>	<b>72,0</b>	<b>0,00</b>
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0,00	62 300	33 802,67	54,3	62 300	33 802,67	54,3	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	0,00	49 050	38 640,64	78,8	49 050	38 640,64	78,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	138 000	82 324,46	59,7	138 000	82 324,46	59,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH IM. GEN. JÓZEFA HAUKE BOSAKA	0,00	59 500	53 123,67	89,3	59 500	53 123,67	89,3	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0,00	128 828	112 187,99	87,1	128 828	112 187,99	87,1	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0,00	330 000	320 256,77	97,0	330 000	320 256,77	97,0	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0,00	204 000	62 679,52	30,7	204 000	62 679,52	30,7	0,00
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>964 157</b>	<b>658 096,29</b>	<b>68,3</b>	<b>964 157</b>	<b>656 967,32</b>	<b>68,1</b>	<b>1 128,97</b>
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	103 300	52 254,08	50,6	103 300	52 254,08	50,6	0,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	91 500	55 970,76	61,2	91 500	55 970,76	61,2	0,00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	59 000	47 854,68	81,1	59 000	47 854,68	81,1	0,00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	75 161	28 792,49	38,3	75 161	28 792,49	38,3	0,00
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	61 405	51 570,94	84,0	61 405	51 570,00	84,0	0,94
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	225 891	160 446,88	71,0	225 891	160 446,88	71,0	0,00

**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 2019-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR.2	0,00	229 700	142 543,64	62,1	229 700	142 051,64	61,8	492,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR.3	0,00	118 200	118 662,82	100,4	118 200	118 026,79	99,9	636,03
<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR</b>	<b>0,00</b>	<b>50 010</b>	<b>3 792,32</b>	<b>7,6</b>	<b>50 010</b>	<b>3 792,32</b>	<b>7,6</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	0,00 <b>0,00</b>	50 010 <b>54 600</b>	3 792,32 <b>49 717,20</b>	7,6 <b>91,1</b>	50 010 <b>54 600</b>	3 792,32 <b>49 717,20</b>	7,6 <b>91,1</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>85403</b>	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH <b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	0,00 <b>0,32</b>	54 600 <b>91 568</b>	49 717,20 <b>81 353,98</b>	91,1 <b>88,8</b>	54 600 <b>91 568</b>	49 717,20 <b>81 354,30</b>	91,1 <b>88,8</b>	0,00 <b>0,00</b>
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0,32	33 248	24 800,77	74,6	33 248	24 801,09	74,6	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0,00	58 320	56 553,21	97,0	58 320	56 553,21	97,0	0,00
<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>6,95</b>	<b>31 701</b>	<b>27 506,32</b>	<b>86,8</b>	<b>31 701</b>	<b>27 508,86</b>	<b>86,8</b>	<b>4,41</b>
		MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	6,95	31 701	27 506,32	86,8	31 701	27 508,86	86,8	4,41
<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>2,58</b>	<b>95 000</b>	<b>82 598,36</b>	<b>86,9</b>	<b>95 000</b>	<b>82 200,51</b>	<b>86,5</b>	<b>400,43</b>
		MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	2,58	94 600	82 436,90	87,1	94 600	82 039,05	86,7	400,43
<b>854</b>	<b>85410</b>	ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS <b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	0,00 <b>0,00</b>	400 <b>2 151 120</b>	161,46 <b>1 778 049,73</b>	40,4 <b>82,7</b>	400 <b>2 151 120</b>	161,46 <b>1 778 049,73</b>	40,4 <b>82,7</b>	0,00 <b>0,00</b>
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	886 320	674 821,90	76,1	886 320	674 821,90	76,1	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0,00	491 800	445 884,89	90,7	491 800	445 884,89	90,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0,00	773 000	657 342,94	85,0	773 000	657 342,94	85,0	0,00
<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000</b>	<b>105 050,48</b>	<b>82,7</b>	<b>127 000</b>	<b>105 050,48</b>	<b>82,7</b>	<b>0,00</b>
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR.1	0,00	127 000	105 050,48	82,7	127 000	105 050,48	82,7	0,00
<b>854</b>	<b>85420</b>	<b>MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>111</b>	<b>9,00</b>	<b>8,1</b>	<b>111</b>	<b>9,00</b>	<b>8,1</b>	<b>0,00</b>
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0,00	111	9,00	8,1	111	9,00	8,1	0,00

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU MIASTA**

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja przedmiotowa			
				Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania /7:6/
				na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
			<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
			<b>Zadania własne</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
1	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	100 000	0	0,00	-

**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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 111 532</b>	<b>25 758 532</b>	<b>25 758 532,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 663 767</b>	<b>1 643 834</b>	<b>1 571 654,16</b>	<b>95,6</b>
			<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>16 551 300</b>	<b>16 867 300</b>	<b>16 867 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>483 396</b>	<b>403 396</b>	<b>400 452,25</b>	<b>99,3</b>
			<b>I. Zadania własne</b>	<b>16 551 300</b>	<b>16 867 300</b>	<b>16 867 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>483 396</b>	<b>403 396</b>	<b>400 452,25</b>	<b>99,3</b>
1	801	80104	Gmina Zagnańsk					15 000	0	0,00	-
2	801	80104	Gmina Morawica					15 000	0	0,00	-
3	801	80104	Gmina Busko - Zdrój					5 000	0	0,00	-
4	801	80104	Gmina Piekoszów					30 000	0	0,00	-
5	801	80104	Gmina Jędrzejów					0	0	0,00	-
6	801	80104	Gmina Chęciny					5 000	0	0,00	-
7	801	80104	Gmina Chmielnik					5 000	0	0,00	-
8	801	80106	Gmina Morawica					5 000	0	0,00	-

L.p	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	801	80106	Gmina Chęciny					0	0	0,00	-
10	921	92106	Kielecki Teatr Tańca	2 795 000	2 910 000	2 910 000,00	100,0	115 800	115 800	115 603,15	99,8
11	921	92109	Dom Kultury "Białogon"	729 000	885 000	885 000,00	100,0	53 000	53 000	52 980,00	100,0
12	921	92109	Dom Kultury "Zameczek"	1 650 000	1 655 000	1 655 000,00	100,0	55 000	55 000	54 998,50	100,0
13	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	4 416 000	4 456 000	4 456 000,00	100,0	94 096	94 096	93 774,18	99,7
14	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 324 000	5 324 000	5 324 000,00	100,0	55 500	55 500	53 096,42	95,7
15	921	92118	Muzeum Historii Kielc	1 637 300	1 637 300	1 637 300,00	100,0	30 000	30 000	30 000,00	100,0
			<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>8 560 232</b>	<b>8 891 232</b>	<b>8 891 232,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 180 371</b>	<b>1 240 438</b>	<b>1 171 201,91</b>	<b>94,4</b>
			<b>I. Zadania własne</b>	<b>8 560 232</b>	<b>8 758 232</b>	<b>8 758 232,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 180 371</b>	<b>1 240 438</b>	<b>1 171 201,91</b>	<b>94,4</b>
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	229 688,57	83,7
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	84 352,04	85,2
3	853	85311	Powiat Kielecki					53 955	54 022	54 021,34	100,0
4	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś	3 086 600	3 229 600	3 229 600,00	100,0	55 000	55 000	53 724,71	97,7
5	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	1 662 632	1 662 632	1 662 632,00	100,0	40 000	40 000	39 162,54	97,9

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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 154 600	1 154 600	1 154 600,00	100,0	8 000	8 000	8 000	100,0
7	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	2 656 400	2 711 400	2 711 400,00	100,0	650 000	710 000	702 252,71	98,9
			<b>II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	0	133 000	133 000,00	100,0				0,0

**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓLEM</b>	<b>74 108 939</b>	<b>90 533 883</b>	<b>89 897 242,34</b>	<b>99,3</b>	<b>14 977 126</b>	<b>16 303 471</b>	<b>15 894 895,21</b>	<b>97,5</b>
			<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>32 025 533</b>	<b>38 598 197</b>	<b>38 385 666,19</b>	<b>99,4</b>	<b>13 442 344</b>	<b>14 232 418</b>	<b>13 937 745,88</b>	<b>97,9</b>
			<b>I. Zadania własne</b>	<b>32 025 533</b>	<b>38 598 197</b>	<b>38 385 666,19</b>	<b>99,4</b>	<b>10 934 734</b>	<b>11 354 838</b>	<b>11 077 204,03</b>	<b>97,6</b>
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	54 454	54 453,95	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie					45 000	54 454	54 453,95	

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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	801	80101	<b>Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:</b>	7 433 631	7 338 631	7 328 423,66	99,9				
			Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach			407 763,58					
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			940 866,92					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			1 932 461,76					
			Akademicka Szkoła Podstawowa			907 518,96					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			889 655,78					
			Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			2 041 597,88					
			Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kielcach)			208 558,78					
4	801	80101	<b>Szkoły podstawowe publiczne w tym:</b>	2 695 897	2 446 897	2 442 365,34	99,8				
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach)			2 442 365,34					
5	801	80 103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:</b>	316 260	410 260	406 312,17	99,0				
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			89 275,45					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			156 340,91					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			160 695,81					
6	801	80 104	<b>Przedszkola niepubliczne w tym:</b>	11 014 693	14 238 708	14 199 034,40	99,7				
			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej			1 178 867,20					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			507 860,20					
			Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka			395 367,85					



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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			420 366,15						
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"			395 367,85						
			Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim			562 461,75						
			Niepubliczne Przedszkole im.św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach			591 407,15						
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi			318 399,40						
			Przedszkole "Nasza Babcia"			1 407 799,00						
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"			406 551,30						
			Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"			518 385,80						
			Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach			1 275 571,15						
			I Społeczne Przedszkole im.M.Reja w Kielcach			390 762,90						
			Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy"			379 579,45						
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			1 536 737,60						
			Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach			588 117,90						
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			243 404,50						
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi			426 286,80						
			ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne			140 122,05						
			Przedszkole Niepubliczne "ZYGZAK"			364 448,90						
			Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Maluchowo"			196 697,15						
			Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKA"			187 487,25						
			Przedszkole Niepubliczne "Radosna Kraina"			156 568,30						
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha"			45 391,65						

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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupla Przedszkole Casa dei Bambini Niepubliczne Przedszkole Językowa akademii Przeszkolaka Przedszkole "Zielony Domek"			174 330,25 171 041,00 186 171,55 655 876,45 377 605,90					
<b>7</b>	<b>801</b>	<b>80 104</b>	<b>Przedszkola publiczne</b>	<b>1 084 509</b>	<b>1 448 509</b>	<b>1 446 403,86</b>	<b>99,9</b>				
			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			622 769,40 823 634,46					
<b>8</b>	<b>801</b>	<b>80 105</b>	<b>Przedszkola specjalne niepubliczne</b>	<b>2 186 529</b>	<b>3 286 529</b>	<b>3 273 066,64</b>	<b>99,6</b>				
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem "SŁOWICZA FERREJNA" Przedszkole Specjalne Baja Patataja Niepubliczne Przedszkole Specjalne "JAŚ I MAŁGOSIA"			1 648 915,40 446 414,87 1 177 736,37					
<b>9</b>	<b>801</b>	<b>80 106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>156 353</b>	<b>170 353</b>	<b>168 408,00</b>	<b>98,9</b>				
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO" Przedszkole "Maja" w Kielcach Punkt Przedszkolny "Kraina Bobasa" Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE"			10 174,65 81 397,20 22 805,25 54 030,90					
<b>10</b>	<b>801</b>	<b>80 110</b>	<b>Gimnazja niepubliczne w tym:</b>	<b>434 175</b>	<b>448 237</b>	<b>448 236,65</b>	<b>100,0</b>				
			Pierwszy Dwujęzyczne Gimnazjum w Kielcach Kolegium Szkół Prywatnych Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Gimnazjum im. Juliusza Verne'a w Kielcach) Gimnazjum dla Dorosłych "Eduktor" w Kielcach			106 782,56 40 036,00 7 781,36					

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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Start Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych w Kielcach <b>Oddział Gimnazjalny w Niepublicznych Szkołach Podstawowych</b> <b>w tym:</b> Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Niepubliczna Szkoła Podstawowa) Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			14 886,08					
						110 599,45					
						168 151,20					
<b>11</b>	<b>801</b>	<b>80 110</b>	<b>Gimnazja publiczne</b> <b>w tym:</b>	<b>821 034</b>	<b>819 908</b>	<b>819 907,68</b>	<b>100,0</b>				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)			493 132,88					
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej			326 774,80					
<b>12</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>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:</b>	<b>56 673</b>	<b>111 673</b>	<b>75 519,02</b>	<b>67,6</b>				
			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki			8 281,74					
			Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			67 237,28					
<b>13</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>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:</b>	<b>4 554 053</b>	<b>6 145 351</b>	<b>6 077 642,86</b>	<b>98,9</b>				
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			387 864,07					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi			126 123,92					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			17 715,62					
			Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupla			16 352,88					
			Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach			893 745,90					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			779 534,41					
			Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach			719 197,91					
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			177 062,28					

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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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" Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE" Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha" Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne "Zygzak" Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach			22 320,75 62 944,47 367 798,89 196 328,60 533 254,38 925 159,64 16 352,88 215 519,76 381 210,26 30 638,18 171 564,30 17 856,60 19 097,16					
14	801	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach publicznych:</b>	135 815	125 815	113 298,01	90,1				
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej) Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach			83 758,41 29 539,60					
15	801	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach niepublicznych:</b>	448 351	761 851	751 854,42	98,7				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) Akademicka Szkoła Podstawowa Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach 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)			244 917,32 167 278,80 19 783,24 242 527,82 59 716,20					

