

PREZYDENT MIASTA KIELCE

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA KIELCE

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Kielce,

SPIS TREŚCI

	Strona
Część I Informacje ogólne	
1. Zmiany w budżecie Miasta	4
2. Dochody budżetowe.....	6
2.1. Dochody bieżące.....	7
2.2. Dochody majątkowe.....	18
3. Wydatki budżetowe	20
3.1. Wydatki bieżące.....	23
3.2. Wydatki majątkowe	25
4. Przychody budżetu.....	29
5. Rozchody budżetu.....	29
6. Kredyty, obligacje, pożyczki.....	30
7. Wynik finansowy budżetu.....	31
8. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	33
9. Samorządowe instytucje kultury.....	34
Część II Wydatki bieżące wg. działów i rozdziałów.....	35
Część III Informacja w układzie tabelarycznym	102
Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody	103
Tabela Nr 2 Dochody według działów.....	104
Tabela Nr 3 Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł.....	107
Tabela Nr 4 Wydatki według działów	144
Tabela Nr 5 Wydatki według działów i rozdziałów.....	147
Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów.....	211
Tabela Nr 7 Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.....	220
Tabela Nr 8 Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 2020 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	239
Tabela Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	242

Tabela Nr 10	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	255
Tabela Nr 11	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.....	258
Tabela Nr 12	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	261
Tabela Nr 13	Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	262
Tabela Nr 14	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych	267
Tabela Nr 15	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	270
Tabela Nr 16	Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta.....	292
Tabela Nr 17	Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.....	293
Tabela Nr 18	Zestawienie zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.....	303

Część IV Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta 304

1. Wydział Budżetu i Księgowości	306
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	310
3. Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji	318
4. Wydział Organizacji i Kadr	320
5. Wydział Geodezji.....	322
6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami.....	324
7. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.....	326
8. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	328
9. Wydział Administracyjny.....	331
10. Biuro Inwestycji.....	333
11. Wydział Komunikacji	335
12. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	337
13. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	339
14. Wydział Urbanistyki i Architektury	343
15. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	345

16. Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City	347
17. Kancelaria Prezydenta	349
18. Miejski Zarząd Dróg.....	351
19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	353
20. Zarząd Transportu Miejskiego.....	361
21. Kielecki Park Technologiczny.....	363
22. Miejski Zarząd Budynków.....	365
23. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	367
24. Centrum Usług Miejskich.....	369
25. Miejski Urząd Pracy.....	371
26. Straż Miejska.....	373
27. Centrum Kształcenia Zawodowego.....	375
28. Geopark Kielce.....	377
29. Wzgórze Zamkowe.....	379
30. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	381

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 19 grudnia 2019r. Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 1.434.866.837 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 1.543.394.413 zł.

Planowany deficyt budżetu Miasta, w kwocie 108.527.576 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1/ kredytów długoterminowych	90.000.000 zł
2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	18.527.576 zł

Plan zakładał, że nadwyżka operacyjna budżetu, liczona jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (1.326.073.266 zł) a wydatkami bieżącymi (1.292.184.226 zł), wyniesie 33.889.040 zł.

W I półroczu 2020 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta, a także przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta.

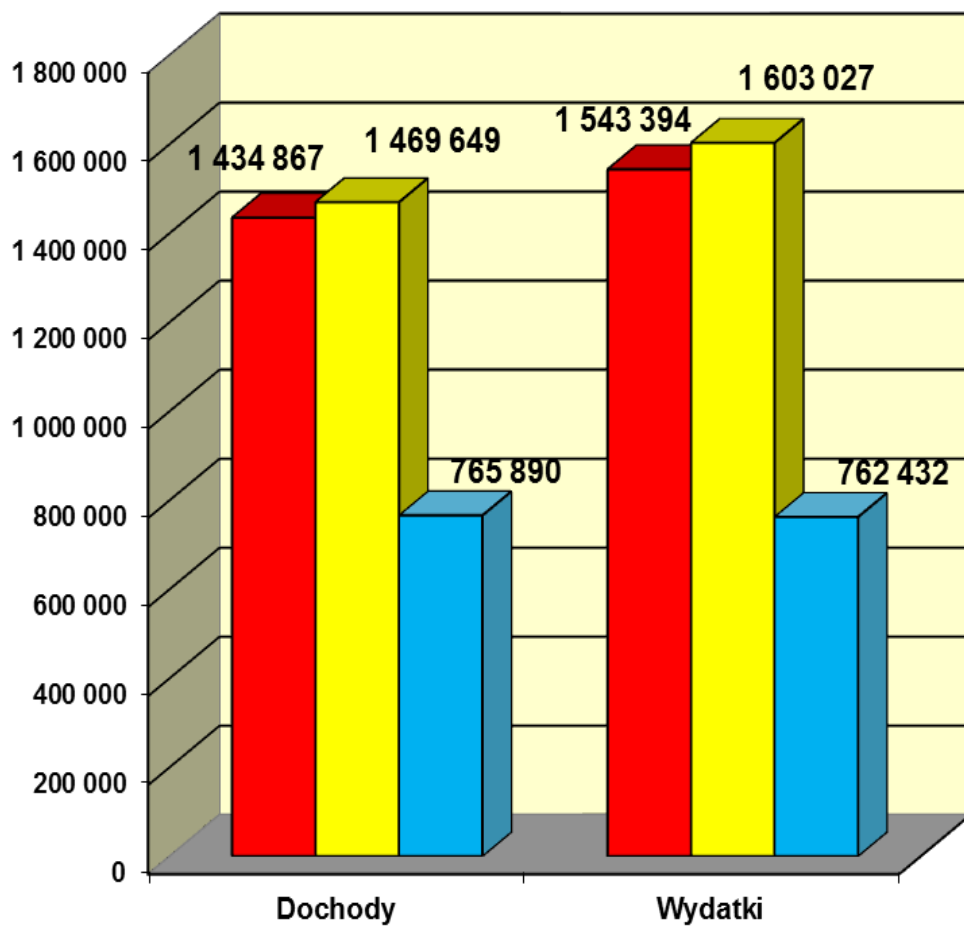
W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian w budżecie Miasta, podjętych zostało 4 uchwały przez Radę Miasta oraz wydanych zostało 49 zarządzeń Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 34.782.336,93 zł, tj. do kwoty 1.469.649.173,93 zł
z tego:
 - plan dochodów bieżących o 2,1 %, tj. o kwotę 28.319.737,93 zł
 - plan dochodów majątkowych o 5,9 %, tj. o kwotę 6.462.599 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 59.632.233,93 zł, tj. do kwoty 1.603.026.646,93 zł
z tego:
 - plan wydatków bieżących o 2,6 %, tj. o kwotę 34.667.860,93 zł
 - plan wydatków majątkowych o 9,9 %, tj. o kwotę 24.964.373 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 24.815.097 zł, tj. do kwoty 153.753.750 zł
- zmniejszono plan rozchodów o kwotę 34.800 zł, tj. do kwoty 20.376.277 zł

Dochody i wydatki za I półrocze 2020r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku

■ Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r.

■ Wykonanie na dzień 30.06.2020r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem, na dzień 30.06.2020r., zostały zrealizowane w wysokości 765.889.858,32 zł, tj. w 52,11 % planu, w tym:

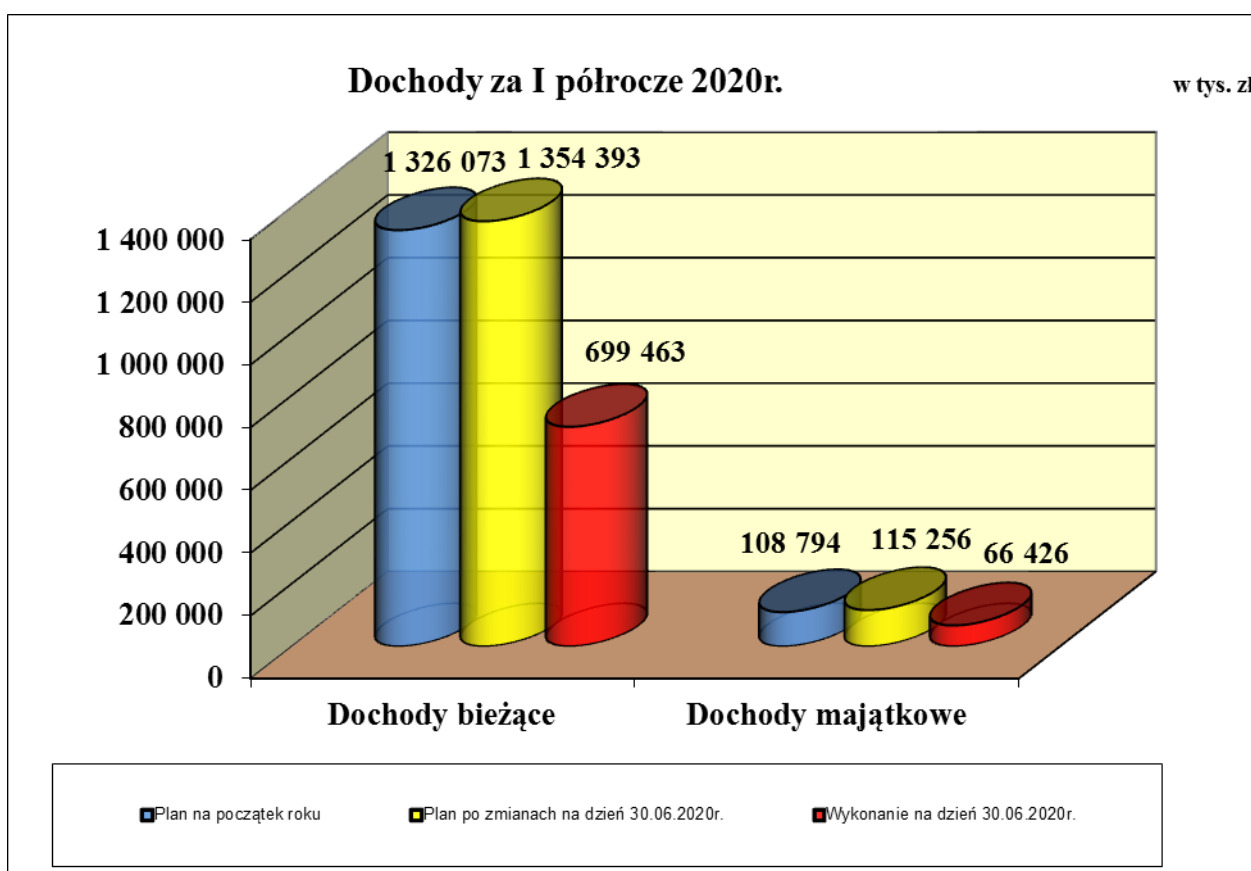
- dochody Gminy, zaplanowane w kwocie 1.098.215.815,70 zł wykonano w wysokości 559.705.989,01 zł, tj. w 51,0 % planu
- dochody Powiatu, zaplanowane w kwocie 371.433.358,23 zł wykonano w wysokości 206.183.869,31 zł, tj. w 55,5 % planu.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, zaplanowane w kwocie 1.354.393.003,93 zł wykonano w wysokości 699.463.432,62 zł, tj. 51,6 % planu
- dochody majątkowe, zaplanowane w kwocie 115.256.170 zł wykonano w wysokości 66.426.425,70 zł, tj. 57,6 % planu.

Plan i wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Miasta za I półrocze 2020r. przedstawia poniższy wykres.



2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.354.393.004 zł wykonano w kwocie 699.463.432,62 zł (51,6% planu), w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	496.045.647,71	50,2
• dochody Powiatu	203.417.784,91	55,4

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	302.220.540,78	44,9
2. Subwencja ogólna	212.930.786,00	61,3
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	167.754.719,60	55,7
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	4.103.348,75	48,3
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	8.629.759,22	49,8
6. Pozostałe dochody	3.824.278,27	141,3

2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2020r. wyniosło ogółem 302.220.540,78 zł, tj. 44,9% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2019r. nastąpił ich spadek o 20.659.701,11 zł, tj. o 6,4%, co jest w dużej mierze skutkiem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych epidemią COVID-19.

Wykonanie dochodów własnych wg źródeł

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2020/2019 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	669 147 716	322 880 241,89	48,3	672 874 484	302 220 540,78	44,9	93,6
w tym:							
Podatki i opłaty	195 226 607	105 019 475,30	53,8	206 079 479	101 087 891,59	49,1	96,3
w tym:							
podatek od nieruchomości	110 300 000	60 048 532,24	54,4	115 100 000	58 466 052,23	50,8	97,4

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2020/2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 500 000	15 768 553,43	50,1	37 429 140	17 041 832,14	45,5	108,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	16 300 000	8 182 406,65	50,2	16 500 000	7 592 999,39	46,0	92,8
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 400 000	3 818 273,96	86,8	4 500 000	3 693 959,09	82,1	96,7
wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	2 000 000	3 063 382,31	153,2	3 100 000	2 603 870,25	84,0	85,0
podatek od środków transportowych	5 100 000	2 677 860,89	52,5	4 600 000	2 314 956,18	50,3	86,4
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy itp.	5 110 000	2 279 371,32	44,6	5 180 000	1 723 246,86	33,3	75,6
opłata skarbowa	4 000 000	2 147 056,36	53,7	4 000 000	1 659 668,95	41,5	77,3
opłata za zajęcie pasa drogowego	3 400 000	1 075 814,81	31,6	2 500 000	1 455 554,19	58,2	135,3
wpływy ze sprzedaży abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania	3 000 000	1 409 470,12	47,0	2 800 000	771 856,55	27,6	54,8
opłata cementarna	2 000 000	924 219,04	46,2	2 000 000	950 290,88	47,5	102,8
dochody pobierane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska	1 610 000	503 560,13	31,3	1 600 000	517 931,98	32,4	102,9
podatek od spadków i darowizn	2 100 000	704 328,04	33,5	2 000 000	486 126,13	24,3	69,0
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 074 105	440 415,83	41,0	1 080 996	143 093,40	13,2	32,5
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	406 347,76	58,0	700 000	347 036,21	49,6	85,4

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2020/2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
wpływy z opłaty za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	300 000	272 937,42	91,0	500 000	143 718,34	28,7	52,7
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	220 328,82	36,7	600 000	258 558,85	43,1	117,4
podatki opłacane w formie karty podatkowej	450 000	229 435,47	51,0	500 000	219 942,52	44,0	95,9
podatek rolny i leśny	319 500	222 664,07	69,7	305 000	232 263,65	76,2	104,3
opłata targowa	241 000	100 736,00	41,8	241 000	73 103,00	30,3	72,6
zwrot kosztów postępowania sądowego	200 000	84 826,72	42,4	160 000	83 944,14	52,5	99,0
pozostałe podatki i opłaty	522 002	438 953,91	84,1	683 343	307 886,66	45,1	70,1
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	330 388 277	153 579 204,38	46,5	329 185 652	142 161 778,05	43,2	92,6
w tym:							
od osób fizycznych	310 888 277	143 046 413,00	46,0	308 685 652	132 069 219,00	42,8	92,3
od osób prawnych	19 500 000	10 532 791,38	54,0	20 500 000	10 092 559,05	49,2	95,8
Pozostałe dochody własne	143 532 832	64 281 562,21	44,8	137 609 353	58 970 871,14	42,9	91,7
w tym:							
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	29 900 000	14 463 520,73	48,4	32 900 000	9 754 802,35	29,6	67,4
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	23 363 000	11 466 015,00	49,1	23 438 464	10 568 100,83	45,1	92,2
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	17 197 340	8 231 924,89	47,9	20 098 382	8 385 442,94	41,7	101,9

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2020/2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	16 689 948	5 013 451,84	30,0	14 674 783	9 933 344,61	67,7	198,1
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 200 000	0,00	0,0	5 450 000	0,00	0,0	-
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	8 200 000	3 441 725,44	42,0	6 800 000	3 205 940,48	47,1	93,1
25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	4 131 000	2 958 894,37	71,6	3 550 000	2 186 073,45	61,6	73,9
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 644 478	1 632 443,25	44,8	3 711 752	1 211 448,00	32,6	74,2
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK KIELCE)	1 981 728	1 260 346,97	63,6	441 350	327 363,01	74,2	26,0
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz wynajmu siłowni (MOSIR)	2 610 500	1 202 215,04	46,1	2 443 400	606 751,41	24,8	50,5
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego	1 724 200	1 118 083,14	64,8	1 768 600	571 387,72	32,3	51,1
refundacja przez gminy ościenne kosztów utrzymania dzieci przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Kielce	1 500 000	961 901,06	64,1	1 546 000	512 516,24	33,2	53,3
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	2 050 000	922 197,43	45,0	1 600 000	289 964,99	18,1	31,4

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2020/2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 250 000	771 490,03	61,7	1 300 000	795 775,24	61,2	103,1
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	700 000	701 567,22	100,2	930 000	695 537,86	74,8	99,1
zwrot przez najemców lokali, kosztów za media i usługi telekomunikacyjne (dotyczy KPT)	1 600 000	687 924,37	43,0	1 620 000	775 580,38	47,9	112,7
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 301 650	644 553,00	49,5	1 546 179	560 968,13	36,3	87,0
wpływy za usługi świadczonych w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach przy ul. Sobieskiego 30	1 144 858	537 937,09	47,0	1 780 877	885 461,60	49,7	164,6
wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne (MOSIR)	969 500	401 873,99	41,5	766 400	237 262,37	31,0	59,0
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZB)	620 200	410 487,01	66,2	700 200	477 434,57	68,2	116,3
wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez DPS	766 500	341 873,55	44,6	743 700	369 761,40	49,7	108,2
wpływy z tytułu usługi hotelowej (MOSIR)	630 000	334 639,44	53,1	627 200	113 636,71	18,1	34,0

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2020/2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	640 000	221 232,80	34,6	640 000	246 017,14	38,4	111,2
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR)	650 000	181 648,48	27,9	400 000	173 556,23	43,4	95,5
rozliczenie podatku VAT	400 000	257 870,38	64,5	450 000	303 957,02	67,5	117,9
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	162 771,37	81,4	200 000	318 186,77	159,1	195,5
wpływy z działalności Energetycznego centrum Naukowego	300 000	158 577,79	52,9	260 000	46 020,14	17,7	29,0
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	300 000	130 259,37	43,4	337 000	259 243,89	76,9	199,0
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	500 000	120 821,17	24,2	400 000	209 042,34	52,3	173,0
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	5 100 000	0,00	0,0	850 000	0,00	0,0	-
pozostałe	6 267 930	5 543 315,99	88,4	5 635 066	4 950 293,32	87,8	89,3

Głównym źródłem dochodów własnych Miasta są dochody uzyskane z tytułu **udziałów we wpływach z podatku dochodowego**, które w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50%), uzyskano w wysokości niższej o 22.431.047,95 zł, z tego:

- od osób fizycznych mniej o kwotę, 22.273.607,00 zł,
- od osób prawnych mniej o kwotę 157.440,95 zł

Poziom wykonania tych wpływów w I półroczu 2020r. stanowi 47,0% wszystkich dochodów własnych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich spadek o 11.417.426,33 zł.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z **tytułu podatków i opłat** za I półrocze br. wyniosły 49,1% planu, co stanowi 33,4% wszystkich dochodów własnych,

a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów z tego tytułu o 3.931.583,71 zł.

W tej grupie dochodów najważniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości, który zrealizowano w 50,8% planu. Dziesięciu największych podatników tego podatku wpłaciło 14.400.810,00 zł, co stanowi 24,6% ogólnych wpływów z tego tytułu. Natomiast w stosunku do wykonania na dzień 30.06.2019 roku nastąpił spadek wpływów z tego podatku o łączną kwotę 1.582.480,01 zł, z tego:

- od osób prawnych o 1.069.473,37 zł,
- od osób fizycznych o 513.006,64 zł.

Niższe wpływy w stosunku do wykonania na 30.06.2019r. spowodowane jest skutkiem ogłoszenia w okresie od 14 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Sytuacja ta nałożyła na przedsiębiorców różnego rodzaju obostrzenia w zakresie funkcjonowania ich działalności gospodarczej, co przełożyło się bezpośrednio na wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów w tej grupie jest opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, której wpływ stanowi 16,9% ogólnej kwoty podatków i opłat.

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

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do I półrocza 2019r. zwiększyły się o 3.232.925,86 zł i na dzień 30.06.2020r. wynoszą 16.537.948,08 zł.

Pozostałe dochody osiągnięto w wysokości 58.970.781,14 zł (42,9% planu) i są niższe o 9.833.805,36 zł, od poziomu jaki wynikałby przy uwzględnieniu teoretycznego wskaźnika upływu czasu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich spadek o 8,3%. Niższe wpływy do budżetu to m.in. skutek działań jakie podjęło Miasto Kielce, w okresie trwającej pandemii COVID-19 poprzez zwolnienia w zakresie opłat czynszowych, opłat parkingowych, przesunięcia terminów podatkowych. Konsekwencje finansowe miały również działania wprowadzane w celu ochrony mieszkańców przed zakażeniem m. in. ograniczenie ilości pasażerów w komunikacji miejskiej, co spowodowało uzyskanie niższych wpływów dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o 4.708.718,38 zł. Długotrwałe zamrożenie aktywności gospodarczej, spowodowało także zmniejszenie dochodów z takich źródeł jak: wpływy z najmu, opłaty za korzystanie z basenów miejskich, hal sportowych, siłowni, boisk piłkarskich, wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową.

Największy udział w tej grupie stanowią wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (45,1% planu) uzyskane przez Miejski Zarząd Budynków, z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej (41,7% planu), ze

sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (29,6% planu), a także zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT uzyskane przez Zarząd Transportu Miejskiego (67,7% planu).

Łącznie te dochody wynoszą 38.641.690,73 zł i stanowią 65,5 % ogólnej kwoty pozostałych dochodów.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi po zmianach 347.531.776 zł i został wykonany w 61,3%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2020/2019 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Subwencja ogólna	187 367 990,00	347 531 776,00	212 930 786,00	61,3	113,6
w tym:					
część oświatowa	183 281 264,00	339 429 102,00	208 879 448,00	61,5	114,0
część równoważąca	4 086 726,00	8 102 674,00	4 051 338,00	50,0	99,1

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza roku 2019, dochody z subwencji były wyższe o 25.562.796,00 zł, tj. o 13,6%, przede wszystkim z tytułu subwencji oświatowej. W I półroczu wpływy przekroczyły wielkość wynikającą z teoretycznego wskaźnika upływu czasu o 39.164.898,00 zł. Wynika to z tego, że w miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje j.s.t. dwie miesięczne raty, z tego jedną na wypłatę „13-stek” dla pracowników oświaty.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 55,7%, tj. w kwocie 167.754.719,60 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2020/2019 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE	120 922 381,90	301 047 532	167 754 719,60	55,7	138,7
w tym na zadania:					
Własne	19 628 101,78	33 297 277	19 568 517,16	58,8	99,7
w tym w zakresie:					
pomocy i polityki społecznej oraz pomocy rodzinie	15 008 949,58	25 058 520	15 038 113,16	60,0	100,2
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	4 619 152,20	8 238 757	4 530 404,00	55,0	98,1

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2020/2019 (%)
1	2	3	4	5	6
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	100 877 957,78	265 697 376	147 270 012,67	55,4	146,0
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	82 734 211,45	230 619 549	126 344 830,67	54,8	152,7
działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	12 672 215,00	24 537 207	14 833 347,00	60,5	117,1
ochrony zdrowia	1 742 744,88	3 693 879	1 707 890,40	46,2	98,0
administracji publicznej	1 239 839,31	2 442 678	1 164 429,24	47,7	93,9
oświaty i wychowania	857 130,00	1 302 823	1 302 821,42	100,0	152,0
działalności usługowej	485 500,00	1 235 000	708 500,00	57,4	145,9
gospodarki mieszkaniowej	323 500,00	734 000	367 000,00	50,0	113,4
nieodpłatnej pomocy prawnej	259 215,00	528 000	264 000,00	50,0	101,8
sfinansowania kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	554 568,00	583 154	563 623,00	96,7	101,6
rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa	6 025,14	8 056	7 055,94	87,6	117,1
prowadzenia rejestru przedsiębiorców	3 009,00	13 030	6 515,00	50,0	216,5
Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	416 322,34	2 052 879	916 189,77	44,6	220,1
<i>w tym w zakresie:</i>					
oświaty i wychowania	249 900,00	1 834 568	715 605,77	39,0	286,4
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	129 000,00	122 120	122 120,00	100,0	94,7
działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej	36 419,40	40 000	36 839,00	92,1	101,2
zapobieganie rozprzestrzenianiu się i zwalczanie skutków choroby zakaźnej COVID-19	-	56 191	41 625,00	74,1	-
pozostałe	1 002,94	-	-	-	-

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2019r. nastąpił wzrost dotacji celowych z budżetu państwa o 46.832.337,70 zł, głównie w zakresie pomocy i polityki społecznej oraz rodziny, na które to zadania otrzymano najwięcej środków, tj. 141.424.568,83 zł, w tym m.in. na:

- program „Rodzina 500 plus”	89.139.131,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.217.298,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych	6.826.155,00 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4.301.900,00 zł
- działalność środowiskowych domów samopomocy	2.937.833,26 zł
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej	2.266.267,00 zł

2.1.4. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów bieżących, w okresie sprawozdawczym, do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 16.557.386,24 zł.

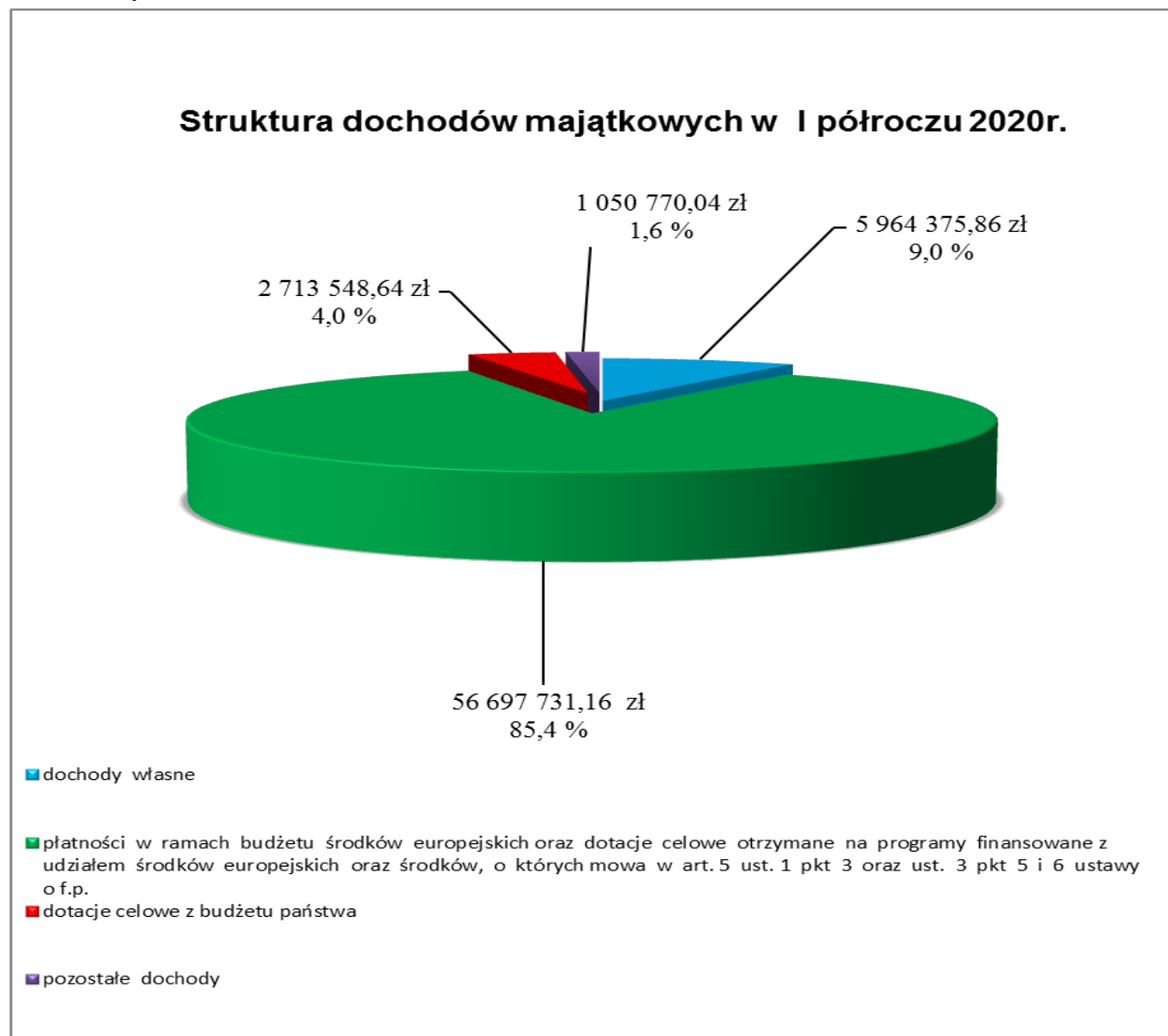
Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2019r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2020/2019 (%)
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	10 499 149,97	32 939 212	16 557 386,24	50,3	157,7
<i>z tego:</i>					
Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 108 382,96	17 332 022	8 629 759,22	49,8	210,1
<i>w tym w zakresie:</i>					
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3 303 020	2 150 000,00	65,1	-
oświaty i wychowania	2 765 590,66	5 011 121	2 768 871,22	55,3	100,1
administracji publicznej	664 131,83	2 718 336	427 740,44	15,7	64,4
pomocy i polityki społecznej	397 906,90	4 639 357	2 486 283,16	53,6	624,8
działalności usługowej	280 753,57	571 413	17 564,40	3,1	6,3
przetwórstwa przemysłowego	0,00	1 088 775	779 300,00	71,6	-

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2019r.	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2020/2019 (%)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 677 051,03	7 858 971	4 103 348,75	48,3	111,4
<i>w tym:</i>					
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	3 217 421,99	7 170 873	3 653 065,13	50,9	113,5
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce	452 039,94	1 289 822	433 480,20	33,6	95,9
pozostałe dotacje	15 243,17	31 606	16 803,42	53,2	110,2
Pozostałe dochody	2 706 061,91	7 114 889	3 824 278,27	53,8	141,3
<i>w tym:</i>					
środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550 949,60	5 427 000	2 727 000,00	50,2	175,8
środki na realizację programów w ramach Erasmus+	458 113,79	399 159	156 241,35	39,1	34,1
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	345 648,00	785 600	592 799,00	75,5	171,5
środki na realizację projektu pn. "Utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe	133 295,53	0	167 237,92	-	-
środki z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach - Filia w Busku-Zdroju "Galeria Zielona"	133 000,00	135 000	135 000,00	100,0	101,5
środki z PFRON	65 054,99	189 630	0,00	0,0	0,0
dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	46 000	46 000,00	100,0	230,0
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	132 500	0,00	0,0	-

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 115.256.170 zł wykonano w kwocie 66.426.425,70 zł (57,63 % planu), z tego:

	zł	% planu
• dochody Gminy	63.660.341,30	57,4
• dochody Powiatu	2.766.084,40	63,2



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	5.964.375,86	33,3
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
- sprzedaży nieruchomości komunalnych	3.466.595,55	26,7
- opłaty za przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	1.448.579,61	57,9
- sprzedaży mieszkań komunalnych	431.177,55	28,8
- zwrotu niewykorzystanych środków budżetowych,		

przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań inwestycyjnych	309.858,94	125,7
- sprzedaży lokali użytkowych	223.648,21	44,7

zł % planu

2. Płatności w ramach budżetu środków Unii Europejskiej oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	56.697.731,16	64,1
---	----------------------	-------------

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

- „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”	28.460.396,16	93,6
- „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”	24.334.861,18	71,0
- „Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”	981.291,40	31,8
- „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego”	866.883,62	0,00
- „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielných w Kielcach”	607.634,82	100,0

zł % planu

3. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.713.548,64	64,6
--	---------------------	-------------

W ramach tej grupy otrzymano dotacje na inwestycje realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

zł % planu

4. Pozostałe dochody	1.050.770,04	22,6
-----------------------------	---------------------	-------------

Dochód tej grupy stanowią środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 – etap I” (901.285,42 zł), środki od inwestorów prywatnych na realizację inwestycji poza pasem drogowym (99.484,62 zł) oraz dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (50.000,00 zł).

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2020 r. zrealizowano w wysokości 762.432.083,15 zł, tj. 47,6 % planu, z tego w zakresie:

- zadań Gminy na plan 1.263.898.899,70 zł wydatkowano 582.157.831,19 zł, tj. 46,1 % planu
- zadań Powiatu na plan 339.127.747,23 zł wydatkowano 180.274.251,96 zł, tj. 53,2 % planu.

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

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 1.326.852.086,93 zł wykonano w wysokości 674.536.894,39 zł, tj. 50,8 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 276.174.560 zł zrealizowano w wysokości 87.895.188,76 zł, tj. 31,8 % planu.