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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			17 631,04					
16	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, 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	0	0,00	-				
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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w <b>szkołach publicznych:</b>	169 677	166 025	166 024,32	100,0				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach) Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej)			26 024,96 139 999,36					
18	851	85149	<b>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:</b>					280 000	280 000	269 960,20	96,4
			PCK Zarząd Okręgowy							38 000,00	
			Stowarzyszenie HDK RP							18 000,00	
			Świętokrzyski Klub AMAZONKI							20 000,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami							45 000,00	
			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							5 000,00	
			Stowarzyszenie Świętokrzyski 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	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego</p> <p>ZHP Hufiec Kielce Miasto</p> <p>Fundacja Szansa dla Niewidomych</p> <p>Stowarzyszenie Fraktal</p> <p>Stowarzyszenie Sport CK</p> <p><i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:</i></p> <p><i>*wspieranie działań promujących honorowe krwiodawstwo</i></p> <p><i>*wspieranie działań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy</i></p> <p><i>*promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych</i></p> <p><i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy</i></p> <p><i>*wspieranie działań informacyjno - edukacyjnych dotyczących udzielania opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym w tym szkolenie wolontariuszy</i></p> <p><i>*wspieranie działań edukacyjno - informacyjnych sprzyjających przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi</i></p> <p><i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom wzroku</i></p>							11 960,20	
										5 000,00	
										5 000,00	
										17 000,00	
										10 000,00	
19	851	85153	<p><b>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:</b></p>					70 000	70 000	54 000,00	77,1
			<p>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</p> <p>Stowarzyszenie MONAR</p> <p>Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ</p> <p>Stowarzyszenie Sport CK</p> <p>niewykorzystane środki</p> <p><i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</i></p> <p><i>*Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, oraz członków ich rodzin</i></p> <p><i>*Prowadzenie zajęć profilaktycznych w kieleckich szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii</i></p> <p><i>* prowadzenie punktu konsultacyjnego i telefonu zaufania</i></p>							17 000,00	
										23 000,00	
										4 000,00	
										10 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>*Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii</i>								
20	851	85154	<b>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:</b>					370 000	362 050	319 500	88,2
			Caritas Diecezji Kieleckiej							10 000,00	
			Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ							6 000,00	
			Kielecki Klub Jeździecki MAAG							4 000,00	
			Klub Sportowy STELLA							4 000,00	
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki KORONA- SWIM							11 000,00	
			Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK							12 000,00	
			Ognisko Wychowawcze							7 000,00	
			Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko							13 000,00	
			Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego							9 000,00	
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Maksymiliana Marii Kolbe							15 000,00	
			Parafialny Klub Sportowy POLONIA BIAŁOGON							3 780,00	
			Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie							6 220,00	
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców							20 000,00	
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL"							15 000,00	
			Stowarzyszenie Prosta Szkoła							7 000,00	
			Stowarzyszenie Sportowe FUN SPORT							3 000,00	
			Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy RODZINA							4 000,00	
			Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ							110 000,00	
			Świętokrzyski Stowarzyszenie Akademickie							11 000,00	
			Świętokrzyski Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe							10 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego WYBICKI							4 000,00	
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWER							12 000,00	
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Żak							12 500,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce- Miasto <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>							10 000,00	
21	852	85203	<b>Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:</b>					970 000	980 000	980 000,00	100,0
			- dla osób z zaburzeniami psychicznymi Świetokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego - dla młodzieży Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa" Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellekтуalną Koło w Kielcach Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski <u>Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Koło Kielce</u>							180 000,00 400 000,00 80 000,00 160 000,00 150 000,00 10 000,00	
22	852	85220	<b>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:</b>					931 134	924 934	924 934,00	100,0
			Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta Stowarzyszenie "Arka Nadziei" Caritas Diecezji Kieleckiej Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta							80 700,00 54 934,00 112 757,00 225 514,00 451 029,00	



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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	852	85232	Centrum Integracji Społecznej/Caritas Diecezji Kieleckiej	-	168 525	168 525,00					
24	852	85295	<b>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/:</b>					50 000	307 273	251 982,82	82,0
			Kielecki Bank Żywności							50 000,00	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z Nami Rażniej"							201 982,82	
24	853	85311	<b>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:</b>					280 000	274 000	273 209,15	99,7
			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	
			Kieleckie Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane SM							12 000,00	
			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 Intelleksualną Koło w Kielcach - rehabilitacja							35 000,00	
			Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "SZANSA DZIECIOM" - rehabilitacja							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							34 209,15	
			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	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Mały Grant							10 000,00	
			Kielecki Klub Jeździecki MAAG							5 000,00	
			Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego							4 000,00	
25	853	85395	<b>Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</b>						282 757	196 582,76	
			Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju "Nawigacja"							-	
			Spółdzielnia Socjalna "Tropem Przygody"							196 582,76	
26	854	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach publicznych, w tym :</b>	46 480	8 480	6 454,72	76,1				
			Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			6 454,72					
27	854	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym w:</b>	431 926	502 445	494 189,44	98,4				
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			23 288,48					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi			9 473,28					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			81 707,04					
			Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach			106 179,68					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			86 838,40					
			Przedszkole Specjalne Baja Patataja			32 761,76					
			Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem "SŁOWICZA FERREJNA"			106 179,68					
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi			14 209,92					
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			15 788,80					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			394,72					
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha"			789,44					
			ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne			16 578,24					
28	854	85415	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy ucznia w 2019r. "Wyprawka szkolna" - szkoły niepubliczne</b>					0	13 990	8 632,44	61,70

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	854	85415	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy ucznia w 2019r. "Wyprawka szkolna" - szkoły publiczne inne niż jst					0	7 580	5 575,55	73,56
30	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	3 024 600	3 024 600,00	100,0
			Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo							171 600,00	
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafaël" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii							489 600,00	
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"							920 400,00	
			Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko							242 800,00	
			Caritas Diecezji Kieleckiej							218 400,00	
			Fundacja "MOŻESZ WIĘCEJ"							140 400,00	
			Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce"							54 600,00	
			Stowarzyszenie "Siemacha"							591 600,00	
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach							171 600,00	
			Fundacja "Fabryka Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych" w Kielcach							13 600,00	
			Świętokrzyski Klub Abstynentów "RAJ"							10 000,00	
31	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	
32	900	90019	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce					300 000	300 000	243 961,80	81,3
			Podmioty i jednostki zgodnie z art. 403 ust 4 ustawy Prawo ochrony środowiska					300 000	300 000	243 961,80	
33	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	99 383,27	99,4

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Liga Ochrony Przyrody Okręg w Kielcach Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy Związek Harcerstwa Polskiego-Kielce-Miasto Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Fundacja Dzika Klinika							67 250,00 4 500,00 5 000,00 18 133,27 4 500,00	
34	900	90095	<b>Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>998 228,09</b>	<b>99,8</b>
			Ogrody działkowe					1 000 000	1 000 000	998 228,09	99,8
35	921	92105	<b>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:</b>					<b>215 000</b>	<b>207 200</b>	<b>207 200,00</b>	<b>100,0</b>
			Stowarzyszenie imienia Jana Karłowicza Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Fermata Stowarzyszenie „A nam się chce!” Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii Fundacja Studio TM Fundacja Młodego Kina Stowarzyszenie Artystyczne ANKH Stowarzyszenie Sympatycy Piosenki Zespół Wołosatki Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”							105 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4 000,00 2 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 4 000,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Stowarzyszeniem Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Fundacja Pojednanie Fundacja Michała Zduniaka Towarzystwo Przyjaciół Kielc Stowarzyszenie Teatr TeTaTeT Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Artystyczne "Ecce Homo" Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Towarzystwo Przyjaciół Kielc Związek Literatów Polskich oddział w Kielcach Fundacja Nowoczesny Konin <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>							2 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 200,00	
36	921	92120	<b>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:</b>					70 000	51 000	51 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego <i>Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami:</i> <i>- konserwacja zabytkowych nagrobków na cmentarzach kieleckich</i>							51 000,00	
37	926	92605	<b>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:</b>					2 100 000	2 115 000	2 114 000,00	100,0
			Kielecki Klub Piłkarski "Korona" Towarzystwo Sportowe "Piramida" Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer" Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona"							300 000,00 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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kielecki Klub Lekkoatletyczny							150 000,00	
			Klub Sportowy "Stella"							70 000,00	
			Ludowy Klub Sportowy "Orleń"							105 000,00	
			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"							220 000,00	
			Stowarzyszenie Korona Handball							110 000,00	
			Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej							72 000,00	
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim"							25 000,00	
			Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce							13 000,00	
			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"							18 000,00	
			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	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kobiectwo Stowarzyszenie Piłkarskie Fundacja DOGADANKA 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 Olimpiady Specjalne Polska <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>							17 000,00	
										60 000,00	
										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	
										19 000,00	
										10 000,00	
										4 000,00	
										43 000,00	
										5 000,00	
			<b>II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami</b>					<b>2 507 610</b>	<b>2 877 580</b>	<b>2 860 541,85</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					-	<b>146 079</b>	<b>131 040,82</b>	<b>89,7</b>

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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kielcach Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach Szkoła Podstawowa im.Św. Jadwigi Królowej w Kielcach Akademicka Szkoła Podstawowa							32 848,20 12 380,12 940,50 24 080,25 4 990,18 16 210,11 24 027,30 15 564,16	
2	852	85203	<b>Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:</b>					2 507 610	2 731 501,03	2 729 501,03	99,9
			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"							591 819,00 711 630,00 1 426 052,03	
			<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	42 083 406	51 935 686	51 511 576,15	99,2	1 534 782	2 071 053	1 957 149,33	94,5
			<b>I. Zadania własne</b>	42 083 406	51 935 686	51 511 576,15	99,2	1 182 702	1 825 052	1 725 398	94,5
1	801	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne w tym:</b>	1 851 155	2 389 483	2 379 245,29	99,6				
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach			1 312 734,80					
			Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia"			1 066 510,49					
2	801	80111	<b>Gimnazja specjalne niepubliczne w tym:</b>	34 517	35 589	35 588,48	100,0				
			ZESPÓŁ SZKÓŁ "VICTOR" W KIELCACH (Gimnazjum Specjalne "Victor" w Kielcach)			35 588,48					



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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	801	80115	<b>Technika niepubliczne w tym:</b>	8 267 075	12 096 823	12 085 050,32	99,9				
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży			2 754 330,42					
			Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach			1 923 745,39					
			Technikum Zawodowe „Promotor” w Kielcach			68 546,52					
			Technikum Zawodowe „Uniwerek” w Kielcach			187 117,72					
			Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach (Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS)			2 059 468,79					
			Technikum Weterynaryjne w Kielcach			105 993,23					
			Technikum TEB Edukacja w Kielcach			67 539,22					
			Niepubliczne Technikum Zawodowe im.Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			4 918 309,03					
4	801	80116	<b>Szkoły policealne niepubliczne w tym:</b>	10 944 192	13 601 784	13 397 047,66	98,5				
			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)			3 116 835,29					
			Centrum Kształcenia "TORUS" Ewa Piechowska (Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach - 164.709,94zł; Policealna Szkoła w Kielcach - 43.449,87zł)			361 731,60					
			NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Kielcach Fundacja Tablon			373 081,76					
			(Policealna Szkoła Medyczna "COSINUS" w Kielcach - 160.834,27zł; Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach - 319.818,92zł)			613 908,81					
			Fundacja Cosinus Edukacja KI (Medyczna Szkoła Policealna "COSINUS" w Kielcach - 146.781,64zł; Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Kielcach - 177.687,20zł)			324 468,84					
			TEB Edukacja sp. z o.o. : (Policealna Szkoła TEB Edukacja - 77.488,31zł; Studium Medyczne TEB Edukacja w Kielcach - 1.033.901,94zł)			1 942 744,39					
			Prestiż sp. z o.o.: (Policealna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży w Kielcach - 189.472,14zł; Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach - 130.667,14zł)			597 291,15					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Kielcach Policealne Studium Farmaceutyczne "Omega" w Kielcach LARENO sp. z o.o. Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych LARENO w Kielcach -system kształcenia stacjonarny 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)			42 691,68 307 510,26 345 300,33 147 181,92 543 660,13 2 518 281,63 56 974,14 1 674 508,76 24 035,14 174 234,87 232 606,96					
5	801	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia - niepubliczne w tym:</b>	<b>1 663 888</b>	<b>2 383 444</b>	<b>2 376 214,42</b>	<b>99,7</b>				
			Branżowa Szkoła I stopnia "Uniwerek" w Kielcach - Świętokrzyskie Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Kielcach - Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży Prywatna Branżowa szkoła I Stopnia AWANS w Kielcach - Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			425 768,48 547 763,28 194 159,10 279 078,26 929 445,30					
6	801	80120	<b>Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:</b>	<b>2 891 595</b>	<b>2 988 784</b>	<b>2 931 688,29</b>	<b>98,1</b>				
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Grażyna Wesołowska I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kosakowskiej-Dębskiej w Kielcach Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach			46 068,00 181 245,10 3 490,00 96 413,89					

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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduikator" w Kielcach Anna Sowińska			100 163,00					
			Prywatna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych KLAREN w Kielcach			57 497,75					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LARENO w Kielcach			53 222,50					
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach			66 105,21					
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach			32 108,00					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT”			105 097,07					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - PRESTIŻ SP. Z O.O.			156 875,50					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o.			108 975,25					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwersum" Grażyna Obara			24 953,50					
			Start Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształ. Kadr CK Edukacja Halina Dygas			170 401,70					
			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)			257 327,15					
			Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego								
			(Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach -347.296,00zł,			761 993,90					
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 44.846,50zł)								
			NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach			42 384,75					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			140 003,70					
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach - Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP			527 362,32					
7	801	80120	<b>Licea ogólnokształcące publiczne w tym:</b>	<b>2 125 081</b>	<b>2 916 306</b>	<b>2 913 393,94</b>	<b>99,9</b>				
			Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej			1 443 649,54					
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej			1 469 744,40					
8	801	80130	<b>Szkoły zawodowe niepubliczne w tym:</b>	<b>475 547</b>	<b>471 023</b>	<b>471 022,44</b>	<b>100,0</b>				

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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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 Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)			135 067,20 126 062,72 41 082,94 168 809,58					
9	801	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</b>	<b>433 128</b>	<b>523 283</b>	<b>510 637,50</b>	<b>97,6</b>				
			Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Victor" w Kielcach Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Akademia Życia"			196 384,85 314 252,65					
10	801	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych, w tym:</b>	<b>482 136</b>	<b>3 766</b>	<b>3 765,98</b>	<b>100,0</b>				
			Niepubliczne Technikum Zawodowe im.Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach			3 765,98					
11	801	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach niepublicznych:</b>	<b>1 102 565</b>	<b>1 316 460</b>	<b>1 246 284,86</b>	<b>94,7</b>				
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach Technikum Weterynaryjne w Kielcach I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach			43 195,06 52 623,36 61 160,04 8 099,44 6 805,14					

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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
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)			1 074 401,82					
12	801	80152	<b>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:</b>	243 933	407 355	392 354,79	96,3				
			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)			163 871,48 228 483,31					
13	852	85202	<b>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:</b>					322 967	340 321	340 321,00	100,0
			Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7							340 321,00	
14	852	85220	<b>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;</b>					241 000	241 000	241 000,00	100,0
			Stowarzyszenie " Arka Nadziei"							141 000,00	
			Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej							100 000,00	

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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	853	85395	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>					0	669 996	570 342,00	85,1
			dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, tj. osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne lub refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy w ramach projektu "Wyrównujemy szanse niepełnosprawnych na rynku pracy" w ramach Programu Wyrównywania Różnic między regionami III- obszar D.G							431 342,00	
			wydatki inwestycyjne w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"							139 000,00	
16	854	85402	<b>Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:</b>	1 523 133	1 474 133	1 461 361,79	99,1				
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika			1 461 361,79					
17	854	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju w tym:</b>	949 736	1 277 207	1 270 826,52	99,5				
			Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawy "DIAMENT"			177 577,47					
			Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska			253 682,10					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach			108 720,90					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys			302 002,50					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Świętokrzyska"			75 701,96					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM			52 749,77					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "GENIUSZ"			275 828,95					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WCZESNA INTERWENCJA"			24 562,87					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pomocna Dłoń" w Kielcach								
18	854	85410	<b>Internaty i bursy szkolne w tym:</b>	2 276 314	3 219 199	3 210 602,90	99,7				
			Niepubliczna Bursa w Kielcach			2 510 957,52					
			Internat przy szkole: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach-Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP			155 316,96					
			Internat przy szkole: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach			544 328,42					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	854	85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:</b>	<b>6 819 411</b>	<b>6 831 047</b>	<b>6 826 490,97</b>	<b>99,9</b>				
			Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" - Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "PLANETA A"			614 794,05 4 043 978,64 1 671 329,01 496 389,27					
20	855	85510	<b>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:</b>					<b>568 735</b>	<b>573 735</b>	<b>573 735,00</b>	<b>100,0</b>
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1  Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2							324 335,00 249 400,00	
21	900	90019	<b>Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce</b>					<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>					<b>352 080</b>	<b>246 001</b>	<b>231 751,33</b>	<b>94,2</b>
1	755	75515	<b>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</b>					<b>256 080</b>	<b>135 960</b>	<b>128 040,00</b>	<b>94,2</b>
			Stowarzyszenie Sursum Corda							128 040,00	
2	801	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>						<b>13 829</b>	<b>8 674,32</b>	<b>62,7</b>
			Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia" Szkoła Podstawowa Specjalna "Victor" w Kielcach Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach							4 605,27 0,00 4 069,05	
3	851	85156	<b>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:</b>					<b>-</b>	<b>112</b>	<b>111,60</b>	<b>99,6</b>