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

- 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka Wychowawcza (32,9% ogółu wydatków)	251.161.392,61 zł
- 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz dziale 855 – Rodzina (29,1 % ogółu wydatków)	222.101.264,90 zł
- 600 – Transport i łączność (16,1 % ogółu wydatków)	122.948.468,88 zł

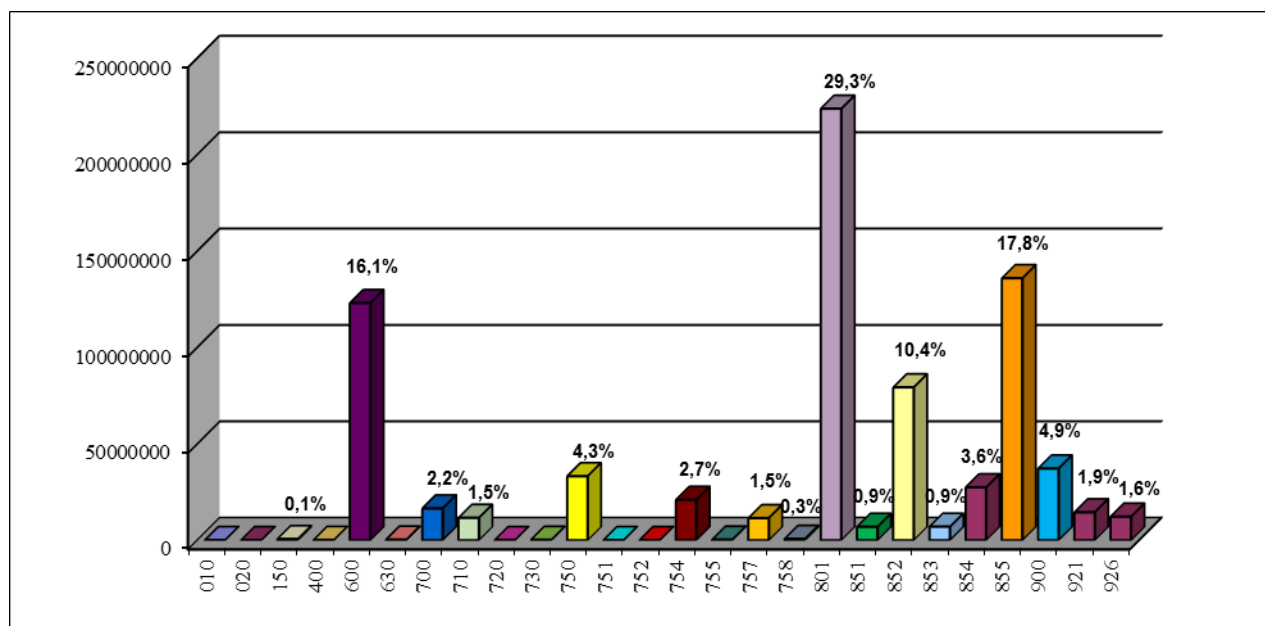
W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 596.211.126,39 zł, tj. 78,2% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

- 020 - Leśnictwo	510,19 zł
- 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20.660,61 zł
- 752 - Obrona narodowa	20.764,04 zł
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.967,60 zł
- 720 - Informatyka	44.796,60 zł

W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 118.699,04 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków.

Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 660,61	0,00	20 660,61	52,9%
2	020	Leśnictwo	0,00	510,19	510,19	10,0%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	542 351,44	0,00	542 351,44	34,9%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 225,37	0,00	104 225,37	23,3%
5	600	Transport i łączność	121 859 113,61	1 089 355,27	122 948 468,88	39,7%
6	630	Turystyka	253 167,80	0,00	253 167,80	42,0%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 306 482,32	146 006,50	16 452 488,82	44,3%
8	710	Działalność usługowa	10 838 143,80	719 542,42	11 557 686,22	36,9%
9	720	Informatyka	44 796,60	0,00	44 796,60	64,9%
10	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	155 000,00	0,00	155 000,00	22,1%
11	750	Administracja publiczna	30 124 726,36	3 040 948,52	33 165 674,88	50,1%
12	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 967,60	0,00	31 967,60	5,5%
13	752	Obrona narodowa	0,00	20 764,04	20 764,04	4,9%
14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 305 654,70	15 600 867,45	20 906 522,15	46,5%
15	755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	238 170,92	238 170,92	45,1%
16	757	Obsługa długu publicznego	11 392 552,98	0,00	11 392 552,98	40,4%
17	758	Różne rozliczenia	0,00	649 578,00	649 578,00	10,6%

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
18	801	Oświata i wychowanie	130 576 366,48	93 191 566,79	223 767 933,27	51,8%
19	851	Ochrona zdrowia	3 924 345,69	2 992 574,33	6 916 920,02	44,2%
20	852	Pomoc społeczna	53 665 030,35	25 566 968,00	79 231 998,35	52,2%
21	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 410 147,95	5 552 684,07	6 962 832,02	43,5%
22	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 237 411,56	20 156 047,78	27 393 459,34	55,6%
23	855	Rodzina	130 513 013,75	5 393 420,78	135 906 434,53	53,6%
24	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 727 102,41	1 404 858,90	37 131 961,31	42,7%
25	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 938 799,85	4 510 388,00	14 449 187,85	32,0%
26	926	Kultura fizyczna	12 186 769,96	0,00	12 186 769,96	50,4%
		Razem zrealizowane wydatki	582 157 831,19	180 274 251,96	762 432 083,15	47,6%

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 1.326.852.086,93 zł zrealizowano w wysokości 674.536.894,39 zł, tj. 50,8% planu.

Z tego w zakresie:

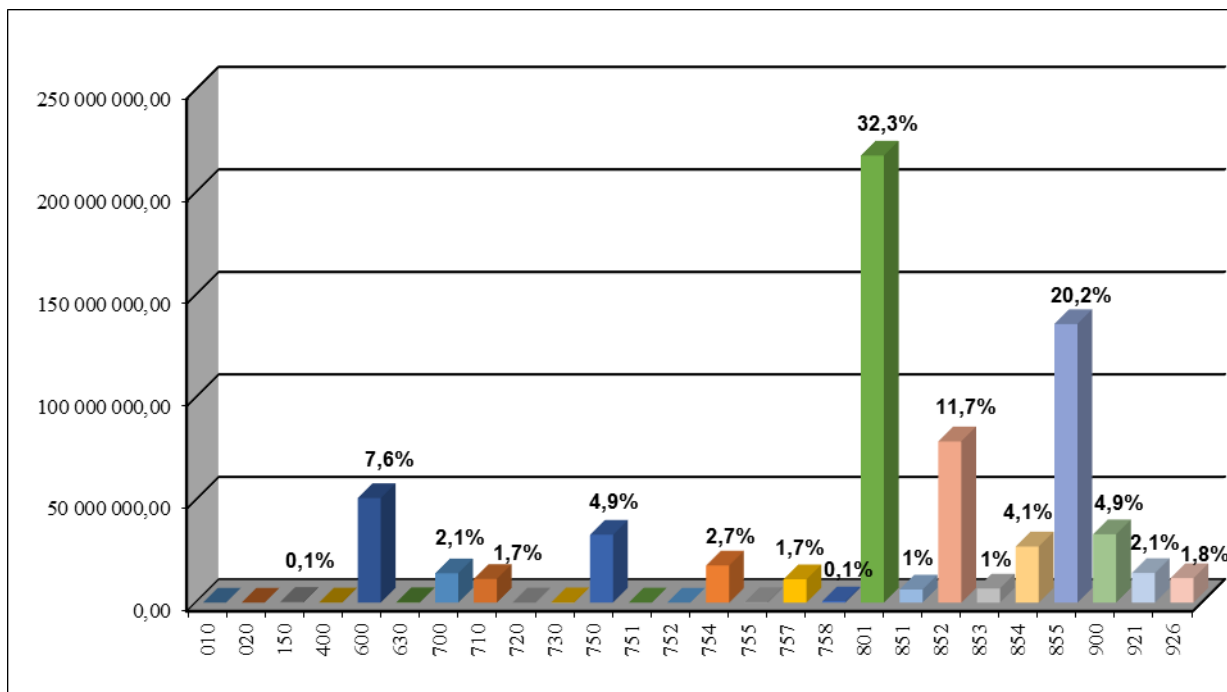
- zadań Gminy, na plan 993 117 539,70 zł wydatkowano 496 990 213,07 zł, tj. 50,0% planu,
- zadań Powiatu, na plan 333 734 547,23 zł wydatkowano 177 546 681,32 zł, tj. 53,2% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	277.854.513,39 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159.952.248,94 zł
- dotacje na zadania bieżące	72.461.194,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.457.511,87 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	4.418.872,87 zł
- wydatki na obsługę długu	11.392.552,98 zł

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

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020r.



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 660,61	0,00	20 660,61	52,9%
2	020	Leśnictwo	0,00	510,19	510,19	10,0%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	381 783,22	0,00	381 783,22	27,7%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 225,37	0,00	104 225,37	23,3%
5	600	Transport i łączność	49 928 037,76	1 089 355,27	51 017 393,03	44,2%
6	630	Turystyka	253 167,80	0,00	253 167,80	42,0%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 149 557,69	146 006,50	14 295 564,19	52,8%
8	710	Działalność usługowa	10 823 291,77	719 542,42	11 542 834,19	45,4%
9	720	Informatyka	44 796,60	0,00	44 796,60	64,9%
10	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	155 000,00	0,00	155 000,00	22,1%
11	750	Administracja publiczna	30 070 501,13	3 040 948,52	33 111 449,65	50,6%
12	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 967,60	0,00	31 967,60	5,5%
13	752	Obrona narodowa	0,00	20 764,04	20 764,04	0,0%
14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 263 834,70	12 873 296,81	18 137 131,51	46,0%
15	755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	238 170,92	238 170,92	45,1%
16	757	Obsługa długu publicznego	11 392 552,98	0,00	11 392 552,98	40,4%
17	758	Różne rozliczenia	0,00	649 578,00	649 578,00	10,6%
18	801	Oświata i wychowanie	124 909 214,84	93 191 566,79	218 100 781,63	53,3%
19	851	Ochrona zdrowia	3 431 792,94	2 992 574,33	6 424 367,27	42,4%
20	852	Pomoc społeczna	53 086 930,35	25 566 968,00	78 653 898,35	52,2%
21	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344 412,95	5 552 684,07	6 897 097,02	44,1%
22	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 237 411,56	20 156 047,78	27 393 459,34	55,9%
23	855	Rodzina	130 513 013,75	5 393 420,78	135 906 434,53	53,6%
24	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 972 781,12	1 404 858,90	33 377 640,02	47,8%
25	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 938 799,85	4 510 388,00	14 449 187,85	47,8%
26	926	Kultura fizyczna	11 936 478,48	0,00	11 936 478,48	55,0%
		Razem zrealizowane wydatki	496 990 213,07	177 546 681,32	674 536 894,39	50,8%

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 276.174.560 zł zrealizowano w wysokości 87.895.188,76 zł, tj. w 31,8% planu, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 270.781.360 zł wydatkowano 85.167.618,12 zł, tj. w 31,5 % planu,
- **zadań Powiatu**, na plan 5.393.200 zł wydatkowano 2.727.570,64 zł, tj. w 50,6 % planu.

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

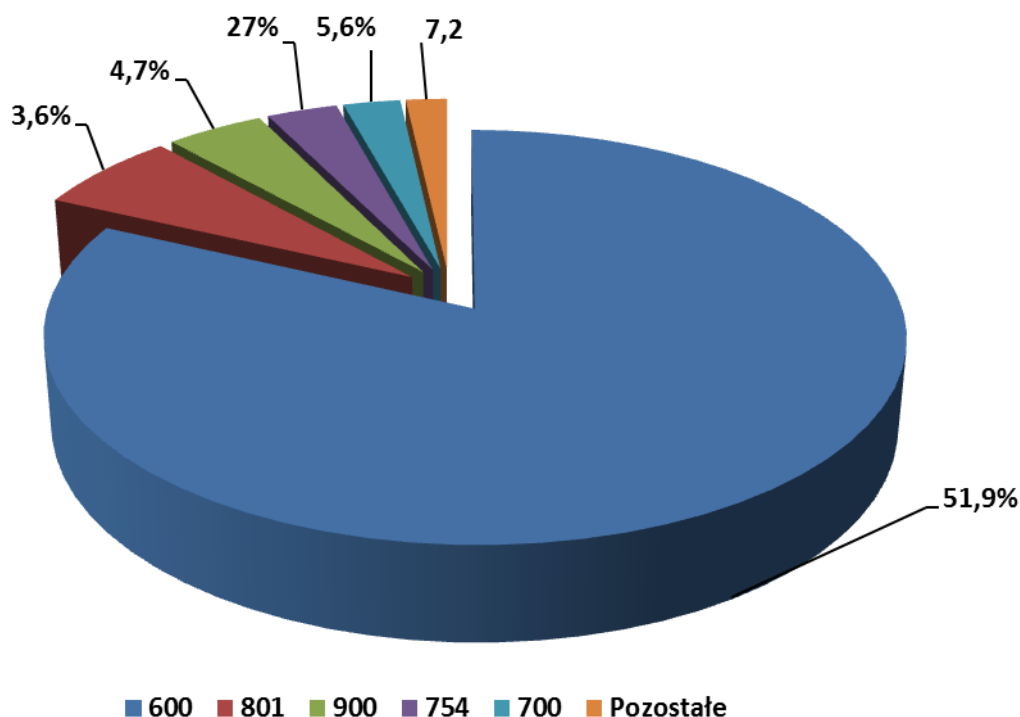
W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2020r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2020r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2020r.</i>
Razem wydatki majątkowe	276 174 560	87 895 188,76	31,8%
Wydatki inwestycyjne roczne w 2019r. w tym:	26 561 106	4 454 706,01	16,8%
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	<i>23 179 106</i>	<i>4 234 121,01</i>	18,3%
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	<i>3 382 000</i>	<i>220 585,00</i>	6,5%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	191 923 451	75 180 724,64	39,2%
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	54 750 523	8 259 758,11	15,1%
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 939 480	0,00	0,0%

Wydatki majątkowe według działów

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.			Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat	OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	160 568,22	0,00	160 568,22	90,1%
2	600	Transport i łączność	71 931 075,85	0,00	71 931 075,85	37,0%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 156 924,63	0,00	2 156 924,63	21,5%
4	710	Działalność usługowa	14 852,03	0,00	14 852,03	0,3%
5	750	Administracja publiczna	54 225,23	0,00	54 225,23	7,5%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 820,00	2 727 570,64	2 769 390,64	50,5%
7	801	Oświata i wychowanie	5 667 151,64	0,00	5 667 151,64	25,4%
8	851	Ochrona zdrowia	492 552,75	0,00	492 552,75	99,3%
9	852	Pomoc społeczna	578 100,00	0,00	578 100,00	55,4%
10	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	65 735,00	0,00	65 735,00	17,5%
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 321,29	0,00	3 754 321,29	21,7%
12	926	Kultura fizyczna	250 291,48	0,00	250 291,48	10,1%
		Razem zrealizowane wydatki	85 167 618,12	2 727 570,64	87 895 188,76	31,8%

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020



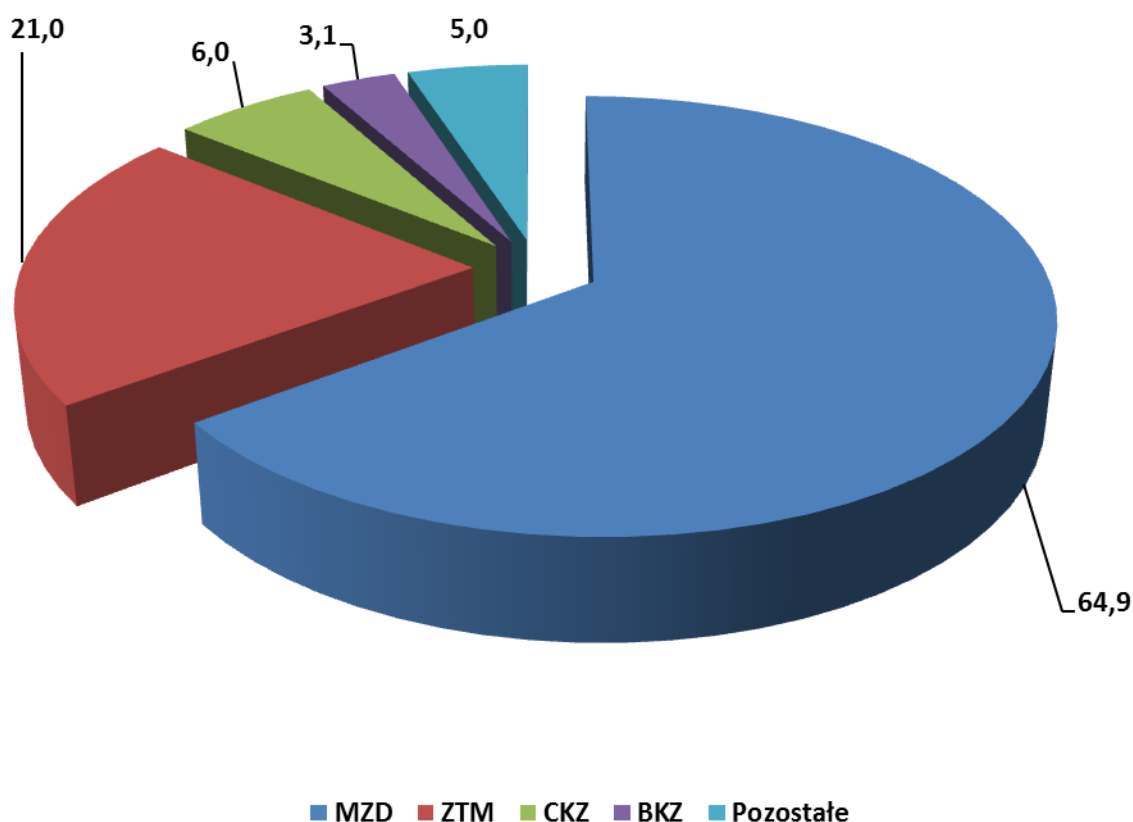
W I półroczu 2020 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z:

- transportem i łącznością (dział 600), realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zarząd Transportu Miejskiego, na które wydatkowano łącznie 71 931 075,85 zł, co stanowi 81,8 % ogółu wydatków majątkowych,
- oświatą i wychowaniem (dział 801), realizowane przede wszystkim przez Centrum Kształcenia Zawodowego, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i Biuro Inwestycji na które wydatkowano łącznie 5 667 151,64 zł, co stanowi 6,4 % ogółu wydatków majątkowych,
- gospodarką komunalną i ochroną środowiska (dział 900), realizowane głównie przez Miejski Zarząd Dróg, na które wydatkowano łącznie 3 754 321,29 zł, co stanowi 4,3 % ogółu wydatków majątkowych.