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 31.12.2019r.			na początek roku 2019	po zmianach na 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1							116,60	
4	855	85504	<b>Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start":</b>						5 100	4 800,00	
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1							2 700,00	
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2							2 100,00	
5	855	85510	<b>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:</b>					96 000	91 000	90 125,41	99,0
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1							48 125,41	
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2							42 000,00	



**ZBIORCZE ZESTAWIENIE  
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacje			Ogółem
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa*/ (na inwestycje i inne)	
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>115 655 774,34</b>	<b>17 466 549,37</b>	<b>133 122 323,71</b>
	<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0,00</b>	<b>55 252 966,19</b>	<b>14 338 198,13</b>	<b>69 591 164,32</b>
	<b>I. Zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>55 252 966,19</b>	<b>11 477 656,28</b>	<b>66 730 622,47</b>
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	16 867 300,00	400 452,25	17 267 752,25
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	38 385 666,19	11 077 204,03	49 462 870,22
	<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 860 541,85</b>	<b>2 860 541,85</b>
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 860 541,85	2 860 541,85
	<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0,00</b>	<b>60 402 808,15</b>	<b>3 128 351,24</b>	<b>63 531 159,39</b>
	<b>I. Zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>60 269 808,15</b>	<b>2 896 599,91</b>	<b>63 166 408,06</b>
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	8 758 232,00	1 171 201,91	9 929 433,91
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	51 511 576,15	1 725 398,00	53 236 974,15
	<b>II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
	<b>III. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 751,33</b>	<b>231 751,33</b>
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	231 751,33	231 751,33

\* dotacje celowe na:

- inwestycje	2 588 222,10
- inne	14 878 327,27
<b>Razem</b>	<b>17 466 549,37</b>

ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE

Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH

/bez kosztów obsługi długu/

w zł

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019r.	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	12
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <b>/pożyczka/</b>	Sieć wodociągowa - kanalizacyjna w os.Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja	4 788 570,51	3 573 184,91		3 050 090,91	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	<b>523 094,00</b>		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 182/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Anekssem nr 01/16 z dnia 10.08.2016r., Anekssem nr 02/16 z dnia 4.11.2016r., Anekssem nr 01/17 z dnia 24.01.2017r. Anekssem nr 02/17 z dnia 06.07.2017r., Anekssem nr 3/17 z dnia 28.12.2017r. oraz Anekssem nr 01/18 z dnia 18.10.2018r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <b>/pożyczka/</b>	Sieć kanalizacyjna w os.Baranówek - Kaweczyczna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	1 430 921,78	1 103 844,36		940 312,36	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	<b>163 532,00</b>		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 183/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Anekssem nr 01/16 z dnia 5.12.2016r. oraz Anekssem nr 02/16 z dnia 29.12.2016r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <b>/pożyczka/</b>	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.	232 000,00	133 400,00		34 800,00	30.06.2019r. 49 300,00 31.12.2019r. 49 300,00 30.06.2020r. 34 800,00	<b>98 600,00</b>		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.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Splaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019r.	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	12
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 Anekssem nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Anekssem nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Anekssem nr 3 z dnia 15 listopada 2012r., Anekssem nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Anekssem nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r. Anekssem nr 6 z dnia 9 lutego 2015 r., Anekssem nr 7 z dnia 25 stycznia 2016 r. Anekssem nr 8 z dnia 2 lutego 2017 r., Anekssem nr 9 z dnia 7 marca 2017 roku Anekssem nr 10 z dnia 16 listopada 2017r. oraz Anekssem 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		23 000 000,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 13 000 000,00	2 000 000,00		31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Anekssem Nr 2 z dnia 20 grudnia 2018r. oraz Anekssem Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r.
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		33 000 000,00	31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 6 000 000,00 31.12.2022r. 6 000 000,00 31.12.2023r. 8 000 000,00 31.12.2024r. 13 000 000,00	5 000 000,00		31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Anekssem nr 2 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz Anekssem Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r.
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	31.12.2020r. 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 Anekssem nr 1 z dnia 24.07.2014r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 11.02.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019r.	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	12
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		15 705 753,60	31.12.2019r. 3 926 438,40 31.12.2020r. 3 926 438,40 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 3 926 438,40 31.12.2023r. 3 926 438,40 31.12.2024r. 3 926 438,40	3 926 438,40		31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 29.11.2011r., Anekssem nr 2 z dnia 24.07.2014r. Anekssem nr 3 z dnia 29.01.2015r. oraz Anekssem 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 Anekssem nr 1 z dnia 26.11.2012r., Anekssem nr 2 z dnia 25.04.2013 r. Anekssem nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r. Anekssem nr 4 z dnia 24.02.2016r. Anekssem 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		30 000 000,00	31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00 31.12.2025r. 15 000 000,00	5 000 000,00		31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r. zmieniona Anekssem Nr 1 z dnia 01.08.2019r.
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		18 000 000,00	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	3 000 000,00		31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 000/11/JD002 z dnia 29.08.2011r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019r.	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	12
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		8 800 000,00	31.12.2019r. 1 400 000,00 31.12.2020r. 0,00 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. 3 200 000,00	1 400 000,00		31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 73 1020 2629 0000 9196 0068 6667 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. Anekssem nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r., oraz Anekssem nr 4 z dnia 01.08.2019r.
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		11 050 000,00	01.08.2019r. 50 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 2 050 000,00 31.12.2024r. 2 100 000,00 31.12.2025r. 2 100 000,00 31.12.2026r. 4 800 000,00	50 000,00		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. Anekssem nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r. oraz Anekssem nr 4 z dnia 01.08.2019r.
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		12 600 000,00	01.08.2019r. 50 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 1 950 000,00 31.12.2024r. 2 850 000,00 31.12.2025r. 2 850 000,00 31.12.2026r. 4 950 000,00	50 000,00		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. oraz Anekssem nr 5 z dnia 01.08.2019r.
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		27 365 000,00	01.08.2019r. 50 000,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 3 867 000,00 31.12.2024r. 3 917 000,00 31.12.2025r. 11 751 000,00 31.12.2026r. 7 830 000,00	50 000,00		31.12.2026r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Anekssem nr 2 z dnia 20/12/2013 r., Anekssem nr 3 z dnia 24.02.2014 r., Anekssem nr 4 z dnia 06.02.2015 r. Anekssem nr 5 z dnia 06.04.2018r. oraz Anekssem nr 6 z dnia 01.08.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019r.	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	12
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		8 160 000,00	31.12.2019r. 1 300 000,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 300 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 1 300 000,00 31.12.2024r. 1 300 000,00 31.12.2025r. 2 600 000,00 31.12.2026r. 2 660 000,00	1 300 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 89 1020 2629 0000 9796 0078 7838 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27 listopada 2017r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 01.08.2019r.
17	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	25 200 000,00	22 440 000,00		19 640 000,00	31.12.2019r. 2 800 000,00 31.12.2020r. 2 800 000,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 2 800 000,00 31.12.2024r. 2 800 000,00 31.12.2025r. 5 600 000,00 31.12.2026r. 5 640 000,00	2 800 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9596 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.08.2019r.
18	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	10 000 000,00	10 000 000,00		9 000 000,00	31.12.2019r. 1 000 000,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 3 000 000,00 31.12.2026r. 4 000 000,00	1 000 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0799 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 12.08.2019r.
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		19 870 000,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 6 000 000,00 31.12.2026r. 9 870 000,00	2 000 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0800 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2019r.
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		22 830 000,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 4 000 000,00 31.12.2026r. 12 830 000,00	2 000 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0801 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019r.	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	12
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		9 500 000,00	31.12.2019r. 500 000,00 31.12.2020r. 500 000,00 31.12.2021r. 0,00 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. 3 000 000,00	500 000,00		31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 18 1020 2629 0000 9996 0090 7261 z dnia 04 listopada 2014 r.  zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.08.2019r.
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		16 000 000,00	31.12.2019r. 500 000,00 31.12.2020r. 500 000,00 31.12.2021r. 0,00 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. 5 500 000,00	500 000,00		31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 70 1020 2629 0000 9996 0090 7295 z dnia 04 listopada 2014 r.  zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.08.2019r.
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. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 5 500 000,00 31.12.2027r. 22 000 000,00 31.12.2028r. 11 000 000,00 31.12.2029r. 11 000 000,00 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. oraz Aneksem nr 3 z dnia 01.08.2019r.
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. 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. 4 847 000,00 31.12.2026r. 4 847 000,00 31.12.2027r. 7 694 000,00 31.12.2028r. 7 694 000,00 31.12.2029r. 7 694 000,00 31.12.2030r. 7 694 000,00			31.12.2030 r.	Umowa kredytu nr 894/2015/00000447/00 z dnia 03 czerwca 2015 r.  zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 25.09.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Splaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019r.	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	12
25	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach <b>/kredyt inwestycyjny/</b>	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 Anekssem z dnia 27 grudnia 2016 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 21.12.2017r.
26	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach <b>/kredyt inwestycyjny/</b>	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 Anekssem z dnia 27 grudnia 2016 r.
27	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <b>/kredyt/</b>	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. 0,00 31.12.2025r. 0,00 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. 10 000 000,00 31.12.2031r. 8 000 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 2016/32/BSP z dnia 6.12.2016r. zmieniona Anekssem Nr 1 z dnia 29.08.2019r.
28	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <b>/kredyt/</b>	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. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 2 000 000,00 31.12.2027r. 4 000 000,00 31.12.2028r. 4 000 000,00 31.12.2029r. 12 000 000,00 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. zmieniona Anekssem Nr 1 z dnia 29.08.2019r.



Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Splaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019r.	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	12
29	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie /obligacje komunalne/	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86 134 000,00	75 134 000,00		70 134 000,00	nie później niż 14.07.2019r. 5 000 000,00 nie później niż 14.07.2020r. 7 000 000,00 nie później niż 14.07.2021r. 7 000 000,00 nie później niż 14.07.2022r. 10 000 000,00 nie później niż 19.12.2023r. 10 000 000,00 nie później niż 14.07.2024r. 12 000 000,00 nie później niż 14.07.2025r. 12 000 000,00 nie później niż 19.12.2026r. 12 134 000,00	5 000 000,00		19.12.2026r.	Umowa z dnia 02.06.2011r.
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 przyszłościowego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	0,00		0,00	31.12.2019r.			31.12.2019r.	Umowa Nr 678/2018/00008822/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 03.01.2019r.
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	70 000 000,00	160 000 000,00	31.12.2023r. 2 105 263,16 31.12.2024r. 4 736 842,11 31.12.2025r. 8 421 052,64 31.12.2026r. 12 921 052,64 31.12.2027r. 12 921 052,64 31.12.2028r. 12 921 052,64 31.12.2029r. 12 921 052,64 31.12.2030r. 12 921 052,64 31.12.2031r. 12 921 052,64 31.12.2032r. 12 921 052,64 31.12.2033r. 12 921 052,64 31.12.2034r. 12 921 052,64 31.12.2035r. 12 921 052,64 31.12.2036r. 12 921 052,64 31.12.2037r. 12 921 052,64 31.12.2038r. 12 921 052,64 31.12.2039r. 12 921 052,64 31.12.2040r. 12 921 052,64 31.12.2041r. 12 921 052,60 31.12.2042r. 10 815 789,43 31.12.2043r. 8 184 210,46 31.12.2044r. 4 500 000,00 31.12.2045r. 4 500 000,00			31.12.2045 r.	Umowa z dnia 6.03.2017 r. nr 84593

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019r.	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	12
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.
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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Splaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019r.	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	12
36	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Splata 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.
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	30 000 000,00	30 000 000,00	31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 750 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 4 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 5 000 000,00 31.12.2032r. 5 000 000,00 31.12.2033r. 8 000 000,00			31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 97 1020 2629 0000 9196 0124 4276 z dnia 03.12.2018r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 27.12.2018r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 11 września 2019r.
38	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Kielce	35 000 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00		5 500 000,00		02.12.2019r.	Umowa kredytowa nr 19/4723 z dnia 01.10.2019r.
39	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2019 roku	27 530 000,00	0,00	27 530 000,00	27 530 000,00	31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 500 000,00 31.12.2029r. 2 500 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 3 000 000,00 31.12.2032r. 5 000 000,00 31.12.2033r. 5 000 000,00 31.12.2034r. 4 030 000,00			31.12.2034r.	Umowa kredytowa nr 2019/81/DSP z dnia 06.12.2019r.