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

Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (57 013 124,33 zł - 64,9 % ogółu wydatków majątkowych), Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (18 432 983,57 zł – 21,0 % ogółu wydatków majątkowych), Centrum Kształcenia Zawodowego (5 299 577,65 zł – 6,0 % ogółu wydatków majątkowych), Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 727 570,64 zł – 3,1 % ogółu wydatków majątkowych).

Wydatki majątkowe w podziale na jednostki realizujące za I półrocze 2020 r.



4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na kwotę 153.753.750 zł, realizacja wyniosła 144.128.414,60 zł, z tego:

- 77.206.829,82 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 26.921.584,78 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 40.000.000,00 z tytułu kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 20.376.277,00 zł, realizacja wyniosła 20.032.963,40 zł i obejmowała:

- 1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 12.689.650,40 zł zaciągniętych w:
 - Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie 3.800.000,00 zł
 - ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 5.889.650,40 zł
 - Banku Spółdzielczym w Kielcach, II Oddział w Kielcach 3.000.000,00 zł
- 2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 343.313,00 zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadania inwestycyjne:
 - sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach;
dokumentacja + realizacja 261.547,00 zł
 - sieć kanalizacyjna w os. Baranówek – Kaweczyczna w rejonie ulic:
Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego,
Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja 81.766,00 zł
- 3/ wykup obligacji komunalnych (agent emisji: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie) 7.000.000,00 zł.

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

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosił 975.093.155,87 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 898.789.142,60 zł
- pożyczek 4.025.203,27 zł
- obligacji 70.134.000,00 zł
- umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach 2.144.810,00 zł

W I półroczu 2020 roku spłacono zadłużenie w wysokości **20.032.963,40 zł**.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Zaciągnięte kredyty/pożyczki w 2020r.	Spłacone/umorzone zobowiązania w 2020 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	KREDYTY (kapitał)	898 789 142,60	40 000 000,00	12 689 650,40	926 099 492,20
2.	POŻYCZKI (kapitał)	4 025 203,27	0,00	378.113,00 w tym: spłacone: 343 313,00 umorzone: 34 800,00	3 647 090,27
3.	OBLIGACJE	70 134 000,00	0,00	7 000 000,00	63 134 000,00
4.	UMOWA SPRZEDAŻY, KTÓREJ CENA JEST PŁATNA W RATACH	2 144 810,00	0,00	0,00	2 144 810,00
RAZEM		975 093 155,87	40 000 000,00	20 067 763,40	995 025 392,47

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

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

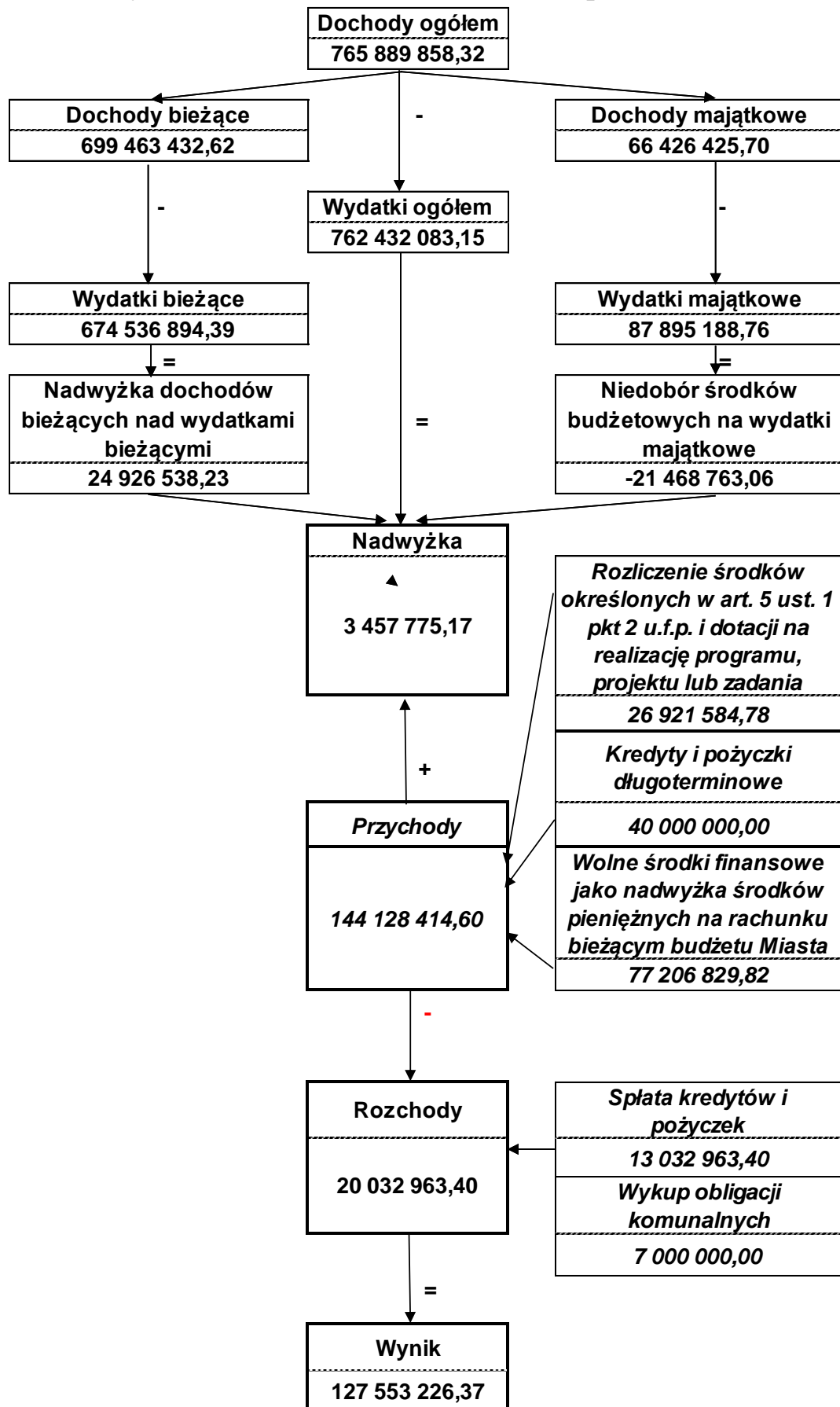
Realizacja budżetu Miasta w I półroczu 2020r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Dochody	1 469 649 173,93	765 889 858,32	52,11%
2.	Wydatki	1 603 026 646,93	762 432 083,15	47,56%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-133 377 473,00	3 457 775,17	
4.	Przychody	153 753 750,00	144 128 414,60	93,74%
5.	Rozchody	20 376 277,00	20 032 963,40	98,32%
6.	Wynik	x	127 553 226,37	x

Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu wyniósł **127.553.226,37 zł.**

Wykonanie budżetu Miasta Kielce w I półroczu 2020r.



8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2020 roku funkcjonowały **wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych**, prowadzone przez następujące jednostki oświatowe:

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

W ramach wydzielonych rachunków dochodów ww. jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 3.977.949,71 zł, a wydatki wykonano w kwocie 3.107.934,94 zł.

Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

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

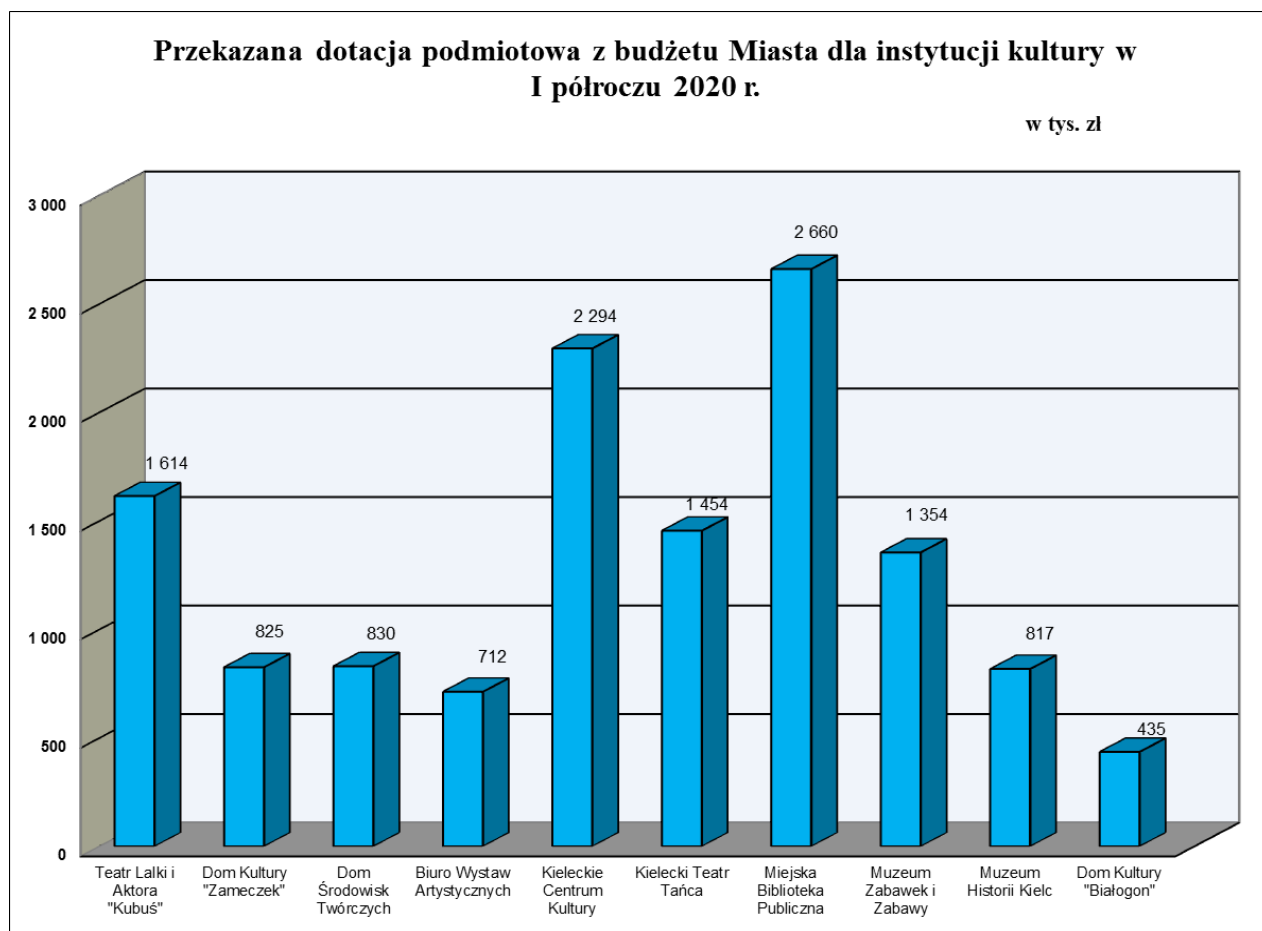
9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W I półroczu 2020 roku prowadziły działalność następujące samorządowe instytucje kultury:

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

W okresie sprawozdawczym instytucje kultury otrzymały dotacje podmiotowe z budżetu Miasta w łącznej kwocie 12.994.763 zł (50,4 % planu).

Wysokość przekazanej dotacji ilustruje Tabela Nr 14



Część II

Wydatki bieżące według działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 674.536.894,39 zł (50,8% planu), z tego wydatki Gminy – 496.990.213,07 zł (50,0% planu), natomiast wydatki Powiatu – 177.546.681,32 zł (53,2% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (50,3% planu)	527.993.144,29 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (53,4% planu)	141.922.174,73 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (48,2 planu)	4.156.648,55 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (22,6% planu)	464.926,82 zł

Wydatki na ww. zadania ujęte są w następujących działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 20.660,61 zł (52,9 % planu), w tym:

- zadania własne (42,5% planu)	13.604,67 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	7.055,94 zł

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

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło (72,1% planu) 3.604,67 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 (50,1% planu) 17.055,94 zł
Środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych */wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/* oraz usługę, która obejmuje pełny zakres opieki weterynaryjnej dla rannych zwierząt.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Powiatu, które realizował Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska i wyniosły 510,19 zł (10,0% planu).

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatkowano (24,3% planu) 510,19 zł
Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

- rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 3.000 zł na zakup budek lęgowych dla ptaków, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 381.783,22 zł (27,7% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej i obejmują:

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano (27,7% planu) 381.783,22 zł
Środki przeznaczono m.in. na realizację projektu pn.: „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT” oraz współorganizację spotkania Rady biznesu przy Prezydencie Miasta Kielce.

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 wyniosły 104.225,37 zł (23,3% planu).

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (19,9% planu), w wysokości 12.949,47 zł
Środki przeznaczono na dostawę wody i ciepła do szaleatów miejskich, dostawę wody do schroniska dla bezdomnych zwierząt, źródeł ulicznych i fontanny miejskiej oraz opłaty za zużycie wody do celów ppoż. na terenie Gminy Kielce.

- rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (40,5% planu), w wysokości 60.719,97 zł
Środki przeznaczone na dostawę energii elektrycznej do szaletów miejskich, schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej dostarczanej do fontann i stałych punktów poboru energii elektrycznej.

- rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (65,8% planu), w wysokości 23.018,24 zł
Środki przeznaczone na dostawę gazu do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

- rozdział 40095 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w 3,8% planu, w wysokości 7.537,69 zł
Środki przeznaczone na opłaty za ścieki odprowadzane z szaletów miejskich i fontanny.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 51.017.393,03 zł (44,2% planu), z tego wydatki Gminy – 49.928.037,76 zł (44,9% planu), natomiast wydatki Powiatu – 1.089.355,27 zł (25,3% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (43,7% planu) 47.371.977,33 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (50,0% planu) 6.515,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (50,7% planu) 3.638.900,70 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Komunikacji.

Powyższy dział zawiera:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w 43,5% planu, w kwocie 41.228.392,87 zł (w I półroczu 2019r. – 42.662.278,14 zł).

Środki przeznaczone na:

- 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce 33.617.879,74 zł
(w I półroczu 2019r. – 35.107.141,80 zł)
- 2/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego 3.971.612,43 zł
(w I półroczu 2019r. – 4.349.231,60 zł)
- 3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych 3.638.900,70 zł
(w I półroczu 2019r. – 3.205.904,74 zł)

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (29,8% planu), w kwocie które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:	1.939.007,07 zł
1/ remonty bieżące dróg (w I półroczu 2019r. – 1.415.294,81 zł)	1.715.712,15 zł
2/ oznakowanie pionowe dróg (w I półroczu 2019r. – 207.660,54 zł)	158.424,72 zł
3/ konserwacja sygnalizacji świetlnej	64.870,20 zł

W ramach remontów bieżących w I połowie 2020 roku wykonano remonty nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni 8.192 m².

W ramach remontów niebitumicznych wykonano następujące zadania:

- a/ remont, modernizacja chodników o łącznej pow. 135 m², (w I półroczu 2019r. – 195 m²),
- b/ remont nawierzchni z elementów drobnowymiarowych (np. ażury, kostka, trylinka) – pow. 186 m², (w I półroczu 2019r. – 349 m²),
- c/ plantowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem, pow. 1.058,00 m², (w I półroczu 2019r. – 2.320,00 m²),
- d/ poprawa przejezdności - pow. 958,00 m², (w I półroczu 2019r. – 2.560,00 m²),

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano (55,4% planu), w wysokości na:	7.843.478,09 zł
1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	6.059.968,41 zł
2/ bieżące utrzymanie dróg	1.327.278,20 zł
W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:	
- remonty niebitumiczne (w I półroczu 2019r. – 267.446,58 zł)	488.182,16 zł
- oznakowanie pionowe ulic (w I półroczu 2019r. – 110.888,28 zł)	261.210,32 zł
- zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej (w I półroczu 2019r. – 193.302,54 zł)	217.016,34 zł
- remonty bitumiczne (w I półroczu 2019r. – 436.588,70 zł)	213.547,17 zł
- remonty przystanków (w I półroczu 2019r. – 38.926,93 zł)	97.135,18 zł
- utrzymanie obiektów mostowych (w I półroczu 2019r. – 91.177,13 zł)	23.933,91 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (w I półroczu 2019r. – 8.856,16 zł)	26.253,12 zł

Wykonano remonty nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni: 9.252,00 m² w analogicznym okresie roku poprzedniego – 7.279,00 m².

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

a/ poprawa przejezdności - wyrównanie nawierzchni z materiałem kamiennym łączna powierzchnia: 20.354,00 m², w analogicznym okresie 2019r. – 17.285,00 m²

b/ remont nawierzchni z trylinki, kostki, bruku łączna pow. – 1.260,00 m², w analogicznym okresie 2019r. – 258,03 m²

c/ remont - budowa chodników pow. 695,00 m², w analogicznym okresie 2019r. – 408,00 m².