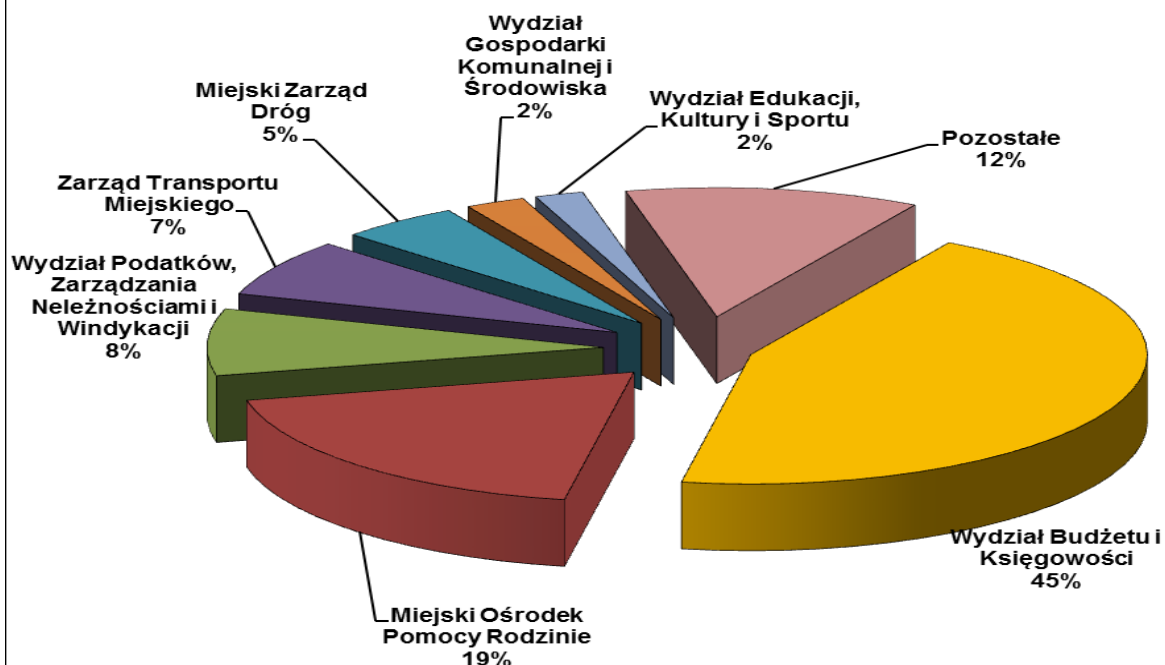
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2019r. - 31.12.2019r.	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	12
40	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	39 210 000,00	0,00	39 210 000,00	39 210 000,00	31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 500 000,00 31.12.2029r. 2 500 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 5 000 000,00 31.12.2032r. 7 000 000,00 31.12.2033r. 7 000 000,00 31.12.2034r. 9 710 000,00			31.12.2034r.	Umowa kredytowa nr 2019/82/DSP z dnia 06.12.2019r.
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>842 570 010,27</b>	<b>172 240 000,00</b>	<b>972 948 345,87</b>	<b>x 1 099 310 010,27</b>	<b>41 861 664,40</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Planowane do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym:		kredyty	pożyczki	obligacje komunalne
		1	2	3
2019	36 361 664,40	30 576 438,40	785 226,00	5 000 000,00
2020	20 411 076,40	12 689 650,40	721 426,00	7 000 000,00
2021	20 949 838,00	13 263 212,00	686 626,00	7 000 000,00
2022	46 970 824,40	36 284 198,40	686 626,00	10 000 000,00
2023	76 220 357,37	65 533 730,56	686 626,81	10 000 000,00
2024	96 613 354,97	83 369 456,51	1 243 898,46	12 000 000,00
2025	94 069 052,64	82 069 052,64		12 000 000,00
2026	112 182 052,64	100 048 052,64		12 134 000,00
2027	65 115 052,64	65 115 052,64		
2028	55 115 052,64	55 115 052,64		
2029	81 615 052,64	81 615 052,64		
2030	81 715 052,64	81 715 052,64		
2031	69 921 052,64	69 921 052,64		
2032	50 421 052,64	50 421 052,64		
2033	46 521 052,64	46 521 052,64		
2034	26 661 052,64	26 661 052,64		
2035	12 921 052,64	12 921 052,64		
2036	12 921 052,64	12 921 052,64		
2037	12 921 052,64	12 921 052,64		
2038	12 921 052,64	12 921 052,64		
2039	12 921 052,64	12 921 052,64		
2040	12 921 052,64	12 921 052,64		
2041	12 921 052,60	12 921 052,60		
2042	10 815 789,43	10 815 789,43		
2043	8 184 210,46	8 184 210,46		
2044	4 500 000,00	4 500 000,00		
2045	4 500 000,00	4 500 000,00		
<b>Razem</b>	<b>1 099 310 010,27</b>	<b>1 019 365 581,00</b>	<b>4 810 429,27</b>	<b>75 134 000,00</b>

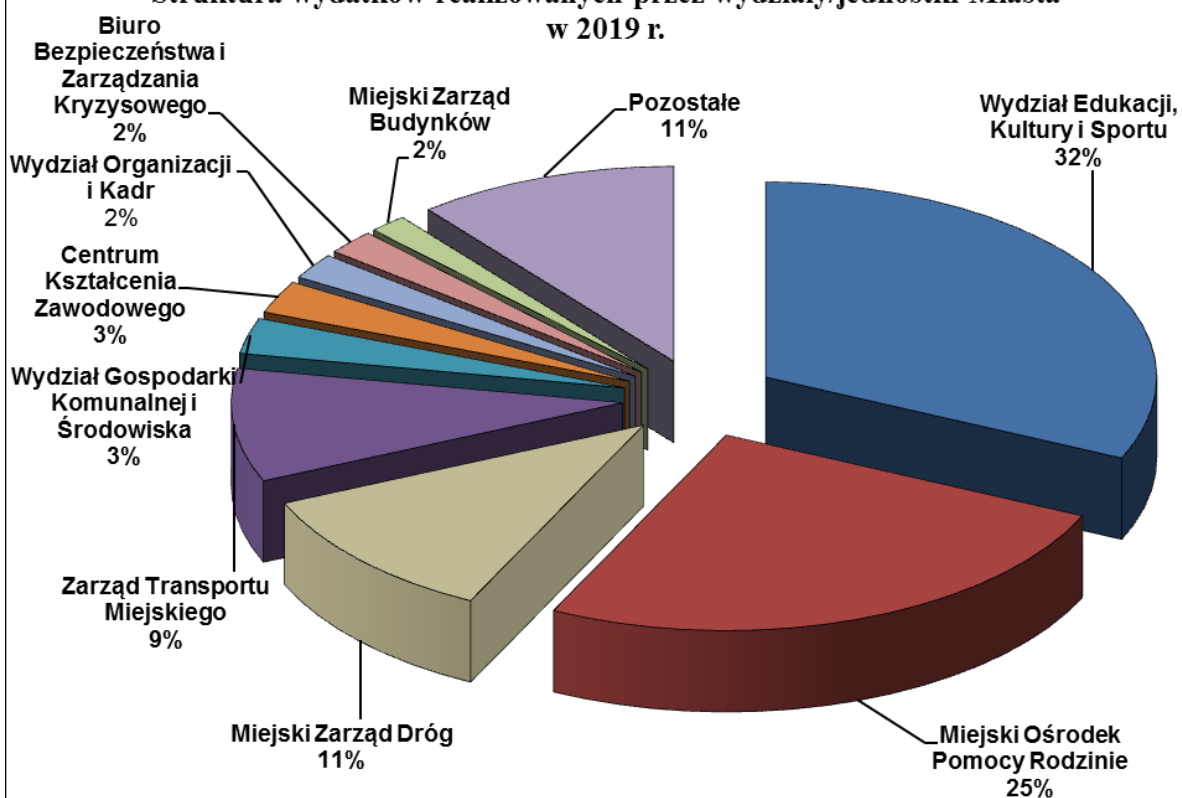
## **Część V**

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

**Struktura dochodów realizowanych przez wydziały/jednostki  
Miasta w 2019 r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki Miasta  
w 2019 r.**



## 1. WYDZIAŁ BUDŻETU

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>641 766 154</b>	<b>250 637 372</b>	<b>237 060 428,05</b>	<b>94,6</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>393 058 274</b>	<b>144 857 091</b>	<b>132 742 958,44</b>	<b>91,6</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>393 058 274</b>	<b>144 857 091</b>	<b>132 742 958,44</b>	<b>91,6</b>
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	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	111 239	0,00	0,0
	75615	WPLYWY 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	WPLYWY 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	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 475 098	56 365 158	56 365 158,00	100,0

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>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>248 707 880</b>	<b>105 780 281</b>	<b>104 317 469,61</b>	<b>98,6</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>248 707 880</b>	<b>105 780 281</b>	<b>104 317 469,61</b>	<b>98,6</b>
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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-06-30	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 192 677	81 095 790	81 095 790,00	100,0
	75832	CZEŚĆ 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 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>33 629 443</b>	<b>7 522 354</b>	<b>7 522 353,63</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>31 068 000</b>	<b>6 668 535</b>	<b>6 668 534,63</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>31 068 000</b>	<b>6 668 535</b>	<b>6 668 534,63</b>	<b>100,0</b>
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 PRZECIWPÓŻAROWA	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>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>2 561 443</b>	<b>853 819</b>	<b>853 819,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 561 443</b>	<b>853 819</b>	<b>853 819,00</b>	<b>100,0</b>
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 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>413 822 255</b>	<b>425 987 439,44</b>	<b>102,9</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>261 223 855</b>	<b>272 313 029,90</b>	<b>104,2</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>261 223 855</b>	<b>272 313 019,90</b>	<b>104,2</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	13 934,24	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	9 173,37	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	3 589,64	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	1 171,23	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	145,79	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	1,76	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	144,03	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	191 000	220 290,83	115,3
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	900,65	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	191 000	219 146,93	114,7
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0,69	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	242,56	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	191 376 446	202 508 825,59	105,8
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	338 761	521 697,02	154,0
	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	2 064 610,11	125,0
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	11 515 920	16 410 876,70	142,5
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0	177 869 531	183 511 641,76	103,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	69 141 026	69 163 281,03	100,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	68 823 312	68 823 312,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	317 714	340 347,36	107,1
	75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	- 378,33	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	5 805,18	
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	0	4 247,30	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 557,88	
852		POMOC SPOŁECZNA	0	4 273	10 390,11	243,2
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	1 080	4 526,09	419,1
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	59,98	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	3 193	5 749,64	180,1
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	54,40	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	485,71	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	485,71	
855		RODZINA	0	511 110	389 666,04	76,2
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	511 110	389 648,07	76,2
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0	17,97	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	195,38	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	195,38	
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	10,00	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	10,00	
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>152 598 400</b>	<b>153 674 409,54</b>	<b>100,7</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>152 598 400</b>	<b>153 674 409,54</b>	<b>100,7</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	52 789,04	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	52 789,04	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	924	147,24	15,9
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	924	147,24	15,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	253,98	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ	0	0	253,98	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		STRAŻY POŻARNEJ				
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	48 403 215,33	102,2
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0	47 379 772	48 403 215,33	102,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	105 216 656	105 216 656,00	100,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	97 847 686	97 847 686,00	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 920 002	1 920 002,00	100,0
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	0	5 448 968	5 448 968,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 048	1 347,95	128,6
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	1 048	1 347,95	128,6

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>21 893 089</b>	<b>17 680 877,16</b>	<b>80,8</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>20 185 465</b>	<b>15 973 253,16</b>	<b>79,1</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>20 185 465</b>	<b>15 973 253,16</b>	<b>79,1</b>
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	207 135,79	67,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	309 155	207 135,79	67,0
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	16 023 310	15 766 117,37	98,4
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	0	16 023 310	15 766 117,37	98,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	323 000	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	323 000	0,00	0,0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>1 707 624</b>	<b>1 707 624,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>1 707 624</b>	<b>1 707 624,00</b>	<b>100,0</b>
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 707 624	1 707 624,00	100,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	0	1 707 624	1 707 624,00	100,0

## 3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24 281 019</b>	<b>30 974 295</b>	<b>29 341 257,84</b>	<b>94,7</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>24 060 571</b>	<b>29 580 522</b>	<b>27 964 938,39</b>	<b>94,5</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>24 060 571</b>	<b>28 163 170</b>	<b>26 601731,42</b>	<b>94,4</b>
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	139,11	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	139,11	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 426 970	24 201 175	23 373 152,52	96,6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	34 074	58 861	67 597,37	114,8
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	92 422	92 447,92	100,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 115 440	410 607	407 960,81	99,4
	80104	PRZEDSZKOLA	12 095 987	10 304 755	10 597 626,46	102,8
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	75 300	0	0,00	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	105 722	63 493	67 228,87	105,9
	80110	GIMNAZJA	13 344	32 197	78 982,93	245,3
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 200	2 200	1 696,50	77,1
	80115	TECHNIKA	194 927	1 514 783	883 126,06	58,3
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 015 391	6 901 919	6 886 734,13	99,8
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	45 452	45 451,63	100,0
	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	230 092,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 614 949	4 464 394	3 934 109,83	88,1
851		OCHRONA ZDROWIA	11 951	538 599	552 405,68	102,5
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	526 648	526 648,00	100,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 951	11 951	18 448,50	151,9
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	0	7 309,18	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	969 880	681 091,77	70,2
	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	969 880	679 737,57	70,1
855		RODZINA	2 621 650	2 149 450	1 987 863,85	92,5
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE	2 621 650	2 149 450	1 986 663,85	92,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85506	ŻŁOBKÓW TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	0	0	1 200,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	300 000	5 378,49	0,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	300 000	5 378,49	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	4 066	1 700,00	0,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	4 066	1 700,00	0,0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>1 184 942</b>	<b>1 131 174,27</b>	<b>95,5</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 184 942	1 131 174,27	95,5
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 184 942	1 131 174,27	95,5
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0</b>	<b>232 410</b>	<b>232 032,70</b>	<b>99,8</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	232 410	232 032,70	99,8
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	232 410	232 032,70	99,8
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>220 448</b>	<b>1 393 773</b>	<b>1 376 319,45</b>	<b>98,7</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>207 502</b>	<b>684 079</b>	<b>801 897,88</b>	<b>117,2</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 486	298 432	393 411,65	131,8
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	16 724	18 216,21	108,9
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	0	0,85	
	80115	TECHNIKA	2 356	143 031	158 666,21	110,9
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	127 478	142 966,03	112,1
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 130	11 199	70 847,75	632,6
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	1 209,60	
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0	1 505,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	204 016	385 647	408 486,23	105,9
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	177 763	177 763,20	100,0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	153 384	153 384	152 390,65	99,4
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	3 868	21 186,75	547,7
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-	0	0	1 028,72	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85407	PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	4 625,43	
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	0	0	1,07	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	0	0	255,75	
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	50 632	50 632	51 234,66	101,2
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>12 946</b>	<b>69 862</b>	<b>55 184,89</b>	<b>79,0</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	56 916	48 098,29	84,5
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	56 916	48 098,29	84,5
851		OCHRONA ZDROWIA	12 946	12 946	7 086,60	54,7
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 946	12 946	7 086,60	54,7
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0</b>	<b>639 832</b>	<b>519 236,68</b>	<b>81,2</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	639 832	519 236,68	81,2
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	389 932	389 601,31	99,9
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	249 900	129 635,37	51,9