W zakresie inżynierii ruchu w I półroczu 2020 roku wykonano m.in. następujące prace:

- progi zwalniające: al. Na stadion– 2 szt.,
- miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych – 4 stanowiska, w analogicznym okresie 2019r. – 10 stanowisk,
- zmiany organizacji ruchu,
- sygnalizacja świetlna,
- elementy bezpieczeństwa ruchu, tj. słupki blokujące i lustra drogowe.

W I półroczu 2020 wydano 72 decyzji na lokalizację i przebudowę zjazdów, 95 szt. opinii dotyczących obsługi komunikacyjnej inwestycji z dróg zarządzanych przez MZD oraz opinii do projektów decyzji o warunkach zabudowy, 62 szt. uzgodnień dokumentacji projektowych oraz informacji w zakresie obsługi komunikacyjnej.

3/ pozostałe wydatki 443.808,48 zł

/w tym m.in. ogłoszenia prasowe, audycje radiowo - telewizyjne, opłaty wieczysto - księgowe, umowa na dzierżawę terenu pod przesył wód opadowych, podatek VAT, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, tzw. franszyza wypłacana zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej w zdarzeniach drogowych, koszty postępowania sądowego/

4/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 12.423,00 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykorzystano środki w 50,0% planu, w kwocie 6.515,00 zł na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców.

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 253.167,80 zł (42,00% planu).

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

- rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki wykorzystano na:

- a) zakup wydawnictw promujących walory krajoznawcze Kielc przewodniki pt.: „Kielce – Góry Świętokrzyskie Ścieżki, szlaki i trasy rowerowe Przewodnik – atlas”, „Przewodnik turystyczny dla rodziców po Kielcach i okolicach”, „Kielce. Przewodnik dla dzieci”, „Rodzinny Paszport Turystyczny”, „Przewodnik dla zmotoryzowanych Kielce – Góry Świętokrzyskie”, „KIELCE”, „Kielce – Największe Atrakcje Turystyczne” 113.967,80 zł
 - b) dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań własnych Gminy Kielce w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa 86.000,00 zł
- Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.**
- c) dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań z budżetu obywatelskiego: „Gra Miejska „Miasto Moje, a w nim...” oraz „Piknik rodzinno – Edukacyjny Zielony Białogon w Kielcach” 53.200,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 14.295.564,19 zł (52,8% planu), z tego wydatki Gminy – 14.149.557,69 zł (53,7% planu), natomiast wydatki Powiatu – 146.006,50 zł (19,4% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (53,7% planu) 14.149.557,69 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (19,9% planu) 146.006,50 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami; Budżetu i Księgowości; Administracyjny; Urbanistyki i Architektury oraz Miejski Zarząd Budynków i ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zrealizowano w 52,0% planu, w wysokości 11.815.154,04 zł
Środki przeznaczono na utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków.

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (61,5% planu)	2.414.502,05 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ podatek VAT od transakcji zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza i Wrzosowej pomiędzy Gminą Kielce a Narodowym Funduszem Zdrowia	954.960,00 zł
2/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach oraz gruntów Nadleśnictwa Kielce	702.643,39 zł
3/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty <i>/wydatki w kwocie 7.738,85 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	229.035,49 zł
4/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi <i>/wydatki w kwocie 17.149,43 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	143.387,62 zł
5/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce	134.115,00 zł
6/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków <i>/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	121.118,22 zł
7/ opłatę dla Urzędu Województwa Małopolskiego za korzystanie z nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Staszica (Kino Moskwa) oraz podatek leśny	71.583,02 zł
8/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń	40.677,60 zł
9/ wydatki związane z ubezpieczeniem mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów, postępowań o zwrot nieruchomości	14.938,00 zł
10/ opłaty za administrowanie i czynsze za nieruchomości położone w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza	1.289,50 zł
11/ wypłatę na rzecz osób prawnych odszkodowań, usługi tłumaczenia	754,21 zł

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

- rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków zrealizowano w 14,8 % planu, w wysokości	65.908,10 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i poróżnianiach lokali po zgonie najemcy	35.099,91 zł
2/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	23.200,61 zł
3/ utrzymanie budynku przy ul. Mazurskiej 48	6.370,58 zł
4/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wynikające z wyroków sądowych w sprawach niedostarczenie lokalu socjalnego	1.237,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 11.542.834,19 zł (45,4% planu), z tego wydatki Gminy – 10.823.291,77 zł (46,5% planu) i wydatki Powiatu – 719.542,42 zł (33,7% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (45,1 % planu)	10.852.934,48 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (53,7% planu)	663.342,48 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (21,7% planu)	26.557,23 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Administracyjny; Geodezji; Organizacji i Kadr; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Urbanistyki i Architektury oraz Kielecki Park Technologiczny; Centrum Usług Miejskich; Geopark Kielce; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w 5,8% planu, w wysokości	13.652,68 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ realizację projektu pn.: „Przestrzeń dla partycypacji 2”	6.032,09 zł
2/ ogłoszenia prasowe, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów	4.520,59 zł
3/ posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3.100,00 zł

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki m.in. na dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrole techniczne. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 wydatkowano jedynie kwotę 241.862,70 zł (19,0 % planu). Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br.

/wydatki w kwocie 179.845,00 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 52,2 % planu, w wysokości 517.307,70 zł które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 483.497,48 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 33.810,22 zł.

Dotację celową przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 373.870,72 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, koszty przeglądu technicznego, naprawy i ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne związane z zajmowanym lokalem oraz czynsz za lokal) | 109.626,76 zł |

natomiast środki własne Miasta w kwocie 33.810,22 zł wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal oraz opłaty pocztowe.

- rozdział 71035 – Cmentarze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 80,1 % planu, w wysokości 1.700.434,19 zł.

Środki przeznaczono na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi. Zadanie w kwocie 122.120,00 zł jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w 43,6% planu, w wysokości 9.069.576,92 zł
Środki wykorzystano na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego | 3.742.928,87 zł |
| 2/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej | 3.469.768,29 zł |
| 3/ bieżącą działalność „Geopark Kielce” | 1.856.879,76 zł |

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

- rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 64,9 % planu, w wysokości 44.796,60 zł Środki przeznaczono na usługę serwisu pogwarancyjnego w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 155.000,00 zł (22,1% planu).

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

- rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 22,1% planu, w wysokości 155.000,00 zł Środki przeznaczono na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów kieleckich uczelni wyższych:

- 1) będących absolwentami szkół średnich i wyższych
z Winnicy na Ukrainie - miasta partnerskiego Kielce 127.500,00 zł
- 2) w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego
Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią
za wybranie kieleckich uczelni 27.500,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 33.111.449,65 zł (50,6% planu), z tego wydatki Gminy – 30.070.501,13 zł (50,6% planu), natomiast wydatki Powiatu – 3.040.948,52 zł (50,7% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (51,1% planu) 32.208.930,36 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (35,4% planu) 865.680,29 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (92,1% planu) 36.839,00 zł

Zadania ujęte z tym dziale były realizowane przez Wydziały: Administracyjny; Organizacji i Kadr; Budżetu i Księgowości; Edukacji, Kultury i Sportu; Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej; Komunikacji; Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi; Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City; Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich; Centrum Usług Miejskich; Kielecki Park Technologiczny.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wykonano w 47,5% planu, w kwocie 3.558.587,61 zł

Środki wykorzystano na:

- 1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.732.601,12 zł
- 2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/ 825.986,49 zł

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z zadaniami Powiatu (57,0% planu), w wysokości 2.234.706,75 zł

które przeznaczono na działalność bieżącą Urzędu Miasta wykonującego zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce – na prawach powiatu grodzkiego).

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

Zrealizowano wydatki w 37,8% planu, w wysokości 221.318,92 zł

m.in. na wypłatę diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, zakup upominków, pucharów, statuetek, kartek świątecznych, usługi hotelowe.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w 53,5% planu, w kwocie 22.694.723,40 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (56,2 % planu) 20.291.602,57zł
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, zakup materiałów papierniczych, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, mebli biurowych, oraz wydatki związane z zapobieganiem, zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem „COVID-19” (zakup środków czystości, rękawic ochronnych, półmasek z zaworem, materiałów do zabudowy stanowisk pracy)

2/ bieżącą działalność Centrum Usług Miejskich (45,0 % planu)	1.703.413,80 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/ wystawienie nowych lub odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, zakup usług naprawy sprzętu komputerowego, asysty techniczne oprogramowania (36,9% planu)	661.261,24 zł
4/ usługi doradztwa podatkowego (36,9% planu)	18.450,00 zł
5/ badanie sprawozdania finansowego (46,4 % planu)	16.236,00 zł
6/ rejestr dłużników ERIF (92,3% planu)	1.845,00 zł
7/ realizację projektu pn.: „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” (13,9% planu)	973,59 zł
8/ interpretacje VAT (40,0% planu)	400,00 zł
9/ pozostałe	541,20 zł

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zrealizowano wydatki w 89,7% planu, w wysokości 76.532,80 zł na koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej. Wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 7,7% planu, w wysokości 77,00 zł które przeznaczono na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w 54,9% planu, w kwocie 3.392.676,47 zł
Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport | 3.119.305,00 zł |
| /w tym w związku z udziałem zawodników drużyny PGE VIVE Kielce w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych w piłce ręcznej mężczyzn, zawodniczek Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych PGNiG Superligi Kobiet w 2020 roku, drużyny piłki nożnej Korona Kielce w rozgrywkach krajowych Lotto Ekstraklasy w 2020 roku, drużyny zawodników piłki ręcznej KU AZS Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w rozgrywkach krajowych I Ligi, drużyny zawodników koszykówki KU AZS Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w rozgrywkach krajowych II Ligi. | |
| 2/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce | 157.168,68 zł |
| /w tym m.in. na: zakup książek i albumów, materiałów promocyjnych, sprzętu | |

fotograficznego, promocję Miasta Kielce poprzez VII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i pastorałek „GLORIA”, w ramach akcji „Liderzy Regionu 2019”, „Super Miasta”, druk i kolportaż informatora „Aktualnie w Kielcach”, realizację cyklu audycji „Nasze Kielce”, współfinansowanie programu „Kierunek Świętokrzyskie”, insert ulotek „Budżet Miasta Kielce 2020”/

- | | |
|--|---------------|
| 3/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | 111.520,62 zł |
| w tym: | |
| a/ „CE RESPONSIBLE – ALTRUISTIC ENTREPRENEUR, CE Sustainable model to support social entrepreneurship” | |
| b/ „Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality” | |
| 4/ opłaty za wynajem powierzchni zajmowaną przez monitory ekranowe zainstalowane na budynku Parkingu Centrum | 4.682,17 zł |

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na łączną kwotę 932.826,70 zł (19,6% planu). Środki przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych druków resortowych | 729.708,97 zł |
| 2/ realizację projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” | 63.223,33 zł |
| 3/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich | 50.489,93 zł |
| 4/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską /m.in. zakup materiałów promocyjnych, usługi hotelarskie, gastronomiczne i tłumaczenia i inne wydatki/ | 34.691,74 zł |
| 5/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej | 24.765,90 zł |
| 6/ realizację projektu pn.: „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” | 17.113,83 zł |
| 7/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych | 10.550,00 zł |
| 8/ pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i programowanie rozwoju lokalnego | 1.560,00 zł |
| 9/ pozostałe | 723,00 zł |

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w 5,5% planu, w wysokości 31.967,60 zł na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich i obejmują:

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 37,4% planu, w kwocie 14.615,14 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 3,2% planu, w kwocie 17.352,46 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania zlecone Powiatowi z zakresu administracji rządowej, które realizowało Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i wyniosły 20.764,04 zł (11,5% planu).

- rozdział 75295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano (11,5% planu) 20.764,04 zł Środki przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego i łączności na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach *Wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/*.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 18.137.131,51 zł (46,0 % planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 5.263.834,70 zł (35,7% planu) oraz zadań Powiatu – 12.873.296,81 zł (52,1% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (36,0% planu) 5.404.124,70 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (52,2% planu) 12.716.857,48 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (28,7% planu) 16.149,33 zł

Powyższe zadania realizowane przez Wydział Budżetu i Księgowości; Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Miejski Zarząd Dróg; Straż Miejską, ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki zrealizowano w 42,9% planu, w wysokości 120.104,35 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, m.in. na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP, zakup sprzętu elektronicznego.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 12.762.033,38 zł (52,2% planu), na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa – 12.716.857,48 zł, dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 40.000,00 zł i środkami własnymi Gminy Kielce – 5.175,90 zł.

Środki wykorzystano na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 11.705.433,51 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwatorskie) 1.011.423,97 zł
- 3/ zakup sorbetów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego 20.000,00 zł
- 4/ uczestnictwo w pokrywaniu kosztów zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19 dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 20.000,00 zł
- 5/ utylizację odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP 5.175,90 zł

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 2423 przypadkach (tj. o 219 mniej niż w I półroczu 2019 r.), w tym:

- 1491 interwencji do pożarów (tj. o 285 mniej niż w I półroczu 2019 r.),
- 1128 interwencji do miejscowych zagrożeń (tj. o 59 więcej niż w I półroczu 2019 r.),
- 89 interwencji do fałszywych alarmów (tj. o 7 więcej niż w I półroczu 2019 r.).

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zrealizowano w 70,8% planu, w wysokości	38.921,94 zł
przeznaczono na:	
1/ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie	38.059,94 zł
2/ działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie, tj. na udział w akcjach ratowniczych	862,00 zł

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

W tym rozdziale wydatkowano w 3,0% planu, na kwotę 1.304,62 zł którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, usługi telekomunikacyjne.

- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w 54,0% planu, w wysokości 4.673.001,50 zł w tym na:

1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	3.753.302,31 zł
2/ wydatki rzeczowe	919.699,19 zł

w tym m.in. na: koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.800.000 zł. Część rezerwy celowej w wysokości 2.370.875 zł została rozdysponowana na pilne działania zapobiegawcze w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się ognisk choroby wywołanej przez koronawirusa COVID-19 w Polsce, w tym m.in. na: dostosowanie pomieszczeń obsługi interesantów, zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla pracowników, zakup systemu do sesji zdalnych Rady Miasta, dezynfekcję pomieszczeń, mycie i dezynfekcję wiat przystankowych komunikacji miejskiej, przejść dla pieszych, zakup sprzętu i wyposażenia ochrony osobistej pracowników zatrudnionych w przedszkolach samorządowych, żłobkach samorządowych w związku z otwarciem placówek.

Ponadto, w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 528.976,96 zł na pilne działania zapobiegawcze w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się ognisk choroby wywołanej przez koronawirusa COVID-19, przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Miejski Zarząd Dróg.

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 16.149,33 zł/.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w wysokości (9,4% planu), przeznaczono na:	12.788,76 zł
1/ wynajem autokaru do przewozu kibiców-gości w związku z meczem piłki nożnej	7.256,70 zł
2/ opłaty za zasilanie kamer, naprawę i konserwację Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce i inne wydatki	5.532,06 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 238.170,92 zł (45,1% planu) na zadania zlecone Powiatowi Kielce z zakresu administracji rządowej.

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

- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (45,1% planu), na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie jest finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.	238.170,92 zł
--	---------------

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 11.392.552,98 zł (40,4% planu).

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

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (40,4% planu). Środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od:	11.392.552,98 zł
1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2009 – 2020 oraz wyemitowanych obligacji	11.353.160,41 zł
2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne	39.392,57 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 4.843.500,00 zł
- zadania własne Powiatu 1.299.156,00 zł

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

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 1.600.000 zł na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie (w I półroczu br. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania) oraz rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 4.400.000 zł.

Część rezerwy celowej, w wysokości **1.256.500 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miast Kielce i jednostek organizacyjnych Miasta Kielce odchodzących na emeryturę w br.

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

- rozdział 75832 – Część równoważącą subwencji ogólnej dla Powiatów

W ramach tego rozdziału Miasto dokonuje wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. W okresie sprawozdawczym przekazano 649.578,00 zł, tj. 50,0 % planu (plan określony został przez Ministra Finansów).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 218.100.781,63 zł (53,3 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań Gminy (52,9 % planu) 124.909.214,84 zł
- zadań Powiatu (53,7 % planu) 93.191.566,79 zł

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (53,6 % planu) 217.715.316,22 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 84,15 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (21,0% planu) 385.381,26 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego.

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowano w 53,8 % planu, w wysokości 65.752.062,31 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (52,2 % planu) 60.556.510,94 zł
W I półroczu 2019r. – 50.558.400,09 zł (51,3 % planu).

W 2020 roku funkcjonują 25 szkoły podstawowe. Do placówek tych uczęszcza przeciętnie 11.893 uczniów, w I półroczu 2019r. uczęszczało 11.836 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w I półroczu 2020r. – 848,63 zł, w I półroczu 2019 r. – 711,93 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 1.042,89 etatów, w I półroczu 2019r. – 1.016,36 etatów, a pracowników niepedagogicznych 436,99 etatów, w I półroczu 2019r. – 389,65 etatów,

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych (87,6% planu) 3.812.238,79 zł
W I półroczu 2019r. – 3.601.550,60 zł (48,4 % planu).