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>448 470 081</b>	<b>503 082 710</b>	<b>491 235 052,37</b>	<b>97,6</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>269 797 400</b>	<b>305 866 926</b>	<b>296 839 764,30</b>	<b>97,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>269 797 400</b>	<b>304 449 574</b>	<b>295 479 104,44</b>	<b>97,1</b>
630		TURYSTYKA	0	251 594	251 557,50	100,0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	251 594	251 557,50	100,0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	650 000	648 700,00	99,8
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	0	650 000	648 700,00	99,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 000	4 007 104	3 977 876,45	99,3
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 970 727	3 941 500,00	99,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 000	36 377	36 376,45	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 410 926	256 124 931	249 396 347,75	97,4
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	110 602 783	113 651 802	111 781 690,62	98,4
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 000	107 422	15 000,00	14,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 170 085	3 865 930	3 654 610,94	94,5
	80104	PRZEDSZKOLA	56 240 346	60 937 530	60 035 866,77	98,5
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 186 529	3 286 529	3 273 066,64	99,6
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	161 353	207 353	186 651,14	90,0
	80110	GIMNAZJA	11 598 288	12 265 133	12 260 634,52	100,0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 064 168	1 066 553	1 007 353,03	94,4
	80115	TECHNIKA	2 860 695	8 304 956	7 789 757,39	93,8
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 587 803	11 949 894	11 699 562,03	97,9
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 008 979	819 845	203 955,29	24,9
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 227 336	11 582 312	11 276 779,16	97,4
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 308 238	9 034 839	8 866 818,75	98,1
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 692 287	10 073 978	9 829 246,09	97,6
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	916 161	700 940	698 087,23	99,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 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				
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 770 875	8 269 915	6 817 268,15	82,4
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	6 828 193	6 581 222,89	96,4
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 800 000	2 532 428	2 518 674,20	99,5
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000	70 000	54 000,00	77,1
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 014 798	4 075 765	3 904 268,11	95,8
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000	150 000	104 280,58	69,5
852		POMOC SPOŁECZNA	0	7 950	7 950,00	100,0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	7 950	7 950,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 542 788	13 278 875	12 489 450,52	94,1
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	10 385 965	11 243 654	10 995 086,59	97,8
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	494 177	521 803	510 675,77	97,9
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	13 000	13 000,00	100,0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	150 000	150 000	0,00	0,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	300 000	1 169 880	826 211,26	70,6
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	60 000	60 000	55 350,00	92,3
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	62 276	30 168	0,00	0,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 370	90 370	89 126,90	98,6
855		RODZINA	13 863 888	10 909 332	9 822 064,12	90,0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	13 863 888	10 909 332	9 822 064,12	90,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	11 313 252	11 286 034,93	99,8
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	1 124 593	1 100 319,68	97,8
	92106	TEATRY	0	1 699 550	1 699 353,15	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 632 750	1 632 728,50	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	2 710 096	2 709 774,18	100,0
	92116	BIBLIOTEKI	0	3 161 169	3 158 765,42	99,9
	92118	MUZEA	0	985 094	985 094,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	1 078 343	1 017 900,28	94,4
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	1 078 343	1 017 900,28	94,4
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>1 184 942</b>	<b>1 128 627,16</b>	<b>95,2</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 184 942	1 128 627,16	95,2
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 184 942	1 128 627,16	95,2
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0</b>	<b>232 410</b>	<b>232 032,70</b>	<b>99,8</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	232 410	232 032,70	99,8
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	232 410	232 032,70	99,8
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>178 672 681</b>	<b>197 215 784</b>	<b>194 395 288,07</b>	<b>98,6</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>178 659 735</b>	<b>196 506 090</b>	<b>193 820 866,50</b>	<b>98,6</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 906 770	155 470 872	153 295 744,33	98,6
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 156 293	14 360 707	14 201 196,82	98,9
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 972 776	1 886 255	1 883 190,00	99,8
	80115	TECHNIKA	52 185 267	56 826 281	56 213 956,62	98,9
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 057 780	13 708 623	13 502 614,92	98,5
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 075 233	6 862 721	6 797 063,47	99,0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	46 425 783	48 507 274	47 673 581,58	98,3
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 879 726	1 714 841	1 714 800,55	100,0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 796 792	6 199 623	6 105 165,21	98,5
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	332 952	341 444	340 014,46	99,6
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	942 010	210 326	139 306,24	66,2
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	43 701	43 598	43 352,16	99,4
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	583 835	98 209	87 052,83	88,6
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH	3 172 629	3 474 010	3 357 497,81	96,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		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				
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 281 993	1 236 960	1 236 951,66	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 752 965	35 160 740	34 660 504,21	98,6
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 523 133	1 474 133	1 461 361,79	99,1
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 425 218	3 520 779	3 485 511,11	99,0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	949 736	1 277 207	1 270 826,52	99,5
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 713 706	5 632 329	5 603 987,37	99,5
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 192 751	5 210 399	5 158 199,53	99,0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 132 888	8 357 336	8 110 039,75	97,0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	274 836	264 421	259 569,35	98,2
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	6 819 411	6 831 047	6 826 490,97	99,9
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 448 966	2 406 553	2 323 872,96	96,6
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	133 951	63 217	41 808,74	66,1
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 369	123 319	118 836,12	96,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 874 478	5 864 617,96	99,8
	92106	TEATRY	0	1 868 519	1 867 243,71	99,9
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 009 871	1 009 033,54	99,9
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	681 519	681 519,00	100,0
	92118	MUZEA	0	2 314 569	2 306 821,71	99,7
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>12 946</b>	<b>69 862</b>	<b>55 184,89</b>	<b>79,0</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	56 916	48 098,29	84,5
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	56 916	48 098,29	84,5
851		OCHRONA ZDROWIA	12 946	12 946	7 086,60	54,7
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	12 946	12 946	7 086,60	54,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0</b>	<b>639 832</b>	<b>519 236,68</b>	<b>81,2</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	639 832	519 236,68	81,2
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	389 932	389 601,31	99,9
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	249 900	129 635,37	51,9

## 4. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>300 000</b>	<b>133 000</b>	<b>149 325,50</b>	<b>112,3</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>16 325,50</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>16 325,50</b>	
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>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000,00</b>	<b>100,0</b>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	133 000	133 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	133 000	133 000,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>39 620 796</b>	<b>16 388 140</b>	<b>16 383 432,14</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>30 307 564</b>	<b>12 558 386</b>	<b>12 553 678,14</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>30 307 564</b>	<b>12 558 386</b>	<b>12 553 678,14</b>	<b>100,0</b>
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>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>9 313 232</b>	<b>3 829 754</b>	<b>3 829 754,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>9 313 232</b>	<b>3 696 754</b>	<b>3 696 754,00</b>	<b>100,0</b>
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
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000,00</b>	<b>100,0</b>



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 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>120 419 500</b>	<b>45 262 788</b>	<b>46 483 646,52</b>	<b>102,7</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>120 419 500</b>	<b>45 262 788</b>	<b>46 483 646,52</b>	<b>102,7</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>120 419 500</b>	<b>45 256 877</b>	<b>46 477 735,40</b>	<b>102,7</b>
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	
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>5 911</b>	<b>5 911,12</b>	<b>100,0</b>
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 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>185 500</b>	<b>49 850</b>	<b>49 848,19</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>185 500</b>	<b>49 850</b>	<b>49 848,19</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>185 500</b>	<b>43 939</b>	<b>43 937,07</b>	<b>100,0</b>
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
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>5 911</b>	<b>5 911,12</b>	<b>100,0</b>
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 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>75 167 866</b>	<b>78 065 644,06</b>	<b>103,9</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>75 167 866</b>	<b>78 065 644,06</b>	<b>103,9</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>75 162 623</b>	<b>78 060 400,58</b>	<b>103,9</b>
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	78 055 250,50	103,8
	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	60 436 738,82	106,4
	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	15 105 193,72	95,5
	75618	WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	2 533 325	2 513 317,96	99,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	5 150,08	
	75815	WPLÝWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	5 150,08	
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>5 243</b>	<b>5 243,48</b>	<b>100,0</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 243	5 243,48	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 243	5 243,48	100,0

## WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>146 968</b>	<b>63 314,40</b>	<b>43,1</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>146 968</b>	<b>63 314,40</b>	<b>43,1</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>141 725</b>	<b>58 070,92</b>	<b>41,0</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	2 176	1 503,92	69,1
	01030	IZBY ROLNICZE	0	2 176	1 503,92	69,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	139 549	56 567,00	40,5
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	139 549	56 567,00	40,5
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>5 243</b>	<b>5 243,48</b>	<b>100,0</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 243	5 243,48	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 243	5 243,48	100,0

## 7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>12 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>12 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>12 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORĄZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 300 000	0	0,00	
	75605	WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	5 100 000	0	0,00	
	75624	DYWIDENDY	7 200 000	0	0,00	

**WYDATKI**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>10 000</b>	<b>1 837 696</b>	<b>1 837 696,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>10 000</b>	<b>1 837 696</b>	<b>1 837 696,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>10 000</b>	<b>1 837 696</b>	<b>1 837 696,00</b>	<b>100,0</b>
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 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>388 287</b>	<b>388 292,13</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>385 472</b>	<b>385 477,13</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,13</b>	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	5,13	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	5,13	
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>385 472</b>	<b>385 472,00</b>	<b>100,0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	385 472	385 472,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	385 472	385 472,00	100,0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>2 815</b>	<b>2 815,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>2 815</b>	<b>2 815,00</b>	<b>100,0</b>
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



WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>26 978 418</b>	<b>24 253 799,66</b>	<b>89,9</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>24 485 970</b>	<b>21 872 245,11</b>	<b>89,3</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>24 100 498</b>	<b>21 486 776,28</b>	<b>89,2</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	5 672	3 510,00	61,9
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	5 672	3 510,00	61,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	23 441 798	20 844 387,85	88,9
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	3 429 876	1 996 142,05	58,2
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	407 629	351 587,38	86,3
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	19 043 756	18 040 374,34	94,7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	560 537	456 284,08	81,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	16 629	16 628,29	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	16 629	16 628,29	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	636 399	622 250,14	97,8
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	636 399	622 250,14	97,8
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>385 472</b>	<b>385 468,83</b>	<b>100,0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	385 472	385 468,83	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	385 472	385 468,83	100,0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>2 492 448</b>	<b>2 381 554,55</b>	<b>95,6</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>2 489 633</b>	<b>2 378 739,55</b>	<b>95,5</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 489 633	2 378 739,55	95,5
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	0	2 489 633	2 378 739,55	95,5
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>2 815</b>	<b>2 815,00</b>	<b>100,0</b>
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 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 985 011</b>	<b>778 400</b>	<b>778 489,41</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>2 143 794</b>	<b>528 145</b>	<b>528 235,65</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,65</b>	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	90,65	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	90,65	
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>2 143 794</b>	<b>528 145</b>	<b>528 145,00</b>	<b>100,0</b>
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>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>841 217</b>	<b>250 255</b>	<b>250 253,76</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>841 217</b>	<b>250 255</b>	<b>250 253,76</b>	<b>100,0</b>
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	147 459,76	100,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	147 461	147 459,76	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>45 841 465</b>	<b>17 369 426</b>	<b>17 369 403,85</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>41 094 771</b>	<b>15 690 300</b>	<b>15 690 280,74</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>38 950 977</b>	<b>15 162 155</b>	<b>15 162 137,93</b>	<b>100,0</b>
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
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>2 143 794</b>	<b>528 145</b>	<b>528 142,81</b>	<b>100,0</b>
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>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>4 746 694</b>	<b>1 679 126</b>	<b>1 679 123,11</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>3 905 477</b>	<b>1 428 871</b>	<b>1 428 869,35</b>	<b>100,0</b>
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
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>841 217</b>	<b>250 255</b>	<b>250 253,76</b>	<b>100,0</b>
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

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 2019-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>2 009 972</b>	<b>829 742,32</b>	<b>41,3</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 278,01</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 278,01</b>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	8 278,01	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	8 278,01	
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>2 009 972</b>	<b>821 464,31</b>	<b>40,9</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>1 766 422</b>	<b>577 914,31</b>	<b>32,7</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 766 422	577 914,31	32,7
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	1 766 422	577 914,31	32,7
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>243 550</b>	<b>243 550,00</b>	<b>100,0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	243 550	243 550,00	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	243 550	243 550,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>2 263 306</b>	<b>388 482,50</b>	<b>17,2</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>14 950,00</b>	<b>49,8</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>14 950,00</b>	<b>49,8</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	30 000	14 950,00	49,8
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	30 000	14 950,00	49,8
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>2 233 306</b>	<b>373 532,50</b>	<b>16,7</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>1 989 756</b>	<b>129 982,50</b>	<b>6,5</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 989 756	129 982,50	6,5
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	1 989 756	129 982,50	6,5
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>243 550</b>	<b>243 550,00</b>	<b>100,0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	243 550	243 550,00	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	243 550	243 550,00	100,0

## 11. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>12 640 358</b>	<b>12 318 627,26</b>	<b>97,5</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>11 069 639</b>	<b>11 311 789,03</b>	<b>102,2</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>11 069 639</b>	<b>11 311 789,03</b>	<b>102,2</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	11 069 639	11 310 288,42	102,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	11 069 639	11 310 278,80	102,2
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	9,62	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	1 500,61	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	1 500,61	
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>1 570 719</b>	<b>1 006 838,23</b>	<b>64,1</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>1 384 000</b>	<b>822 500,91</b>	<b>59,4</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 384 000	822 500,91	59,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	1 384 000	822 500,91	59,4
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>186 719</b>	<b>184 337,32</b>	<b>98,7</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	186 719	184 337,32	98,7
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	186 719	184 337,32	98,7

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>11 829 879</b>	<b>11 354 983,92</b>	<b>96,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>11 605 410</b>	<b>11 132 896,60</b>	<b>95,9</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>11 605 410</b>	<b>11 132 896,60</b>	<b>95,9</b>
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	10 749 409	10 575 694,84	98,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	10 749 409	10 575 694,84	98,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	600 001	520 000,00	86,7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	600 001	520 000,00	86,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	56 000	37 201,76	66,4
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	56 000	37 201,76	66,4
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>224 469</b>	<b>222 087,32</b>	<b>98,9</b>
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>224 469</b>	<b>222 087,32</b>	<b>98,9</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	224 469	222 087,32	98,9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	224 469	222 087,32	98,9



## 12. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>20 118 422</b>	<b>7 214 750</b>	<b>8 093 341,41</b>	<b>112,2</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>13 574 000</b>	<b>4 102 000</b>	<b>4 985 532,22</b>	<b>121,5</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>13 574 000</b>	<b>4 102 000</b>	<b>4 985 532,22</b>	<b>121,5</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 574 000	4 102 000	4 976 042,49	121,3
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 574 000	4 102 000	4 976 036,13	121,3
	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>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>6 544 422</b>	<b>3 112 750</b>	<b>3 107 809,19</b>	<b>99,8</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>6 211 422</b>	<b>3 061 000</b>	<b>3 057 858,75</b>	<b>99,9</b>
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
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>333 000</b>	<b>51 750</b>	<b>49 950,44</b>	<b>96,5</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	51 750	49 950,44	96,5
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	51 750	49 950,44	96,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000	0	0,00	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	33 000	0	0,00	

## WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9 134 756</b>	<b>3 160 200</b>	<b>3 141 398,35</b>	<b>99,4</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>6 794 200</b>	<b>3 099 500</b>	<b>3 086 198,87</b>	<b>99,6</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>6 794 200</b>	<b>3 099 500</b>	<b>3 086 198,87</b>	<b>99,6</b>
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>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>2 340 556</b>	<b>60 700</b>	<b>55 199,48</b>	<b>90,9</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 007 556</b>	<b>46 700</b>	<b>42 999,04</b>	<b>92,1</b>
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
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>333 000</b>	<b>14 000</b>	<b>12 200,44</b>	<b>87,1</b>
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. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>15 068 678</b>	<b>3 049 682</b>	<b>3 058 059,20</b>	<b>100,3</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>15 068 678</b>	<b>3 049 682</b>	<b>3 058 059,20</b>	<b>100,3</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>15 068 678</b>	<b>3 049 682</b>	<b>3 058 059,20</b>	<b>100,3</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 051 351	1 416 565	1 425 500,24	100,6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 051 351	1 416 565	1 425 500,24	100,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 017 327	1 633 117	1 632 558,96	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 017 327	1 633 117	1 632 558,96	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000 000	0	0,00	
	92106	TEATRY	10 000 000	0	0,00	