Dotację z budżetu otrzymuje 8 podmiotów, które prowadzą szkoły podstawowe. Do placówek tych uczęszczało średnio 1.284 uczniów, w I półroczu 2019r. – 1.218 uczniów.

Dotacja na ucznia wynosi:

- w klasach I - III 512,20 zł,

- w klasach IV - VIII 481,66 zł,

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 15.

3/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych
przez osobę fizyczną lub prawną (69,2 % planu) 1.383.312,58 zł
natomiast w I półroczu 2019r. – 1.100.842,32 zł (40,8 % planu).

Dotację z budżetu otrzymały 2 szkoły:

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach oraz Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kiecach. Dotację z budżetu przekazywano średnio na 317 dzieci, w I półroczu 2019r. - 256 dzieci.

Dotacja na 1 ucznia wynosi:

- w klasach I - III 743,72 zł,

- w klasach IV - VII 699,37 zł,

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zrealizowano w 51,8 % planu, w wysokości 8.740.072,20 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 (51,2 % planu) 6.154.478,21 zł
 natomiast w *I półroczu 2019r. – 4.835.099,25 zł (50,8 % planu).*
 W roku 2020 funkcjonują 4 szkoły podstawowe specjalne, w I półroczu 2019r. – 4 szkoły podstawowe specjalne. Do szkół tych uczęszcza średnio 275 uczniów, w I półroczu 2019r. uczęszczało – 242 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.729,99 zł, w I półroczu 2019r. – 3.329,96 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 100,69 etatów pracowników pedagogicznych oraz 39,75 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w I półroczu 2019r. – 88,40 etatów pracowników pedagogicznych oraz 33,08 etatów pracowników niepedagogicznych.
- 2/ bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekłe Chorych na oddziałach pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (48,9 % planu) 1.036.607,94 zł
 W placówce przebywało w I półroczu 2020 roku 145 uczniów, w I półroczu 2019 roku – 248 uczniów. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 20,55 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,50 etatu pracowników niepedagogicznych natomiast w I półroczu 2019r. – 18,96 etatów pracowników pedagogicznych.
- 3/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (56,2 % planu) 1.469.714,56 zł
 w *I półroczu 2019r. – 1.115.531,01 zł (50,0 % planu).*
 Dotacje dla uczniów otrzymały 2 szkoły: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju „Droga do sukcesu” w Kielcach oraz Szkoła Podstawowa Specjalna „Akademia Życia”.
 W placówkach przebywało średnio 51 wychowanków, w I półroczu 2019r. – 38 wychowanków.
 Dotacja na jednego ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wynosi:
 - w klasach I - III 5.064,56 zł,
 - w klasach IV - VIII 5.033,40 zł.
 Dotacja na jednego ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosi:
 - w klasach I - III 2.236,27 zł,
 - w klasach IV - VIII 2.205,11 zł.
 Dotacja na jednego ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym w tym z afazją wynosi:
 - 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 wynosi:
 - w klasach I – III 1.181,65 zł,

- w klasach IV – VIII 1.150,49 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

4/ realizacja programu ERASMUS+

(67,2 % planu)

79.271,49 zł

Wydatki zrealizował Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych na projekt pn: „Specjalny to także niezwykły – nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia”.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w 49,5 % planu, w wysokości

1.977.002,81 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

(48,6 % planu)

1.719.397,45 zł

w I półroczu 2019r. – 1.727.038,20 zł (45,5 % planu).

W 2020 roku klasy „0” funkcjonują w 15 placówkach, w I półroczu 2019r. - w 18 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 573 uczniów, w I półroczu 2019r. - 631 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 500,12 zł, w I półroczu 2019r. – 456,16 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 32,95 etatów, w I półroczu 2019r. – 40,67 etatów, a pracowników niepedagogicznych 16,16 etatów, w I półroczu 2019r. – 13,86 etatów.

/wydatki w kwocie 131.982,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych w placówkach

niepublicznych (63,40 % planu)

248.899,77 zł

natomiast w I półroczu 2019r. (49,6 % planu) – 171.765,09 zł.

Dotacje z budżetu otrzymują 4 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 92 dzieci, w I półroczu 2019r. - 74 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 450,09 zł, w I półroczu 2019r. – 389,49 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (14,5 % planu)

8.705,59 zł

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

- rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zrealizowano w 56,4% planu, w wysokości

33.077.434,05 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (50,8 % planu)

23.835.977,89 zł

a w I półroczu 2019r. (52,3 %) – 22.469.649,91 zł.

W 2020 roku funkcjonują 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.571 dzieci, w I półroczu 2019r. – 4.651 dzieci. Miesięczny

koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 869,10 zł, w I półroczu 2019r. – 805,19 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 370,04 etatów, w I półroczu 2019r. – 372,54 etatów, a pracowników niepedagogicznych 322,37 etatów, w I półroczu 2019r. – 323,35 etatów.

/wydatki w kwocie 3.688.306,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (88,9 % planu) 8.231.164,92 zł
a w I półroczu 2019r. (52,1 %) – 7.109.417,34 zł.

Dotację z budżetu otrzymuje 32 podmioty, w I półroczu 2019r. – 29 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio 1.878 dzieci, w I półroczu 2019r. - 1.830 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła 730,62 zł, w I półroczu 2019r. – 647,37 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (48,1 % planu) 884.537,28 zł
a w I półroczu 2019r. (45,4 %) – 673.264,80 zł.

Dotację z budżetu otrzymuje Przedszkole Sióstr Salezjanek oraz Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny. Do przedszkoli uczęszczało średnio 151 dzieci, w I półroczu 2019r. – 130 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 974,16 zł, w I półroczu 2019r. – 863,16 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

4/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (36,9 % planu) 125.753,96 zł
Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkających w Gminie Kielce, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w gminach: Chęciny, Łączna, Sitkówka-Nowiny, Górnio, Miedziana Góra i Zagnańsk oraz przedszkoli niepublicznych w gminach: Chmielnik, Jędrzejów, Morawica, Piekoszków i Starachowice.

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki zrealizowano w 67,0 % planu, w wysokości 1.744.589,13 zł
w I półroczu 2019r. – 1.589.518,83 zł (51,5 % planu).

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

Dotacje z budżetu otrzymują: Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”, Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jaś i Małgosia” oraz Przedszkole Specjalne Baja Patataja. Do przedszkoli uczęszczało średnio 64 dzieci, w I półroczu 2019r. - 59 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
<i>/wydatki w kwocie 14.346,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/</i>	

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 57,7 % planu, w kwocie 103.977,00 zł z tego na:

- 1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (57,2 % planu) 86.504,52 zł
Dotacje otrzymywały 4 punkty przedszkolne, do których uczęszcza średnio 37 dzieci, w I półroczu 2019r. - 43 dzieci.
Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 389,66 zł, w I półroczu 2019r. – 345,26 zł.
/wydatki w kwocie 15.780,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- 2/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (60,2 % planu) 17.472,48 zł
Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczających do publicznych punktów przedszkolnych w gminie Daleszyce oraz niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach: Daleszyce i Miedziana Góra.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zrealizowano w 31,5 % planu, w wysokości 377.563,89 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, Przedszkola Specjalnego „Baja Patataja” 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 Skarżysku Kamiennej, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 33, 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-Wychowawczego „PLANETA A” i Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.

3/ wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochodów w: Szkole Podstawowej nr 11 Integracyjnej, Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, Zespole Szkół Informatycznych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.

- rozdział 80115 – Technika

Wydatki zrealizowano w 55,1 % planu, w wysokości 36.319.601,93 zł

1/ bieżące utrzymanie techników samorządowych (52,2 % planu) 28.427.853,31 zł
w I półroczu 2019 roku (48,6 % planu) – 21.523.818,60 zł.

W 2020 roku funkcjonuje 9 techników. Do techników uczęszczało w 2020r. średnio 5.473 uczniów, w I półroczu 2019 roku – 4.337 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 865,70 zł. w I półroczu 2019r. – 827,14 zł. Technika zatrudniają pracowników pedagogicznych na 514,71 etatach, w I półroczu 2019r. – 414,09 etatów i pracowników niepedagogicznych na 151,59 etatach, w I półroczu 2019r. – 155,02 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (72,58 % planu) 7.859.946,58 zł
w I półroczu 2019 roku (55,3 % planu) – 5.341.247,84 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymuje 8 podmiotów, które prowadzą technika młodzieżowe, w I półroczu 2019r. – 7 podmiotów. Do techników uczęszczało średnio 1.622 uczniów, w I półroczu 2019r. – 1.149 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 15.

3/ realizację programu ERASMUS+ (4,5 % planu) 29.944,57 zł

- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową ” (31,1 %) – 15.050,92 zł,
- Zespół Szkół nr 2 na projekt pn.: „Kształcenie zawodowe poprzez mobilność” (48,9 %) – 8.396,04 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: „Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych” (1,1 %) – 6.497,61 zł,

4/ realizację projektu „Polski ZŁOTY ma 100 lat” (18,8 % planu) 1.857,47 zł
Wydatki realizował Zespół Szkół Elektrycznych.

- rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki zrealizowano w 64,5 % planu, w wysokości 5.432.524,67 zł

1/ bieżące utrzymanie szkół policealnych (36,9 % planu) 12.179,61 zł
w I półroczu 2019 roku (65,9 % planu) – 74.805,29 zł.

W 2020 roku funkcjonuje 1 szkoła policealna w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach. Do szkoły policealnej uczęszczało średnio 9 uczniów, w I półroczu 2019 roku – 29 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 225,55 zł, w I półroczu 2019 roku – 429,92 zł. Szkoła policealna zatrudnia pracowników pedagogicznych na 0,15 etatu, w I półroczu 2019 roku – na 1,54 etatu.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (64,6 % planu) 5.420.345,06 zł
w I półroczu 2019 roku (59,9 % planu) – 7.514.498,22 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymują 24 podmioty, które prowadzą szkoły policealne dla młodzieży oraz dla dorosłych.

W szkołach policealnych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia są zróżnicowane w zależności od semestru i kierunku kształcenia i wynoszą od 116,01 zł do 662,49 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki zrealizowano w 54,2 % planu, w wysokości 5.262.851,23 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia 3.437.920,49 zł
(50,4 % planu).
w I półroczu 2019 roku (42,7% planu) – 1.885.040,73 zł.

W 2020 roku funkcjonuje 5 branżowych szkół I i II stopnia. Do tych szkół uczęszczało 694 uczniów, w I półroczu 2019 roku – 352 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 825,63 zł w I półroczu 2019 roku – 892,54 zł. Szkoły branżowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 64,20 etatach, w I półroczu 2019r. – na 39,44 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 7,99 etatach, w I półroczu 2019r. – na 5,34 etatach.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (63,7 % planu) 1.824.930,74 zł
w I półroczu 2019 roku (51,4 % planu) – 916.595,48 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymuje 5 podmiotów, prowadzące szkoły branżowe I stopnia, w I półroczu 2019r. – 5 podmiotów.

Do szkół branżowych uczęszczało przeciętnie 522 uczniów, w I półroczu 2019r. – 261 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 12 grudnia 2019 roku i wynosiły od 562,78 zł do 783,29 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 15.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowano w 53,3 % planu, w wysokości 30.491.197,29 zł

1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących

samorządowych (52,5 % planu) 26.720.910,71 zł

w I półroczu 2019 roku (48,5 % planu) – 20.301.895,03 zł.

W 2020 roku funkcjonuje 8 liceów ogólnokształcących. Do liceów uczęszczało w I półroczu 2020r. średnio 6.801 uczniów, w I półroczu 2019 roku – 5.397 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 654,83 zł, w I półroczu 2019 roku – 626,95 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 477,75 etatach, w I półroczu 2019 roku – 409,88 etatach i pracowników niepedagogicznych na 125,58 etatach, w I półroczu 2019 roku – 125,05 etatach,

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (62,3 % planu) 1.728.635,05 zł

w I półroczu 2019 roku (46,6 % planu) – 1.348.132,98 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymuje 19 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych. Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 542,65 zł (w oddziale dwujęzycznym – 624,14 zł oraz dla uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego – 1.261,70 zł), w I półroczu 2019 roku – 542,65 zł (w oddziale dwujęzycznym – 624,14 zł); w liceum mistrzostwa sportowego 1.022,02, w I półroczu 2019 roku – 1.022,02 zł, natomiast w liceach dla dorosłych 87,25 zł, I półroczu 2019 roku – 87,25 zł. Do liceów uczęszczało średnio 1.099 uczniów/słuchaczy, w I półroczu 2019 roku - 1.314 uczniów/słuchaczy.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 15.

3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty

prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu

terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (62,2 % planu) 1.971.571,70 zł

w I półroczu 2019 roku (51,8 % planu) – 1.151.565,85 zł.

Dotacje otrzymują 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 564 uczniów, w I półroczu 2019 roku – 331 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia wynosi 579,55 zł (natomiast dla uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego – 1.347,50 zł), w I półroczu 2019r. – 579,55 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 15.

4/ realizację programu ERASMUS+ (24,4 % planu) 70.079,83 zł

Wydatki realizowały:

- IV Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Tell me your role model, let me know who you are” (20,2 %) – 8.981,25 zł,
- VI Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „On the move” (2,3 %) – 900,00 zł,
- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today” (53,7 %) – kwota 20.393,16 zł,
- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „2smart2start” (35,0 %) – kwota 28.718,92 zł,
- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „Future businessmen growing international” (14,0 %) – kwota 11.086,50 zł.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowano w 50,6 % planu, w wysokości 3.265.723,16 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (49,5 % planu) 2.893.820,36 zł

W 2020 roku funkcjonują 4 szkoły zawodowe specjalne, w I półroczu 2019r. – 4 szkoły specjalne.

Do tych szkół uczęszczało w I półroczu 2020 roku przeciętnie 127 uczniów, w I półroczu 2019r. - 126 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 3.797,66 zł, w I półroczu 2019r. - 3.710,78 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 52,26 etatów, w I półroczu 2019 roku – 50,44 etatów; pracowników niepedagogicznych 7,0 etatów, w I półroczu 2019 roku. – 9,09 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (66,31% planu) 356.122,80 zł

Dotacje średnio na 18 uczniów otrzymała Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy „Victor” w Kielcach oraz Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy „Akademia Życia”

Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła odpowiednio:

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 15.

3/ realizację programu ERASMUS+ (22,6 % planu) 15.780,00 zł

Wydatki realizował Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych na projekt pn.: „Teatr jednoczy – równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie”.

- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki zrealizowano w 29,3 % planu, w wysokości 351.402,28 zł
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach.

Wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, opłaty za zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe pracowników, wynajem powierzchni biurowej, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, udział w szkoleniach i kursach pracowników.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Wydatki zrealizowano w 51,8 % planu, w wysokości 183.469,56 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 1 etat oraz pracowników niepedagogicznych 3 etaty.

- rozdział 80146 – Doształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w 12,1 % planu, w wysokości 372.038,90 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym m.in.: organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zrealizowano w 49,1 % planu, w wysokości 6.204.419,30 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych
(49,4 % planu) 6.177.915,43 zł

Stołówki szkolne działały przy 49 szkołach i przedszkolach samorządowych.

W stołówkach tych zatrudnienie wynosi 224,74 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2019r. – 234,30 etatów,

2/ stołówkę działającą przy Zespole Szkół Nr 1 Specjalnych
(52,7 % planu) 26.503,87 zł

W stołówce tej zatrudnienie wynosi 1 etat pracowników niepedagogicznych.

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

Wydatki zrealizowano w 61,4 % planu, w wysokości 5.302.505,15 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (48,7 % planu) 1.674.853,27zł

Wydatki dotyczą 107 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w I półroczu 2019r. – 91 dzieci. Zajęcia z dziećmi w przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych prowadzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na 32,08 etatach, a w I półroczu 2019r. – na 25,07 etatach oraz pracownicy niepedagogiczni na 13 etatach, w I półroczu 2019r. – na 8,17 etatach.

/wydatki w kwocie 87.510,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
(68,3 % planu) 3.555.755,56 zł

Dotacje przekazano średnio na 170136 uczniów niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne), u których orzeciono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności, w I półroczu 2019 roku – na 136 uczniów.

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio na:

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

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 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 w 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 w 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 15.

3/ dotację podmiotową dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (51,3 % planu) 71.896,32 zł

Dotację na 4 uczniów poniżej 6 roku życia otrzymało Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach u których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności.

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

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

Wydatki zrealizowano w 51,3 % planu, w wysokości 6.466.548,74 zł

z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (50,0 % planu) 5.859.349,22 zł

Wydatki dotyczyły 448 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych. Zajęcia z uczniami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 131,37 etatach. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 13,52 etatów.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (64,7 % planu) 467.537,48 zł

W 2020 roku dotacje w szkołach dla młodzieży przekazywano średnio na 19 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego wynosi odpowiednio na uczniów:

a/ z niepełnosprawnością intelektualną stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym w niepublicznych szkołach podstawowych:

klas I – III - 1.170,08 zł,

klas IV – VIII - 1.139,53 zł,

b/ niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją w niepublicznych szkołach podstawowych:

klas I – III - 1.874,94 zł,

klas IV – VIII - 1.844,40 zł,

c/ niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w niepublicznych szkołach podstawowych:

klas I – III - 2.203,88 zł,

klas IV – VIII - 2.173,34 zł,

d/ z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

w niepublicznych szkołach podstawowych:

klas I – III - 4.976,35 zł,

klas IV – VIII - 4.945,81 zł,

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (92,2 % planu) 139.662,04 zł

Dotację wykorzystali Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach oraz Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach na 6 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności.

Stawka dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego wynosi odpowiednio na uczniów:

a/ niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją w publicznych szkołach podstawowych:

klas I – III - 2.722,42 zł,

klas IV – VIII - 2.678,07 zł,

b/ niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w publicznych szkołach podstawowych:

klas I – III - 3.200,03 zł,

klas IV – VIII - 3.155,68 zł,

c/ z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w publicznych szkołach podstawowych:

klas I – III - 7.225,66 zł,

klas IV – VIII - 7.181,31 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki zrealizowano w 17,1% planu, w wysokości 95.537,53 zł
z tego na:

1/ bieżące wydatki dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych (54,3 % planu) 41.176,93 zł

Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

Zajęcia średnio z 45 słuchaczami, w I półroczu 2019r. - z 80 słuchaczami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 0,59 etatu, w I półroczu 2019r. na 0,98 etatach,

2/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (11,2 % planu) 54.360,60 zł

Dotację na 14 słuchaczy otrzymało Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Dotacja na 1 słuchacza kursu wynosiła 3.882,90 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- 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 43,6 % planu, w wysokości 2.359.625,37 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (46,0 % planu) 1.137.833,86 zł

Wydatki dotyczą 161 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na 27,82 etatu.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (42,1 % planu) 897.813,87 zł

Dotacje przekazano średnio na 43 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 15

b/ w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia oraz w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w zależności od kierunku kształcenia w zawodach uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 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 1.952,96 zł do 2.015,28 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 15

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (40,2 % planu) 323.977,64 zł

Dotacje przekazano średnio na 16 uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Stawka dotacji w publicznych liceach ogólnokształcących na 1 ucznia wynosiła odpowiednio:

- 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 15.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości 84,15 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną „Droga do Sukcesu” w Kielcach.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Wydatki wykorzystane zostaną w II półroczu br.

/wydatki pokryte zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 40,5 % planu, w wysokości 4.220.550,98 zł Środki przeznaczono na:

1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń

<p>sojalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (71,0 % planu)</p>	2.416.035,06 zł
<p>2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (68,0 % planu)</p>	204.050,15 zł
<p>3/ realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (12,1 % planu)</p> <p>Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach.</p> <p><i>/program realizowany z dotacji celowej z budżetu państwa/</i></p>	37.906,75 zł
<p>4/ pokrycie kosztów udostępnienia serwisu internetowego ODPN i OSONI</p> <p>- Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych (16,1% planu)</p>	19.350,00 zł
<p>5/ realizację programu „SKS” (100,0 % planu)</p> <p>jako wkład własny tytułem uczestnictwa dzieci/młodzieży szkolnej w ramach Programu „SKS” realizowanego na podstawie porozumienia między Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym a Gminą Kielce.</p>	18.000,00 zł
<p>6/ realizację projektu „Zdalna szkoła” (100,0 % planu)</p> <p>Środki zostały przeznaczone na zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli.</p>	99.718,07 zł
<p>7/ realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (27,6 % planu)</p> <p>Wydatki realizowały:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zespół Szkół Mechanicznych na projekt pn.: „Zawodowa lokomotywa” (16,7 %) – 375.849,93 zł, - Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „AUTOMATYK to Twoja przyszłość” (24,5 %) – 323.256,86 zł, - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Apetyt na wiedzę” (58,9 %) – 500.677,64 zł, - Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „ELEKTRONIK zawód z przyszłością” (100,0 %) – 57.658,91zł, - Szkoła Podstawowa nr 1 na projekt pn.: „Cyfrowa jedyńka” (46,9 %) – kwota 21.743,90 zł, - Szkoła Podstawowa nr 15 na projekt pn.: „Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze” (99,9 %) – kwota 36.559,03 zł, - Gmina Kielce na projekt pn.: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” (91,6 %) – 70.354,56 zł. 	1.386.100,83 zł
<p>8/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (5,4 % planu)</p> <p>Wydatki realizowały:</p>	39.390,12 zł

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Uczę się dla siebie i innych – współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika” (8,5 %) – 6.930,12 zł,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Zdrowe nawyki żywieniowe – podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych – praktyki europejskie” (5,3 %) – 12.460,00 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Na dobry początek – staże zagraniczne uczniów Kopernika” (6,0 %) – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości 6.424.367,27 zł (42,4% planu), z tego wydatki Gminy – 3.431.792,94 zł (38,5% planu), wydatki Powiatu – 2.992.574,33 zł (48,1% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (41,2% planu) 4.718.459,72 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (46,2% planu) 1.705.907,55 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział: Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejski Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 230.000,00 zł

Środki przeznaczono na dotację celową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na pomoc w walce z epidemią koronawirusa COVID-19.

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 50,8% planu, w wysokości 1.286.666,78 zł które przeznaczono na bieżącą działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach, przy ul. Króla Jana III Sobieskiego 30.

- rozdział 85147 – Centra zdrowia publicznego

Wydatki zrealizowano w wysokości (51,9 % planu) 345.824,27 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, przy ul. Wiosennej 1A.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 18,1% planu, w wysokości 506.470,00 zł które przeznaczono na:

1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej	356.970,00 zł
w tym na:	
- Program profilaktyki zakażeń meningokokowych	265.340,00 zł
- Program prewencji ospy wietrznej	56.950,00 zł
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	34.680,00 zł
2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	
w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149.500,00 zł

Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 15.

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 40,0% planu, w wysokości 40.000,00 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki przeznaczono na dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 15.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano (46,7% planu) 2.292.348,85 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez:

1/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	1.870.045,79 zł
w tym m.in. na:	
a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE	1.798.951,63 zł
b/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA (m.in. protokółowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia dla członków GKRPA)	27.292,75 zł
c/ koszty badań lekarzy biegłych sądowych i kosztów komorniczych wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zakup znaczków sądowych	23.084,20 zł
d/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe	20.338,30 zł
e/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych	378,91 zł
2/ Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	285.873,00 zł
z tego na:	
a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	244.000,00 zł
w tym na:	
– organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta	120.000,00 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	124.000,00 zł
b/ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji, rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie rozmów o charakterze motywacyjno – interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami	41.873,00 zł
3/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	136.430,06 zł
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (46,2% planu), na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:	1.705.907,55 zł
1/ osoby bezrobotne	1.629.148,80 zł
2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14.229,00 zł
3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Szkoły Podstawowej nr 33, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół nr 2	2.845,80 zł
<i>/wydatki w kwocie 1.646.223,60 zł pokryto z dotacji z budżetu państwa/</i>	
4/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	59.683,95 zł
- rozdział 85195 – Pozostała działalność	
W ramach tego rozdziału wykonanie planu wydatków wyniosło (8,2% planu). Powyższe środki wydatkowano na transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.	17.149,82 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 78.653.898,35 zł (52,2% planu), z tego wydatki Gminy 53.086.930,35 zł (49,0% planu) i wydatki Powiatu 25.566.968,00 zł (60,2% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (52,2% planu)	74.153.902,14 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (51,7% planu)	4.499.479,14 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (25,9% planu)	517,07 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta	59.897.527,22 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	18.755.854,06 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	517,07 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (61,5% planu), w tym:	23.241.113,92 zł
- środki własne Miasta	20.974.846,92 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.266.267,00 zł

Środki wydatkowano na:

1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 12.603.489,58 zł

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

Funkcjonujące domy pomocy społecznej to: DPS przy ul. Tarnowskiej 10, DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS przy ul. Żeromskiego 4/6 i DPS przy ul. Sobieskiego 30, posiadają łącznie 482 miejsc;

/wydatki w wysokości 2.266.267,00 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/.

2/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, za osoby skierowane przez Miasto 10.464.140,34 zł
Pomocą w tym zakresie objęto 921 osób, w analogicznym okresie 2019r. – 824 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/ 173.484,00 zł
Dom posiada 45 miejsc;

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydatki wyniosły (47,8% planu), na które przeznaczono:	6.470.896,11 zł
- środki własne Miasta	3.915.220,93 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.555.675,18 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a,
ul. S. Żeromskiego 44, ul. M. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75,
ul. Hożej 39, Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3, Małej 17,
ul. Naruszewicza 23, ul. Tujowej 2 oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób

Chorych na Alzheimera przy Al. Legionów 5, ul. Krzemionkowej 1, ul. Warszawskiej 151 (w I półroczu 2019r. – 3.007.112,49 zł)	2.955.640,77 zł
<p>W Klubach Seniora prowadzona jest terapia zajęciowa i działalność kulturalno – oświatowa adresowana do osób, które zakończyły okres aktywności zawodowej. W zajęciach uczestniczyło dziennie około 227 osób, w analogicznym okresie 2019r. około 250 osób, a z usług Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera korzystało 20 osób, w analogicznym okresie 2019r. – 20 osób;</p>	
2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia	493.992,00 zł
Dotacje przekazano:	
- Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”	200.000,00 zł
- Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego	97.500,00 zł
- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”	80.200,00 zł
- Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski	75.000,00 zł
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło”	40.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Arka Nadziei”	1.292,00 zł
3/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C przy ul. Mielczarskiego 45	678.159,76 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 60 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	
4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej	342.789,00 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	
5/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7	328.121,65 zł
W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 35 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
6/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, przy ul. Słonecznej 9	293.318,46 zł
Dom posiada 15 miejsc;	
7/ dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu.	288.636,75 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 21 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

8/ 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>	240.522,84 zł
9/ 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>	236.012,47 zł
10/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym przy ul. Okrzei 8 Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	232.888,80 zł
11/ 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>	208.543,91 zł
12/ działalność Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia	172.269,70 zł

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 52,3 % planu, w wysokości 1.086.851,08 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	867.183,01 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	219.151,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	517,07 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” – 517,07 zł).

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 45,0 % planu, w wysokości 363.731,12 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	1.765,95 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	361.965,17 zł

Środki wydatkowane na:

1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 1.260 osób	361.965,17 zł
2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	1.765,95 zł

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 48,4% planu, w kwocie 2.890.404,13 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	566.597,31 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.323.806,82 zł

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

1/ wypłatę zasiłków okresowych dla 1.578 osób <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	2.323.806,82 zł
2/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 1.318 osób	286.851,92 zł
3/ zakup opału dla 466 osób	184.570,25 zł
4/ koszty pogrzebów 30 zmarłych	81.529,90 zł
5/ wypłatę zasiłku celowego w ramach programu „Planowanie i działanie”	6.140,25 zł
6/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu niezależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych za lata ubiegłe	3.691,41 zł
7/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 188 osób	2.874,30 zł
8/ pomoc rzeczową dla osób na kwarantannie	939,28 zł

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 45,3% planu, w kwocie 1.053.692,89 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	1.014.443,45 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	39.249,44 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych W I półroczu 2020 r. wydano 879 decyzji i wypłacono 12.674 świadczeń. W analogicznym okresie 2019 r. wydano 1.129 decyzji i wypłacono 6.600 świadczeń.	1.014.443,45 zł
2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	39.249,44 zł

- rozdział 85216 - Zasilki stałe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 61,4% planu, w kwocie 4.312.659,82 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	54.819,23 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	4.257.840,59 zł

Środki wydatkowano na:

a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.400 osób (w analogicznym okresie 2019r. – 1.449 osób)	4.257.840,59 zł
b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	54.819,23 zł
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	
W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 51,1% planu, w kwocie na które przeznaczono:	16.905.124,15 zł
- środki własne Miasta	16.157.474,15 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	747.650,00 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ bieżące funkcjonowanie MOPR	16.788.703,31 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 744.650,00 zł/</i>	
2/ realizację projektu pn.: „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielc”	109.304,18 zł
3/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel środków z PEFRON oraz w ramach Aktywnego Samorządu i Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami	4.062,00 zł
4/ sfinansowanie dla 5 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi.	3.045,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
5/ zwrot nieprzysługującego wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej za osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie	9,66 zł
- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (52,5% planu), na które przeznaczono środki własne Miasta.	2.316.135,31 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 119 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	1.574.925,02 zł
2/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej w tym dla:	590.464,00 zł
a/ Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta	225.549,00 zł
b/ Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Barta Alberta	153.124,00 zł
c/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce	106.357,00 zł
d/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	70.500,00 zł
e/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei”	34.934,00 zł

3/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	118.597,48 zł
4/ pokrycie kosztów utrzymania lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	22.557,83 zł
5/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej oraz funkcjonowanie mieszkań interwencyjnych	9.590,98 zł
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
W rozdziale tym wydatki wynoszą (48,8% planu), na które przeznaczono:	14.067.056,56 zł
- środki własne Miasta	12.384.707,70 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	1.682.348,86 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ realizację usług opiekuńczych	12.373.323,60 zł
MOPR objął opieką 1.272 osób obłożnie chorych, w analogicznym okresie 2019r. – 1.507 osób, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby;	
2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstwa oraz rehabilitacyjnych	1.682.348,86 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	
Pomocą tą objęto 302 osób, w analogicznym okresie 2019r. – 382 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.	
3/ zwrot dotacji w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019r.” oraz „Opieka wytchnieniowa - edycja 2019r.”	11.384,10 zł
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	
W rozdziale tym wydatki wynoszą (44,8% planu), na które przeznaczono:	4.772.022,42 zł
- środki własne Miasta	470.122,42 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	4.301.900,00 zł

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

a/ koszty posiłków dla 2.664 osób dorosłych	3.036.519,46 zł
b/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 1.481 osób	1.188.649,67 zł
c/ koszty dostarczania posiłków dla 130 osób	215.735,00 zł
d/ koszty posiłków dla 573 dzieci	205.016,88 zł
e/ zakup naczyń jednorazowych	77.026,70 zł
f/ zakup artykułów żywnościowych dla osób na kwarantannie	49.074,71 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 4.301.900,00 zł/.</i>	

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 75,4% planu, w wysokości 75.375,00 zł na dotację przedmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej z przeznaczeniem na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 26,4% planu, w wysokości 1.098.835,84 zł na które przeznaczono środki własne Miasta.

Wydatki obejmują:

1/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesolej 47/49	591.933,70 zł
2/ realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: - „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielce”	297.774,67 zł
- „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnymi w Kielcach”	78.205,22 zł
- „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”	32.932,71 zł
3/ sfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, urodzonych na terenie miasta Kielce i umieszczonych na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo - leczniczym	50.708,54 zł
4/ dotację celową dla organizacji pozarządowych (<i>wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>), tj. na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Miasta	25.000,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.	
5/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	22.281,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 6.897.097,02 zł (44,1% planu) z tego w zakresie zadań Gminy – 1.344.412,95 zł (36,1% planu) oraz zadań Powiatu – 5.552.684,07 zł (46,6% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (47,7% planu)	6.521.565,80 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (18,6% planu)	363.110,75 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (42,0%)	12.420,47 zł

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

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zrealizowano wydatki w 36,2 % planu, w wysokości	174.364,97 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	161.944,50 zł
- dotacje celowe z innych powiatów	12.420,47 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	117.035,00 zł
--	---------------

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

2/ dofinansowanie wynoszące 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 <i>/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 9.109,72 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/</i>	36.490,85 zł
3/ dofinansowanie wynoszące 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1 <i>/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 3.310,75 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/</i>	18.561,78 zł
4/ dofinansowanie wynoszące 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku /mieszkańców Miasta Kielce korzystających z WTZ w powiecie kieleckim/	2.277,34 zł

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowano środki w 26,4 % planu, w wysokości	686.851,48 zł
które przeznaczono w całości na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do	

realizacji. Wydatki pokryto dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 310.460,75 zł oraz dofinansowano ze środków własnych Miasta w wysokości 376.390,73 zł.

Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 3.047 osób dorosłych i 370 dzieci.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatkowano środki w 51,8 % planu, w wysokości 4.537.290,78 zł które przeznaczono w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.: na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup energii, energii cieplnej, materiałów biurowych i środków czystości, paliwa do samochodu, ochronę, obsługę techniczną i utrzymanie czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego 6.

- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 12.696 zł na pomoc dla repatriantów, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w 39,5 % planu, w wysokości 1.498.589,79 zł które przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ realizację projektów unijnych pn.: | 117.413,03 zł |
| a/ „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” | 61.321,86 zł |
| b/ „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” | 52.986,50 zł |
| c/ „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany” | 3.104,67 zł |
| 2/ realizację programów pn.: | |
| „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”
oraz „Nowoczesne standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” | 1.213.125,13 zł |
| 3/ zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” | 101.148,81 zł |
| 4/ wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | 52.650,00 zł |
| 5/ wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym | 14.252,82 zł |

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 27.393.459,34 zł (55,9%) planu, w tym w zakresie:

- | | |
|---|------------------|
| - zadań własnych Gminy (50,6 % planu) | 7.237.411,56 zł |
| - zadań własnych Powiatu (58,2 % planu) | 20.156.047,78 zł |

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

Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w 53,4 % planu, w wysokości 6.718.977,03 zł
Środki przeznaczone na bieżącą działalność świetlic szkolnych. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 162,08 etatów, w I półroczu 2019r. – 142,60 etatów.