**WYDATKI**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 337 590</b>	<b>1 337 590</b>	<b>1 036 112,91</b>	<b>77,5</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>1 337 590</b>	<b>1 337 590</b>	<b>1 036 112,91</b>	<b>77,5</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 337 590</b>	<b>1 337 590</b>	<b>1 036 112,91</b>	<b>77,5</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 337 590	1 337 590	1 036 112,91	77,5
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 337 590	1 337 590	1 036 112,91	77,5

## 14. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>19 689 578</b>	<b>19 685 827,07</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>141 009</b>	<b>141 009,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500,00</b>	<b>100,0</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	24 500	24 500,00	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	24 500	24 500,00	100,0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>116 509</b>	<b>116 509,00</b>	<b>100,0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	116 509	116 509,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	116 509	116 509,00	100,0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>19 548 569</b>	<b>19 544 818,07</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,60</b>	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0,60	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0,60	
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>19 548 569</b>	<b>19 544 817,47</b>	<b>100,0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 900	2 900,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	2 900	2 900,00	100,0
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	19 387 669	19 383 917,47	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	19 374 169	19 370 417,47	100,0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	13 500	13 500,00	100,0

BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>20 394 818</b>	<b>31 098 599,58</b>	<b>152,4</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>406 867</b>	<b>364 656,11</b>	<b>89,6</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>290 358</b>	<b>248 147,11</b>	<b>85,5</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	16 799	16 798,96	100,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	16 799	16 798,96	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	273 559	231 348,15	84,6
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	99 580	99 259,61	99,7
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	22 140	29 999,52	135,5
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	38 020	38 020,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	0	27 171	8 614,89	31,7
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	86 648	55 454,13	64,0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>116 509</b>	<b>116 509,00</b>	<b>100,0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	116 509	116 509,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	116 509	116 509,00	100,0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>19 987 951</b>	<b>30 733 943,47</b>	<b>153,6</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>165 909</b>	<b>162 572,00</b>	<b>85,9</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	165 909	162 572,00	85,9
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	100 000	100 000,00	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	20 000,00	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	65 909	42 572,00	64,6
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>19 822 042</b>	<b>30 571 371,47</b>	<b>154,2</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	2 900	2 900,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	2 900	2 900,00	100,0
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	19 661 142	30 410 471,47	154,7
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	19 647 642	30 396 971,47	154,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	13 500	13 500,00	100,0

## 15. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>21 436 146</b>	<b>11 046 554</b>	<b>11 046 554,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>21 436 146</b>	<b>11 046 554</b>	<b>11 046 554,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
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
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>21 436 146</b>	<b>11 026 554</b>	<b>11 026 554,00</b>	<b>100,0</b>
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 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>22 020 546</b>	<b>10 928 113</b>	<b>147 171,04</b>	<b>1,3</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>331 400</b>	<b>35 199</b>	<b>27 337,80</b>	<b>77,7</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>331 400</b>	<b>35 199</b>	<b>27 337,80</b>	<b>77,7</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	331 400	35 199	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	16 981	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>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>21 689 146</b>	<b>10 892 914</b>	<b>119 833,24</b>	<b>1,1</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>253 000</b>	<b>139 833</b>	<b>119 833,24</b>	<b>85,7</b>
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
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>21 436 146</b>	<b>10 753 081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>4 397 452</b>	<b>4 520 844,86</b>	<b>102,8</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>4 397 452</b>	<b>4 520 844,86</b>	<b>102,8</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>4 397 452</b>	<b>4 520 844,86</b>	<b>102,8</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,20	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	0,20	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	382 763	523 818,66	136,9
	80104	PRZEDSZKOLA	0	382 763	519 945,48	135,8
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	3 873,18	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 014 689	3 997 026,00	99,6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 014 689	3 997 026,00	99,6

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>16 087 210</b>	<b>11 506 225,89</b>	<b>71,5</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>16 087 210</b>	<b>11 506 225,89</b>	<b>71,5</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>16 087 210</b>	<b>11 506 225,89</b>	<b>71,5</b>
720		INFORMATYKA	0	69 000	48 289,80	70,0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	69 000	48 289,80	70,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 693 527	1 271 804,28	75,1
	75023	URZĘDY GMIN ( MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 693 527	1 271 804,28	75,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 297 000	5 220 943,63	82,9
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	515 000	478 560,00	92,9
	80104	PRZEDSZKOLA	0	432 000	372 543,23	86,2
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	200 000	146 124,00	73,1
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	5 150 000	4 223 716,40	82,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 992 683	4 931 390,63	61,7
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 992 683	4 931 390,63	61,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	35 000	33 797,55	96,6
	92106	TEATRY	0	35 000	33 797,55	96,6

## 17. WYDZIAŁ INWESTYCJI

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>623 199</b>	<b>672 774</b>	<b>672 773,88</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>623 199</b>	<b>672 774</b>	<b>672 773,88</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>623 199</b>	<b>672 774</b>	<b>672 773,88</b>	<b>100,0</b>
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 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>30 748 199</b>	<b>89 071</b>	<b>88 414,39</b>	<b>99,3</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>30 748 199</b>	<b>89 071</b>	<b>88 414,39</b>	<b>99,3</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>30 748 199</b>	<b>89 071</b>	<b>88 414,39</b>	<b>99,3</b>
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 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 110 000</b>	<b>5 137 334</b>	<b>4 920 060,14</b>	<b>95,8</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>17 182</b>	<b>13 942,67</b>	<b>81,1</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>17 182</b>	<b>13 942,67</b>	<b>81,1</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	17 182	12 610,67	73,4
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	9 280	3 360,00	36,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 902	9 250,67	117,1
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	1 332,00	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	1 332,00	
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>5 110 000</b>	<b>5 120 152</b>	<b>4 906 117,47</b>	<b>95,8</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>5 110 000</b>	<b>5 116 887</b>	<b>4 902 852,47</b>	<b>95,8</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 887	43 935,00	637,9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 887	43 935,00	637,9
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	4 858 917,47	95,1
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	5 110 000	5 110 000	4 858 917,47	95,1
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>3 265</b>	<b>3 265,00</b>	<b>100,0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 265	3 265,00	100,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 265	3 265,00	100,0

## WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 215 000</b>	<b>2 028 545</b>	<b>2 011 050,61</b>	<b>99,1</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>9 280</b>	<b>3 283,00</b>	<b>35,4</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>9 280</b>	<b>3 283,00</b>	<b>35,4</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	9 280	3 283,00	35,4
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	9 280	3 283,00	35,4
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>2 215 000</b>	<b>2 019 265</b>	<b>2 007 767,61</b>	<b>99,4</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 215 000</b>	<b>2 016 000</b>	<b>2 004 502,61</b>	<b>99,4</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 215 000	2 016 000	2 004 502,61	99,4
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	1 000	0,00	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 215 000	2 015 000	2 004 502,61	99,5
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>3 265</b>	<b>3 265,00</b>	<b>100,0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 265	3 265,00	100,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 265	3 265,00	100,0

## 19. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 592 461</b>	<b>2 749 043</b>	<b>2 796 180,68</b>	<b>101,7</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>4 467 461</b>	<b>2 632 931</b>	<b>2 673 824,97</b>	<b>101,6</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 428 000</b>	<b>2 619 779</b>	<b>2 660 672,97</b>	<b>101,6</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 000	10 818	11 787,50	109,0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	16 000	6 720	6 720,00	100,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	4 098	5 067,50	123,7
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
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>39 461</b>	<b>13 152</b>	<b>13 152,00</b>	<b>100,0</b>
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>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>125 000</b>	<b>116 112</b>	<b>122 355,71</b>	<b>105,4</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>49 000</b>	<b>42 113</b>	<b>48 358,00</b>	<b>114,8</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 000	42 113	48 108,00	114,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000	42 113	48 108,00	114,2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	250,00	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	250,00	
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>38 000</b>	<b>37 579</b>	<b>37 578,31</b>	<b>100,0</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	%
			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
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>38 000</b>	<b>36 420</b>	<b>36 419,40</b>	<b>100,0</b>
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 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>137 627</b>	<b>95 613</b>	<b>95 612,45</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>55 461</b>	<b>16 448</b>	<b>16 448,74</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>16 000</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720,00</b>	<b>100,0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000	6 720	6 720,00	100,0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	16 000	6 720	6 720,00	100,0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>39 461</b>	<b>9 728</b>	<b>9 728,74</b>	<b>100,0</b>
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>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>82 166</b>	<b>79 165</b>	<b>79 163,71</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>6 166</b>	<b>5 166</b>	<b>5 166,00</b>	<b>100,0</b>
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
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>38 000</b>	<b>37 579</b>	<b>37 578,31</b>	<b>100,0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000	37 579	37 578,31	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 000	37 579	37 578,31	100,0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>38 000</b>	<b>36 420</b>	<b>36 419,40</b>	<b>100,0</b>
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 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>2 225 297</b>	<b>2 193 104,34</b>	<b>98,6</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>2 225 297</b>	<b>2 193 104,34</b>	<b>98,6</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 204,00</b>	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	18 204,00	
	75618	WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	18 204,00	
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>2 225 297</b>	<b>2 174 900,34</b>	<b>97,7</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 128 114	1 092 501,16	96,8
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	1 128 114	1 092 501,16	96,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	1 097 183	1 082 399,18	98,7
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	26 309	26 243,22	99,7
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	536 034	533 570,90	99,5
	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	2 198,50	63,7
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	531 390	520 386,56	97,9

## WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>2 198 002</b>	<b>2 147 609,91</b>	<b>97,7</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>2 198 002</b>	<b>2 147 609,91</b>	<b>97,7</b>
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>2 198 002</b>	<b>2 147 609,91</b>	<b>97,7</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 128 114	1 092 505,20	96,8
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	1 128 114	1 092 505,20	96,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	1 069 888	1 055 104,71	98,6
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	29 733	29 666,48	99,8
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	522 391	519 928,28	99,5
	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	505 509,95	97,9

## 21. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>25 036 808</b>	<b>23 630 030,77</b>	<b>94,4</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>24 721 615</b>	<b>23 561 879,12</b>	<b>95,3</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>24 721 615</b>	<b>23 561 879,12</b>	<b>95,3</b>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	14 000,00	
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	14 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 378 637	1 262 417,21	91,6
	71035	CMENTARZE	0	1 378 637	1 262 417,21	91,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	2,10	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	2,10	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	23 342 978	22 285 459,81	95,5
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	20 918 549	20 659 310,04	98,8
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0	13 659,96	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	132 157	132 157,00	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 OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	907 928	90 082,67	9,9
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	0	2 563,71	
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0	0	1 992,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	98 000	99 350,00	101,4
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>315 193</b>	<b>68 151,65</b>	<b>21,6</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>315 193</b>	<b>68 151,65</b>	<b>21,6</b>
020		LEŚNICTWO	0	2 767	1 258,12	45,5
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	0	767	581,84	75,9
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 000	676,28	33,8
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	100	1 300,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100	1 300,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	312 326	65 593,53	21,0
	90019	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	312 326	65 593,53	21,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>34 968 612</b>	<b>31 883 737,52</b>	<b>91,2</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>34 501 928</b>	<b>31 752 032,92</b>	<b>92,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>34 437 823</b>	<b>31 688 719,18</b>	<b>92,0</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	24 000	20 700,00	86,3
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	24 000	20 700,00	86,3
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	193 596	134 578,43	69,5
	40002	DOSTARCZANIE WODY	0	44 026	31 633,08	71,9
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	0	90 562	59 631,58	65,8
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	0	8 000	0,00	0,0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	51 008	43 313,77	84,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 024 573	1 009 049,20	98,5
	71035	CMENTARZE	0	1 024 573	1 009 049,20	98,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	33 125 654	30 524 391,55	92,1
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	21 176 238	20 426 480,68	96,5
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	1 901 231	1 850 116,76	97,3
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	5 289 197	4 283 322,63	81,0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	2 072 090	2 006 182,61	96,8
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	1 075 400	477 798,32	44,4
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 611 498	1 480 490,55	91,9
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0</b>	<b>64 105</b>	<b>63 313,74</b>	<b>98,8</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	64 105	63 313,74	98,8
	71035	CMENTARZE	0	64 105	63 313,74	98,8
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>466 684</b>	<b>131 704,60</b>	<b>28,2</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>466 684</b>	<b>131 704,60</b>	<b>28,2</b>
020		LEŚNICTWO	0	6 684	6 565,99	98,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	0	684	581,84	85,1
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 000	5 984,15	99,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	460 000	125 138,61	27,2
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	460 000	125 138,61	27,2



## 22. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 295 100</b>	<b>11 795 156</b>	<b>12 592 433,11</b>	<b>106,8</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>34 829 000</b>	<b>11 644 249</b>	<b>12 441 263,94</b>	<b>106,8</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>34 700 000</b>	<b>11 515 249</b>	<b>12 313 055,20</b>	<b>106,9</b>
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	
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>128 208,74</b>	<b>99,4</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 000	129 000	128 208,74	99,4
	71035	CMENTARZE	129 000	129 000	128 208,74	99,4
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>466 100</b>	<b>150 907</b>	<b>151 169,17</b>	<b>100,2</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>466 100</b>	<b>150 907</b>	<b>151 169,17</b>	<b>100,2</b>
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 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 OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	460 000	147 674	147 673,57	100,0

## WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>44 969 300</b>	<b>13 754 056</b>	<b>13 740 546,46</b>	<b>99,9</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>44 552 200</b>	<b>13 753 640</b>	<b>13 740 130,86</b>	<b>99,9</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>44 423 200</b>	<b>13 688 745</b>	<b>13 675 235,86</b>	<b>99,9</b>
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
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>129 000</b>	<b>64 895</b>	<b>64 895,00</b>	<b>100,0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 000	64 895	64 895,00	100,0
	71035	CMENTARZE	129 000	64 895	64 895,00	100,0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>417 100</b>	<b>416</b>	<b>415,60</b>	<b>99,9</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>417 100</b>	<b>416</b>	<b>415,60</b>	<b>99,9</b>
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 2019-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 363,83</b>	
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 363,83</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 363,83</b>	
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 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>686 120</b>	<b>62 524</b>	<b>62 517,79</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>636 120</b>	<b>62 524</b>	<b>62 517,79</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>636 120</b>	<b>62 524</b>	<b>62 517,79</b>	<b>100,0</b>
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>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
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 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 100 000</b>	<b>66 401</b>	<b>66 401,26</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>1 100 000</b>	<b>66 401</b>	<b>66 401,26</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 100 000</b>	<b>66 401</b>	<b>66 401,26</b>	<b>100,0</b>
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 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 100 000</b>	<b>14 623</b>	<b>14 621,57</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>5 100 000</b>	<b>14 623</b>	<b>14 621,57</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>5 100 000</b>	<b>14 623</b>	<b>14 621,57</b>	<b>100,0</b>
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 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>1 053 599</b>	<b>129 807,94</b>	<b>12,3</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>1 053 599</b>	<b>129 807,94</b>	<b>12,3</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>1 053 599</b>	<b>129 807,94</b>	<b>12,3</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 033 599	111 807,94	10,8
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 033 599	111 807,94	10,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	20 000	18 000,00	90,0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	20 000	18 000,00	90,0



WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>4 750 356</b>	<b>4 366 401,75</b>	<b>91,9</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>4 750 356</b>	<b>4 366 401,75</b>	<b>91,9</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>4 750 356</b>	<b>4 366 401,75</b>	<b>91,9</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 573 377	4 287 988,04	93,8
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 573 377	4 287 988,04	93,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	176 979	78 413,71	44,3
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	176 979	78 413,71	44,3

## 26. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>2 418 653</b>	<b>2 785 589,00</b>	<b>115,2</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>2 031 896</b>	<b>2 411 772,05</b>	<b>118,7</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>1 852 414</b>	<b>2 232 308,11</b>	<b>120,5</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	6,17	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	6,17	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	1 852 414	2 232 301,94	120,5
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	1 852 414	2 232 301,94	120,5
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>179 482</b>	<b>179 463,94</b>	<b>100,0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	179 482	179 463,94	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	179 482	179 463,94	100,0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>386 757</b>	<b>373 816,95</b>	<b>96,7</b>
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>386 757</b>	<b>373 816,95</b>	<b>96,7</b>
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	380 539	367 599,01	96,6
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	380 539	367 599,01	96,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 218	6 217,94	100,0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	6 218	6 217,94	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>1 667 106</b>	<b>1 445 737,60</b>	<b>86,7</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>1 280 349</b>	<b>1 071 920,65</b>	<b>83,7</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>1 100 867</b>	<b>892 455,39</b>	<b>81,1</b>
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	173 598	148 979,30	85,8
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	173 598	148 979,30	85,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	927 269	743 476,09	80,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	12 000	12 000,00	100,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	604 393	510 573,32	84,5
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	310 876	220 902,77	71,1
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>179 482</b>	<b>179 465,26</b>	<b>100,0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	179 482	179 465,26	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	179 482	179 465,26	100,0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>386 757</b>	<b>373 816,95</b>	<b>96,7</b>
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>386 757</b>	<b>373 816,95</b>	<b>96,7</b>
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	380 539	367 599,01	96,6
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	380 539	367 599,01	96,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 218	6 217,94	100,0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	6 218	6 217,94	100,0

## 27. WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>	
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,50	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0	0,50	

## WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>933 733</b>	<b>29 910</b>	<b>29 908,56</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>933 733</b>	<b>29 910</b>	<b>29 908,56</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>933 733</b>	<b>29 910</b>	<b>29 908,56</b>	<b>100,0</b>
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 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 074 000</b>	<b>373 973</b>	<b>373 971,65</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>3 074 000</b>	<b>373 973</b>	<b>373 971,65</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>3 074 000</b>	<b>373 973</b>	<b>373 971,65</b>	<b>100,0</b>
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 2019-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>290 030</b>	<b>290 029,31</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>290 030</b>	<b>290 029,31</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>290 030</b>	<b>290 029,31</b>	<b>100,0</b>
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 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>100 000</b>	<b>17 446</b>	<b>17 446,35</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>100 000</b>	<b>17 446</b>	<b>17 446,35</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>100 000</b>	<b>17 446</b>	<b>17 446,35</b>	<b>100,0</b>
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 2019-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>355 300</b>	<b>63 283,25</b>	<b>17,8</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>355 300</b>	<b>63 283,25</b>	<b>17,8</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>355 300</b>	<b>63 283,25</b>	<b>17,8</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	355 300	63 283,25	17,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	355 300	63 283,25	17,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>538 816</b>	<b>121 696,64</b>	<b>22,6</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>538 816</b>	<b>121 696,64</b>	<b>22,6</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>538 816</b>	<b>121 696,64</b>	<b>22,6</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	56 287	41 273,87	73,3
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	56 287	41 273,87	73,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	482 529	80 422,77	16,7
	75023	URZĘDY GMIN ( MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU )	0	2 540	2 218,84	87,4
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	479 989	78 203,93	16,3

## 32. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>712 000</b>	<b>266 000</b>	<b>268 995,10</b>	<b>101,1</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>712 000</b>	<b>266 000</b>	<b>268 995,10</b>	<b>101,1</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>712 000</b>	<b>266 000</b>	<b>268 995,10</b>	<b>101,1</b>
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>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## 33. KANCELARIA PREZYDENTA

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>12 300 000</b>	<b>12 290 677,62</b>	<b>99,9</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>12 300 000</b>	<b>12 290 677,62</b>	<b>99,9</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>12 300 000</b>	<b>12 290 677,62</b>	<b>99,9</b>
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	12 290 677,62	99,9
	75605	WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	0	5 100 000	5 086 934,37	99,7
	75624	DYWIDENDY	0	7 200 000	7 203 743,25	100,1

## WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>1 516 135</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>1 516 135</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>1 516 135</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	17 155	0,00	0,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	17 155	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
926		KULTURA FIZYCZNA	0	1 439 480	0,00	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 439 480	0,00	0,0

## 34. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>71 104 735</b>	<b>56 363 605</b>	<b>72 981 213,06</b>	<b>129,5</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>71 104 735</b>	<b>56 313 605</b>	<b>72 968 913,06</b>	<b>129,6</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>71 104 735</b>	<b>56 313 605</b>	<b>72 968 913,06</b>	<b>129,6</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 427 981	48 636 851	66 031 015,53	135,8
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	48 998 594	36 512 243	54 201 141,98	148,4
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 429 387	11 982 923	11 659 844,94	97,3
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	141 685	170 028,61	120,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 676 754	7 676 754	6 937 897,53	90,4
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 676 754	7 676 754	6 937 397,53	90,4
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	500,00	
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>12 300,00</b>	<b>24,6</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>12 300,00</b>	<b>24,6</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	50 000	12 300,00	24,6
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	50 000	12 300,00	24,6

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>201 433 088</b>	<b>205 423 131</b>	<b>172 798 117,87</b>	<b>84,1</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>194 583 088</b>	<b>196 655 246</b>	<b>165 320 802,52</b>	<b>84,1</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>194 583 088</b>	<b>196 655 246</b>	<b>165 320 802,52</b>	<b>84,1</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 685 319	170 005 893	141 573 127,71	83,3
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	116 462 127	119 473 084	104 664 071,08	87,6
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	50 623 192	49 928 330	36 310 127,60	72,7
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	604 479	598 929,03	99,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	359 000	324 967,63	90,5
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	359 000	324 967,63	90,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 897 769	26 290 353	23 422 707,18	89,1
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 400 000	1 522 760	1 522 760,00	100,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 000 000	8 600 000	8 599 999,45	100,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	15 110 828	13 608 796	10 945 335,32	80,4
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 386 941	2 558 797	2 354 612,41	92,0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>6 850 000</b>	<b>8 767 885</b>	<b>7 477 315,35</b>	<b>85,3</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>6 850 000</b>	<b>8 767 885</b>	<b>7 477 315,35</b>	<b>85,3</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 100 000	5 017 885	4 257 988,16	84,9
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 100 000	5 017 885	4 257 988,16	84,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 750 000	3 750 000	3 219 327,19	85,8
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 750 000	3 750 000	3 219 327,19	85,8

## 35. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>205 229 989</b>	<b>283 484 782,27</b>	<b>278 700 340,64</b>	<b>98,3</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>178 111 701</b>	<b>251 513 302,07</b>	<b>248 171 293,79</b>	<b>98,7</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>28 217 863</b>	<b>40 025 487</b>	<b>38 440 491,46</b>	<b>96,0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 644 478	3 259 478	3 255 627,05	99,9
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 644 478	3 259 478	3 255 627,05	99,9
851		OCHRONA ZDROWIA	2 859 268	208 574	225 857,32	108,3
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	2 859 268	208 574	225 857,32	108,3
852		POMOC SPOŁECZNA	21 552 117	28 452 356	27 895 612,93	98,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	150 000	10 229	13 086,49	127,9
	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	772 705	734 712,50	95,1
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 516 915	4 768 602	4 534 367,57	95,1
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	2 800	2 800,95	100,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 119 747	8 971 821	8 777 014,16	97,8
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 975 427	3 715 406	3 915 196,83	105,4
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	180 000	223 325	253 160,04	113,4
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	700 000	1 280 984	1 396 304,09	109,0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 805 242	7 472 409	7 034 897,34	94,1
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	314 953	1 234 075	1 234 072,96	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 460 676	5 416 308,55	83,8
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0	4,85	
	85326	SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	3 011 056	1 966 690,27	65,3
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 449 620	3 449 613,43	100,0
855		RODZINA	162 000	1 644 403	1 647 085,61	100,2
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	0	34,80	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	816,80	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	162 403	162 445,88	100,0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	162 000	1 482 000	1 483 788,13	100,1
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>149 893 838</b>	<b>211 486 815</b>	<b>209 729 802,33</b>	<b>99,2</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	0	20 300	20 300,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 300	20 300,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 559 475	10 481 084	10 328 967,59	98,5
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 654 220	6 057 744	6 050 067,65	99,9
	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	53 896,01	67,4
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	137 000	112 844,78	82,4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 987	8 526	7 348,92	86,2
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	902 268	4 196 314	4 104 410,23	97,8
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 500	400,00	26,7
855		RODZINA	143 334 363	200 985 431	199 380 534,74	99,2
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	83 124 116	132 127 615	131 756 802,21	99,7
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	55 994 295	62 313 693	61 236 411,10	98,3
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	12 754	11 684,83	91,6
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 774 354	5 963 094	5 831 572,60	97,8
	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 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	441 598	568 275	544 064,00	95,7
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 000	1 000,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 000	1 000,00	100,0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>27 118 288</b>	<b>31 971 480,20</b>	<b>30 529 046,85</b>	<b>95,5</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>23 882 587</b>	<b>27 651 230</b>	<b>26 319 179,36</b>	<b>95,2</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	1 289 713	1 476 481	1 562 882,65	105,9
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 289 713	1 476 481	1 562 882,65	105,9
852		POMOC SPOŁECZNA	22 568 545	24 399 591	23 602 095,10	96,7
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 498 445	24 126 717	23 352 094,75	96,8
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	900	900	4 617,96	513,1
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	3 300	3 334,22	101,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	192 309	171 624,71	89,2
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	69 200	76 365	69 633,06	91,2
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	790,40	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 729	1 525 329	875 656,75	57,4
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000	19 283	15 283,00	79,3
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	1 400	1 434,18	102,4
	85326	SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	721 383	88 422,40	12,3
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 729	783 263	770 517,17	98,4
855		RODZINA	9 600	249 829	278 544,86	111,5
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	226 111	238 687,83	105,6
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	9 600	23 718	39 857,03	168,0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>2 173 237</b>	<b>3 425 570,20</b>	<b>3 321 800,44</b>	<b>97,0</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	37 739	26 573	26 173,80	98,5
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	37 739	26 573	26 173,80	98,5
852		POMOC SPOŁECZNA	396 000	598 799	583 792,20	97,5
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	396 000	529 119	526 152,35	99,4
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	0	69 680	57 639,85	82,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	567 000	1 278 337	1 267 057,15	99,1
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	567 000	1 126 732	1 122 382,15	99,6
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	151 605	144 675,00	95,4
855		RODZINA	1 172 498	1 521 861	1 444 777,29	94,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85504	WSPIERANIE RODZINY	43 630	79 590	70 690,00	88,8
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	996 136	1 197 042	1 147 485,94	95,9
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	132 732	245 229	226 601,35	92,4
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 062 464</b>	<b>894 680</b>	<b>888 067,05</b>	<b>99,3</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 000	1 099,97	55,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 000	1 099,97	55,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 660	25 469	25 469,00	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 660	25 469	25 469,00	100,0
855		RODZINA	1 032 804	867 211	861 498,08	99,3
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	282 744	282 744	277 032,80	98,0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	750 060	584 467	584 465,28	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>324 732 479</b>	<b>403 321 995,27</b>	<b>393 434 225,65</b>	<b>97,5</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>266 909 064</b>	<b>334 944 536</b>	<b>327 431 508,73</b>	<b>97,8</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>117 015 226</b>	<b>123 456 721</b>	<b>117 698 531,12</b>	<b>95,3</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 787 903	7 402 139	7 301 683,25	98,6
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 787 903	7 402 139	7 301 683,25	98,6
851		OCHRONA ZDROWIA	5 844 162	1 960 638	1 957 729,19	99,9
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	1 500 000	1 120 000	1 119 928,79	100,0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	4 094 162	590 638	587 800,40	99,5
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	250 000	250 000	250 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	92 321 444	97 880 867	94 036 744,52	96,1
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	325 120	231 343	228 142,60	98,6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	7 229 038	6 663 233	6 541 539,78	98,2
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 400	16 459	16 447,06	99,9
	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	772 705	734 468,52	95,1
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 172 915	6 096 329	5 704 262,83	93,6
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 200 000	2 445 362	2 415 776,52	98,8
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 119 747	8 971 821	8 777 965,70	97,8
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	31 639 237	32 369 197	31 423 888,25	97,1
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 934 972	4 077 581	3 983 901,23	97,7
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	19 246 498	23 975 434	22 895 229,97	95,5
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	13 225 693	10 785 711	10 192 595,36	94,5
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	100 000	160 575	160 575,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	321 991	1 315 117	961 951,70	73,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 000	3 123 619	1 596 786,40	51,1
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	274 000	273 209,15	99,7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 849 619	1 323 577,25	46,4
855		RODZINA	10 781 717	13 089 458	12 805 587,76	97,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 432 419	1 970 388	1 873 800,91	95,1
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 100 000	1 111 153	1 111 112,40	100,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 925 225	5 935 686	5 762 701,19	97,1
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 324 073	4 072 231	4 057 973,26	99,6
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>149 893 838</b>	<b>211 486 815</b>	<b>209 731 977,61</b>	<b>99,2</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	0	20 300	20 300,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 300	20 300,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 559 475	10 481 084	10 328 967,59	98,5
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 654 220	6 057 744	6 050 067,65	99,9
	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	53 896,01	67,4
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	137 000	112 844,78	82,4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 987	8 526	7 348,92	86,2
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	902 268	4 196 314	4 104 410,23	97,8
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 500	400,00	26,7
855		RODZINA	143 334 363	200 985 431	199 382 710,02	99,2
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	83 124 116	132 127 615	131 759 205,46	99,7
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	55 994 295	62 313 693	61 236 277,02	98,3
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	12 754	11 684,83	91,6
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 774 354	5 963 094	5 831 478,71	97,8
	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 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	441 598	568 275	544 064,00	95,7
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 000	1 000,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 000	1 000,00	100,0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>57 823 415</b>	<b>68 377 459,27</b>	<b>66 002 716,92</b>	<b>96,5</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>54 587 714</b>	<b>64 056 881</b>	<b>61 797 894,86</b>	<b>96,5</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	1 759 281	2 061 699	2 059 076,92	99,9
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 759 281	2 061 699	2 059 076,92	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	42 968 976	51 237 430	49 582 392,47	96,8
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	38 680 695	46 244 799	45 395 290,55	98,2
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	556 911	559 711	558 019,71	99,7
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 754 800	1 565 613	1 535 217,54	98,1
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	208 397	182 339,65	87,5
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	621 824	602 721	572 767,72	95,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	781 943	102 412,80	13,1
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 354 746	1 274 246	1 236 344,50	97,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	593 482	1 026 091	912 409,55	88,9
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	148 912	170 488	166 485,04	97,7
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	421 005	74 028	66 839,27	90,3
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 565	781 575	679 085,24	86,9
855		RODZINA	9 265 975	9 731 661	9 244 015,92	95,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 906 116	4 325 160	4 185 627,27	96,8
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	5 359 859	5 406 501	5 058 388,65	93,6
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>2 173 237</b>	<b>3 425 570,27</b>	<b>3 321 800,44</b>	<b>97,0</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	37 739	26 573	26 173,80	98,5
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	37 739	26 573	26 173,80	98,5
852		POMOC SPOŁECZNA	396 000	598 799	583 792,20	97,5
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	396 000	529 119	526 152,35	99,4
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	0	69 680	57 639,85	82,7
853			567 000	1 278 337	1 267 057,15	99,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	567 000	1 126 732	1 122 382,15	99,6
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	151 605	144 675,00	95,4
855		RODZINA	1 172 498	1 521 861	1 444 777,29	94,9
	85504	WSPIERANIE RODZINY	43 630	79 590	70 690,00	88,8
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	996 136	1 197 042	1 147 485,94	95,9
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	132 732	245 229	226 601,35	92,4
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 062 464</b>	<b>895 008</b>	<b>883 021,62</b>	<b>98,7</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 000	1 099,97	55,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 000	1 099,97	55,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 660	25 469	25 469,00	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 660	25 469	25 469,00	100,0
855		RODZINA	1 032 804	867 539	856 452,65	98,7
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	282 744	283 072	274 292,90	96,9
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	750 060	584 467	582 159,75	99,6

## 36. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>82 391 068</b>	<b>101 836 729</b>	<b>106 890 124,04</b>	<b>105,0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>82 391 068</b>	<b>101 836 729</b>	<b>106 890 124,04</b>	<b>105,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>76 321 407</b>	<b>94 985 741</b>	<b>100 052 865,42</b>	<b>105,3</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 321 407	94 985 741	100 052 865,42	105,3
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	76 321 407	94 985 741	100 052 865,42	105,3
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>6 069 661</b>	<b>6 850 988</b>	<b>6 837 258,62</b>	<b>99,8</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 069 661	6 850 988	6 837 258,62	99,8
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 069 661	6 850 988	6 837 258,62	99,8



WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>139 306 554</b>	<b>154 936 352</b>	<b>144 729 764,75</b>	<b>93,4</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>139 306 554</b>	<b>154 936 352</b>	<b>144 729 764,75</b>	<b>93,4</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>133 236 893</b>	<b>148 085 364</b>	<b>137 897 669,41</b>	<b>93,1</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 236 893	148 085 364	137 897 669,41	93,1
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	133 236 893	148 085 364	137 897 669,41	93,1
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>6 069 661</b>	<b>6 850 988</b>	<b>6 832 095,34</b>	<b>99,7</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 069 661	6 850 988	6 832 095,34	99,7
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 069 661	6 850 988	6 832 095,34	99,7

## 37. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>15 776 929</b>	<b>15 069 734</b>	<b>13 916 722,44</b>	<b>92,3</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>15 776 929</b>	<b>15 069 734</b>	<b>13 916 722,44</b>	<b>92,3</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>15 776 929</b>	<b>14 878 381</b>	<b>13 735 853,58</b>	<b>92,3</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 662 281	14 624 443	13 551 437,19	92,7
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 662 281	14 624 443	13 551 437,19	92,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 648	253 938	184 416,39	72,6
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 648	253 938	184 416,39	72,6
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0</b>	<b>191 353</b>	<b>180 868,86</b>	<b>94,5</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	191 353	180 868,86	94,5
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	191 353	180 868,86	94,5

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>13 472 441</b>	<b>15 439 403</b>	<b>13 928 386,38</b>	<b>90,2</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>13 472 441</b>	<b>15 439 403</b>	<b>13 928 386,38</b>	<b>90,2</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>13 472 441</b>	<b>15 248 050</b>	<b>13 747 520,46</b>	<b>90,2</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 339 050	14 912 625	13 454 528,64	90,2
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 339 050	14 912 625	13 454 528,64	90,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 391	335 425	292 991,82	87,3
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 391	335 425	292 991,82	87,3
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0</b>	<b>191 353</b>	<b>180 865,92</b>	<b>94,5</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	191 353	180 865,92	94,5
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	191 353	180 865,92	94,5

## 38. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24 941 000</b>	<b>24 749 080</b>	<b>24 847 565,75</b>	<b>100,4</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>24 594 000</b>	<b>24 322 080</b>	<b>24 441 062,45</b>	<b>100,5</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>24 594 000</b>	<b>24 322 080</b>	<b>24 441 062,45</b>	<b>100,5</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 594 000	24 322 080	24 441 062,45	100,5
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	24 594 000	24 322 080	24 441 062,45	100,5
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>347 000</b>	<b>427 000</b>	<b>406 503,30</b>	<b>95,2</b>
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>347 000</b>	<b>427 000</b>	<b>406 503,30</b>	<b>95,2</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	347 000	427 000	406 503,30	95,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	347 000	427 000	406 503,30	95,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>25 269 958</b>	<b>25 068 038</b>	<b>24 041 644,17</b>	<b>95,9</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>24 746 965</b>	<b>24 615 045</b>	<b>23 634 819,18</b>	<b>96,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>24 746 965</b>	<b>24 615 045</b>	<b>23 634 819,18</b>	<b>96,0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 746 965	24 615 045	23 634 819,18	96,0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	24 746 965	24 615 045	23 634 819,18	96,0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>522 993</b>	<b>452 993</b>	<b>406 824,99</b>	<b>89,8</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>175 993</b>	<b>25 993</b>	<b>321,69</b>	<b>1,2</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 993	25 993	321,69	1,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	175 993	25 993	321,69	1,2
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>347 000</b>	<b>427 000</b>	<b>406 503,30</b>	<b>95,2</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	347 000	427 000	406 503,30	95,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	347 000	427 000	406 503,30	95,2

## 39. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 914 400</b>	<b>6 731 082</b>	<b>6 583 991,13</b>	<b>97,8</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>6 914 400</b>	<b>6 731 082</b>	<b>6 583 991,13</b>	<b>97,8</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>6 914 400</b>	<b>6 731 082</b>	<b>6 583 991,13</b>	<b>97,8</b>
926		KULTURA FIZYCZNA	6 914 400	6 731 082	6 583 991,13	97,8
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 914 400	6 731 082	6 583 991,13	97,8

**WYDATKI**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>19 732 045</b>	<b>20 508 323</b>	<b>20 395 070,33</b>	<b>99,4</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>19 732 045</b>	<b>20 508 323</b>	<b>20 395 070,33</b>	<b>99,4</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>19 732 045</b>	<b>20 508 323</b>	<b>20 395 070,33</b>	<b>99,4</b>
926		KULTURA FIZYCZNA	19 732 045	20 508 323	20 395 070,33	99,4
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 732 045	20 508 323	20 395 070,33	99,4

## 40. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>481 009</b>	<b>513 309</b>	<b>150 585,01</b>	<b>29,3</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>481 009</b>	<b>513 309</b>	<b>150 585,01</b>	<b>29,3</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>481 009</b>	<b>513 309</b>	<b>150 585,01</b>	<b>29,3</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	481 009	513 309	150 585,01	29,3
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	481 009	513 309	150 585,01	29,3



WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>12 112 976</b>	<b>12 080 505</b>	<b>11 488 362,67</b>	<b>95,1</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>12 112 976</b>	<b>12 080 505</b>	<b>11 488 362,67</b>	<b>95,1</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>12 112 976</b>	<b>12 049 786</b>	<b>11 457 644,94</b>	<b>95,1</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 700	23 700	11 960,44	50,5
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 700	23 700	11 960,44	50,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 700	77 028	64 384,90	83,6
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	16 700	16 700	4 944,50	29,6
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	66 000	60 328	59 440,40	98,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 931 576	11 874 058	11 316 625,60	95,3
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 867 576	11 783 558	11 251 048,95	95,5
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000	34 000	13 726,47	40,4
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	56 500	51 850,18	91,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000	15 000	8 094,00	54,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	8 094,00	54,0
926		KULTURA FIZYCZNA	60 000	60 000	56 580,00	94,3
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	56 580,00	94,3
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>0</b>	<b>30 719</b>	<b>30 717,73</b>	<b>100,0</b>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	30 719	30 717,73	100,0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	13 643	13 642,62	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	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 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 278 977</b>	<b>5 707 767</b>	<b>5 586 027,35</b>	<b>97,9</b>
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>5 278 977</b>	<b>5 707 767</b>	<b>5 586 027,35</b>	<b>97,9</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 197 322</b>	<b>1 829 293</b>	<b>1 767 892,72</b>	<b>96,6</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 197 322	1 829 293	1 767 892,72	96,6
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	994 550	1 323 460	1 315 320,07	99,4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 772	505 833	452 572,65	89,5
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>4 081 655</b>	<b>3 878 474</b>	<b>3 818 134,63</b>	<b>98,4</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	4 081 655	3 878 474	3 818 134,63	98,4
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 081 655	3 878 474	3 818 134,63	98,4

## WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>13 198 276</b>	<b>13 595 580</b>	<b>12 778 519,72</b>	<b>94,0</b>
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>13 198 276</b>	<b>13 595 580</b>	<b>12 778 519,72</b>	<b>94,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>9 116 621</b>	<b>9 717 106</b>	<b>8 960 966,64</b>	<b>92,2</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 116 621	9 717 106	8 960 966,64	92,2
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 747 830	8 887 609	8 194 882,98	92,2
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 791	829 497	766 083,66	92,4
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>4 081 655</b>	<b>3 878 474</b>	<b>3 817 553,08</b>	<b>98,4</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	4 081 655	3 878 474	3 817 553,08	98,4
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 081 655	3 878 474	3 817 553,08	98,4

## 42. STRAŻ MIEJSKA

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>500 000</b>	<b>505 500</b>	<b>364 830,89</b>	<b>72,2</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>500 000</b>	<b>505 500</b>	<b>364 830,89</b>	<b>72,2</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>500 000</b>	<b>505 500</b>	<b>364 830,89</b>	<b>72,2</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000	505 500	364 830,89	72,2
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	500 000	505 500	364 830,89	72,2

**WYDATKI**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 261 132</b>	<b>8 286 632</b>	<b>8 268 343,85</b>	<b>99,8</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>8 261 132</b>	<b>8 286 632</b>	<b>8 268 343,85</b>	<b>99,8</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>8 261 132</b>	<b>8 286 632</b>	<b>8 268 343,85</b>	<b>99,8</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 201 132	8 226 632	8 213 008,51	99,8
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 201 132	8 226 632	8 213 008,51	99,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	60 000	55 335,34	92,2
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	60 000	60 000	55 335,34	92,2

## 43. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	20 426 559	<b>30 257 104</b>	<b>30 231 501,20</b>	<b>99,9</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	20 426 559	<b>30 257 104</b>	<b>30 231 501,20</b>	<b>99,9</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	20 426 559	<b>30 257 104</b>	<b>30 231 501,20</b>	<b>99,9</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 426 559	<b>30 257 104</b>	30 231 501,20	99,9
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	20 426 559	30 257 104	30 231 501,20	99,9

## 43. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

## WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>32 536 643</b>	<b>33 085 288</b>	<b>32 904 104,48</b>	<b>99,5</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>32 536 643</b>	<b>33 085 288</b>	<b>32 904 104,48</b>	<b>99,5</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>32 536 643</b>	<b>33 085 288</b>	<b>32 904 104,48</b>	<b>99,5</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 536 643	33 085 288	32 904 104,48	99,5
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	32 536 643	33 085 288	32 904 104,48	99,5

## 44. GEOPARK KIELCE

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 339 496</b>	<b>9 331 496</b>	<b>9 839 171,18</b>	<b>105,4</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>8 339 496</b>	<b>9 331 496</b>	<b>9 839 171,18</b>	<b>105,4</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>8 339 496</b>	<b>9 331 496</b>	<b>9 839 171,18</b>	<b>105,4</b>
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	27 197,76	
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	27 197,76	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 502 728	2 494 728	2 341 539,72	93,9
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 502 728	2 494 728	2 341 539,72	93,9
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 836 768	6 836 768	7 470 433,70	109,3
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	5 492 528	5 492 528	6 993 078,34	127,3
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 344 240	1 344 240	477 355,36	35,5



WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>15 685 975</b>	<b>15 156 077</b>	<b>14 879 508,04</b>	<b>98,2</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>15 685 975</b>	<b>15 156 077</b>	<b>14 879 508,04</b>	<b>98,2</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>15 685 975</b>	<b>15 156 077</b>	<b>14 879 508,04</b>	<b>98,2</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 780 302	6 176 169	5 938 893,83	96,2
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 780 302	6 176 169	5 938 893,83	96,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 000	64 000	58 949,62	92,1
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	64 000	64 000	58 949,62	92,1
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 841 673	8 915 908	8 881 664,59	99,6
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	6 496 479	6 205 441	6 174 104,57	99,5
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 345 194	2 710 467	2 707 560,02	99,9

## 45. WZGÓRZE ZAMKOWE

## DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 027,91</b>	<b>93,4</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 027,91</b>	<b>93,4</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 027,91</b>	<b>93,4</b>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	28 027,91	93,4
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	28 027,91	93,4

**WYDATKI**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 989 454</b>	<b>2 678 354</b>	<b>2 563 888,14</b>	<b>95,7</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>2 989 454</b>	<b>2 678 354</b>	<b>2 563 888,14</b>	<b>95,7</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 989 454</b>	<b>2 678 354</b>	<b>2 563 888,14</b>	<b>95,7</b>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 989 454	2 678 354	2 563 888,14	95,7
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 989 454	2 678 354	2 563 888,14	95,7

46. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA  
KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	% ( 6 : 5 )
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>716 000</b>	<b>748 388</b>	<b>748 376,99</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA POWIATU</b>	<b>716 000</b>	<b>748 388</b>	<b>748 376,99</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,01	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0,01	
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>716 000</b>	<b>748 388</b>	<b>748 376,98</b>	<b>100,0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 000	748 388	748 376,98	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	716 000	748 388	748 376,98	100,0

**WYDATKI**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2019-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>716 000</b>	<b>748 388</b>	<b>748 376,98</b>	<b>100,0</b>
		<b>A. ZADANIA POWIATU</b>	<b>716 000</b>	<b>748 388</b>	<b>748 376,98</b>	<b>100,0</b>
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>716 000</b>	<b>748 388</b>	<b>748 376,98</b>	<b>100,0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 000	748 388	748 376,98	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	716 000	748 388	748 376,98	100,0