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 42,6 % planu, w wysokości 660.572,92 zł
Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej w Zespole Placówek Oświatowych im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach. W placówce przebywa średnio 35 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 3.115,91 zł, w I półroczu w 2019r. - 3.115,91 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 48,8 % planu, w wysokości 1.885.516,49 zł
Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W roku 2020 funkcjonują 2 takie ośrodki, w których przebywało przeciętnie 77 dzieci, natomiast w I półroczu 2019r. funkcjonowały 2 – ośrodki, w których przebywało 69 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 4.081,20 zł, w I półroczu 2019r. – 4.296,81 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 30,59 etatów pracowników pedagogicznych oraz 17,50 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2019r. – przeciętne zatrudnienie wynosiło 28,03 etatów pracowników pedagogicznych oraz 17,33 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano w 53,2% planu, w wysokości 1.059.878,86 zł
z tego na:

1/ bieżące wydatki dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
które zrealizowało Przedszkole Samorządowe z Oddziałami
Integracyjnymi nr 8 (50,0 % planu) 4.649,69 zł
Środki w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka (62,3 % planu) 746.952,85 zł
Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wynosiła 402,67 zł,
a w I połowie 2019r. – 402,67 zł.

Dotację otrzymują:

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

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

3/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach niepublicznych (39,30% planu) 300.381,92 zł

Dotacja wykorzystana została na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w:

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

Stawka dotacji wynosiła 394,72 zł na 1 dziecko, w I półroczu 2019r. – 394,72 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

4/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (39,50% planu) 7.894,40 zł

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

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

Wydatki zrealizowano w 53,4 % planu, w wysokości 3.314.192,76 zł

Wydatki realizuje Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 70,92 etatów pracowników pedagogicznych, a w I półroczu 2019 roku - 71,71 etatów oraz 15,50 etatów pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2019 roku – 15,92 etatów.

- rozdział 85407 – Płacówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zrealizowano w 53,0 % planu, w wysokości 3.022.295,50 zł

z tego na:

- 1/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (51,8 % planu) 1.474.252,57 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020r. to 29,11 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2019 r. – 28,66 etatów oraz 11,75 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2019r. – 12,17 etatów,
- 2/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (54,2 % planu) 1.350.635,32 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020r. to 25,28 etatów pedagogicznych, w I półroczu 2019 roku - 24,17 etatów oraz 12,50 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2019 roku - 13,50 etatów,
- 3/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS” (53,4 % planu) 197.407,61 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020r. to 3,54 etatów pedagogicznych oraz 1,40 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zrealizowano w 62,1 % planu, w wysokości 5.428.183,42 zł
z tego na:

- 1/ bieżące utrzymanie internatów i burs szkolnych (51,1% planu) 2.898.530,34 zł
W 2020r. funkcjonowały 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz jedna bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało w I półroczu 2020r. przeciętnie 437 wychowanków, w I półroczu 2019r. – 451. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 1.105,47 zł, w I półroczu 2019r. – 953,27 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 32,12 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2019r. – 31,10 etatów oraz 50,25 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2019r. – 50,75 etatów.
- 2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (82,5 % planu) 2.529.653,08 zł
Dotacje z budżetu przekazano w I półroczu 2020r. przeciętnie na 586 uczniów, w I półroczu 2019r. na 272 uczniów.
Dotacja na 1 ucznia wynosi 719,06 zł, w I półroczu 2019r. – 719,06 zł.
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zrealizowano w 18,2 % planu, w wysokości 136.531,27 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 (24,3 % planu) 109.225,02 zł

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

2/ wkład własny Gminy w realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (9,1 % planu) 27.306,25 zł

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (51,6 % planu) 170.384,96 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. W Schronisku przeciętne zatrudnienie wynosi 7,00 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 79,0 % planu, w wysokości 3.456.508,77 zł

Środki te przeznaczono na dotacje dla:

1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencjonalną Koło w Kielcach 1.958.232,90 zł

2/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT” 906.251,97 zł

3/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „PLANETA A” 318.782,10 zł

4/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 273.241,80 zł

W w/w ośrodkach przebywa średnio 127 dzieci, w I półroczu 2019r. – 125 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 4.554,03 zł, w 2019r. – 4.554,03 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 55,4 % planu, w wysokości 1.371.937,87 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W placówce przebywa przeciętnie 28 wychowanków, w I półroczu 2019r.- 30 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 8.166,30 zł, w I półroczu 2019r. – 6.840,79 zł. Przeciętne zatrudnienie to 13,83 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2019r. 13,33 etatów oraz 13,75 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2019r. – 13,58 etatów.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w 0,3 % planu, w wysokości 500,00 zł
W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 74,8 % planu, w wysokości 167.979,49 zł
Środki przeznaczono na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 135.906.434,53 zł (53,6% planu), z tego wydatki Gminy 130.513.013,75 zł (54,0% planu) i wydatki Powiatu 5.393.420,78 zł (46,9% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (46,4% planu) 14.879.391,33 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (54,8% planu) 120.657.232,89 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (28,7% planu) 369.810,31 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta 14.750.605,35 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 120.786.018,87 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 369.810,31 zł

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 88.210.355,33 zł (58,0% planu), na które przeznaczono:

- dotację celową z budżetu państwa 88.132.139,93 zł
- środki własne Miasta 78.215,40 zł

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1/ wypłatę świadczeń wychowawczych dla 28.225 dzieci w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 87.389.395,93 zł
- 2/ obsługę świadczeń wychowawczych 742.744,00 zł
- 3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek 78.215,40 zł

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

W rozdziale tym wykonano plan wydatków w 52,0 % planu, w wysokości 32.484.772,34 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	1.313.085,73 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	31.171.686,61 zł
Środki wydatkowane na:	
1/ wypłatę zasiłków	30.304.906,61 zł
w tym:	
a/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 946 osób (w I półroczu 2019r. – 877 osób)	8.824.849,57 zł
b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.498 osób (w I półroczu 2019r. – 6.905 osób)	8.797.537,32 zł
c/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 3.346 osób (w I półroczu 2019r. – 4.555 osób)	6.111.399,56 zł
d/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.042 osób (w I półroczu 2019r. – 854 osób)	2.785.039,51 zł
e/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 797 osób (w I półroczu 2019r. – 752 osób)	1.579.184,85 zł
f/ świadczenia rodzicielskie dla 152 osób (w I półroczu 2019r. – 292 osób)	1.432.935,50 zł
g/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 424 osób (w I półroczu 2019r. – 613 osób)	409.000,00 zł
h/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 89 osób (w I półroczu 2019r. – 116 osób)	344.960,30 zł
i/ świadczenie „Za Życiem” dla 5 osób	20.000,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ koszty obsługi administracyjno – biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego	1.131.477,44 zł
3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	866.780,00 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 oraz pobranej na obsługę świadczeń rodzinnych w nadmiernej wysokości i naliczonych od nich odsetek	181.008,29 zł
5/ koszty obsługi wypłat świadczenia „Za Życiem”	600,00 zł

- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 38,6% planu, w wysokości 446.604,60 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 443.891,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 2.713,60 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 443.891,00 zł
Wnioski o wydanie Kart złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 3.589 rodzin
- 2/ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 2.713,60 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2.980.220,79 zł (23,9% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 2.975.730,79 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 4.490,00 zł

Środki wydatkowano na:

- 1/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.496.620,00 zł
(w analogicznym okresie 2019r. – 1.492.400,00 zł)

Dotacje przekazano:

- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” dla 6 Klubów Młodzieżowych 460.200,00 zł
- Dziennemu Ośrodkowi Socjoterapii Rafael 244.800,00 zł
- Stowarzyszeniu „Siemacha” 295.800,00 zł
- Oratorium Świętokrzyskiemu dla 2 świetlic 121.420,00 zł
- Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic 109.200,00 zł
- Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców 85.800,00 zł
- Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36 85.800,00 zł
- Fundacji „MOŻESZ WIĘCEJ” dla Świetlicy Środowiskowej „Brachu” 70.200,00 zł
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce” 23.400,00 zł

- 2/ bieżące funkcjonowanie 5 Świetlic Środowiskowych, prowadzonych przez MOPR, tj. przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1 Maja 196, ul. M. Konopnickiej 5, ul. ks. P. Ściegiennego 270d 1.033.013,98 zł
Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 348 dzieci, w analogicznym okresie 2019r. – 216 dzieci.

- 3/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 274.176,38 zł

- 4/ realizację Programu „Dobry Start” 4.490,00 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

5/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start”	1.184,87 zł
6/ realizację Programu pn.: „EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”	170.735,56 zł
- rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
W rozdziale tym wydatkowano środki w 46,2% planu, w wysokości Środki przeznaczono na bieżącą działalność:	6.042.575,09 zł
1/ żłobków samorządowych	5.345.641,98 zł
Na terenie Miasta funkcjonuje 5 żłobków samorządowych oraz 1 filia żłobka samorządowego, które dysponują 645 miejscami. Średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 183 dzieci. W żłobkach zatrudnione są 180 osoby;	
2/ Żłobka Samorządowego i Zakładowego „Uśmiech malucha” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	655.113,11 zł
Żłobek dysponuje 70 miejscami, średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 74 dzieci, zatrudniono w nim 23 osoby.	
<i>/wydatki w wysokości 404.250,00 zł pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ realizację Programu „Maluch Plus”	41.820,00 zł
- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (45,9% planu), na które przeznaczono:	2.757.134,62 zł
- środki własne Miasta	2.079.441,85 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	573.061,30 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	104.631,47 zł
Wydatkowana kwota obejmuje:	
1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /231 dzieci/	1.176.126,02 zł
2/ dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500 plus”	567.801,30 zł
<i>/wydatki pokryto 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, dla osób zatrudnionych do pomocy (15 osób)	364.196,38 zł
4/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49	315.689,33 zł
5/ dotację celową na koszty utrzymania 18 dzieci pochodzących z Kielc,	

a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów	108.595,54 zł
6/ 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>	104.631,47 zł
7/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 34 wychowanków	101.241,94 zł
8/ realizację projektu „Akademia Samodzielności”	7.200,00 zł
9/ koszty pobytu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą Rządu Polskiego <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	5.260,00 zł
10/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 1 osoby usamodzielniającej się z rodziny zastępczej	3.470,00 zł
11/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby usamodzielniającej	2.500,00 zł
12/ pozostałe	422,64 zł
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	
W rozdziale tym wydatkowano środki w 48,5% planu, wysokości na które przeznaczono:	2.636.286,16 zł
- środki własne Miasta	2.207.882,67 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	163.224,65 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	265.178,84 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:	
a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.780.018,19 zł
b/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem <i>/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/</i>	311.865,00 zł
c/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do placówek na terenie Miasta Kielce <i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/</i>	265.178,84 zł
d/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i obsługa świadczenia <i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	163.224,65 zł

e/ świadczenia pieniężne i rzeczowe na usamodzielnienie osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych	61.989,20 zł
f/ opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	44.542,28 zł
g/ pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej	9.468,00 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

W rozdziale tym wydatkowano środki w 65,1% planu, w wysokości 348.485,60 zł
Środki przeznaczone na opłacenie składek dla 473 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/* oraz zwrot składki z tytułu ubezpieczenia społecznego podopiecznych za lata ubiegłe.

- rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 250.000 zł na sfinansowanie „Kieleckiego Bonu Żłobkowego”, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 33.377.640,02 zł (47,8 % planu), z tego w zakresie:

- zadań Gminy (49,1% planu)	31.972.781,12 zł
- zadań Powiatu (30,2 % planu)	1.404.858,90 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez: Wydział Administracyjny; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Gospodarki Nieruchomościami; Organizacji i Kadr; Biuro Inwestycji oraz Geopark Kielce; Miejski Zarząd Dróg i Straż Miejską.

Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zrealizowano w 26,6 % planu, w wysokości 425.798,92 zł

Środki wykorzystano na:

1/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście (plan wykonano w 27,6 %), w tym na konserwację i bieżące utrzymanie: a/ kanalizacji deszczowej	414.579,17 zł
--	---------------

b/ oczyszczalni wód deszczowych	
c/ rowów i rzek (rzeka Silnica i Zalew Kielecki)	
d/ rowów komunalnych	
e/ fontann na Rynku i przy ul. Warszawskiej	
f/ przejść podziemnych wraz z pompowniami	
2/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z pasa drogowego (plan wykonano w 11,2 %)	11.219,75 zł
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	
W rozdziale tym wydatkowano środki w 41,9 % planu, w wysokości (w I półroczu 2019r. – 14.718.996,79 zł).	16.369.927,44 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ zagospodarowanie odpadów komunalnych	7.731.160,41 zł
2/ odbiór i transport odpadów komunalnych	7.115.040,00 zł
3/ prowadzenie i funkcjonowanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)	708.558,97 zł
4/ koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami	606.405,35 zł
5/ likwidację dzikich wysypisk	141.764,61 zł
6/ edukację ekologiczną mieszkańców	34.046,40 zł
7/ monitoring odpadów komunalnych	32.951,70 zł
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	
W rozdziale tym wydatkowano środki w 64,8 % planu, w wysokości (w I półroczu 2019r. – 7.435.834,74 zł).	5.543.172,84 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ zimowe utrzymanie ulic (98,0 % planu)	4.113.675,53 zł
2/ oczyszczanie Miasta (14,6 % planu), w tym na:	328.483,81 zł
a/ utrzymanie szaleatów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych	135.844,47 zł
b/ utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych	132.807,20 zł
c/ roboty porządkowe związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia	31.800,00 zł
d/ bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, prace porządkowe na placach zabaw i miejscach rekreacji	28.032,14 zł
3/ letnie oczyszczanie miasta (51,3 % planu)	1.051.039,83 zł
w tym na:	
a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 223.896 mb,	
b/ letnie zamiatanie chodników o łącznej długości 33.079 m ²	

- c/ pozimowe oczyszczanie ulic o długości 218.716 mb i chodników, kładek oraz schodów łącznie 118.861 m²
 - d/ opróżnianie 700 sztuk koszy ulicznych na 142 ulicach
 - e/ utrzymanie czystości na 581 przystankach komunikacji miejskiej
 - f/ jednorazowe letnie zmiatanie ulic – 5.510 mb
 - g/ jednorazowe letnie zmiatanie chodników i ścieżek rowerowych – 7.411 m²
- 4/ zakup 50 szt. betonowych koszy ulicznych oraz 30 szt. ławek betonowych bez oparcia 49.973,67 zł

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w 14,0 % planu, w wysokości 503.511,91 zł. Środki wykorzystano głównie na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni, elementów małej architektury parkowej, prace remontowe oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w 94,4 % planu, w wysokości 1.303.226,04 zł. Środki przeznaczono na działalność Schroniska dla bezdomnych zwierząt, w tym m.in.: zakup internetu, ubezpieczenie samochodu, kastrację kotów oraz sterylizację suk, wszczepianie mikroprocesorów, wynajem pomieszczeń od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach. Przekazano dotację w wysokości 1.250.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Arka Nadziei” z przeznaczeniem na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki w 44,1 % planu, w wysokości 3.740.862,45 zł obejmowały:

- 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (33,4 % planu) 1.404.858,90 zł
- 2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej, konserwację i modernizację sieci oświetlenia ulicznego (54,6 % planu) 2.336.003,55 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 62.608,34 zł (5,4 % planu) na:

- 1/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację

zadań dotyczących edukacji ekologicznej	34.500,00 zł
2/ propagowanie edukacji ekologicznej, tj. realizację projektu pn. „Zielony Patrol”, spotkania o charakterze profilaktycznym dla wychowanków szkół, mieszkańców miasta i podopiecznych innych placówek oświatowych, nagrody dla dzieci w ramach prowadzonych konkursów w zakresie promowania idei proekologicznych oraz bezpieczeństwa	16.468,34 zł
3/ zakup misy paleniskowej wraz z asortymentem ogniskowym, 15 sztuk lornetek turystyczno-edukacyjnych, budek lęgowych dla zwierząt, namiotów edukacyjno-impresowych na potrzeby Ogrodu Botanicznego	11.640,00 zł

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym wydatkowano środki w 99,4 % planu, w wysokości 5.129.609,04 zł
Środki przeznaczono na utylizację odpadów niebezpiecznych z ul. Krakowskiej.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w 37,2 % planu, w wysokości 298.923,04 zł
które wykorzystano na:

1/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic	176.504,96 zł
2/ prace remontowe	84.481,81 zł
3/ opłaty na rzecz budżetu państwa	18.127,14 zł
4/ zakup domków dla owadów i budek dla jerzyków, stojaków i nasion	7.583,44 zł
5/ opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4.673,10 zł
6/ konserwację źródeł ulicznych	4.291,90 zł
7/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń	1.529,57 zł
8/ pozostałe wydatki (w tym: ogłoszenia prasowe, edukację ekologiczną, uzyskanie warunków technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej)	1.731,12 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 14.449.187,85 zł (47,8% planu), z tego wydatki Gminy – 9.938.799,85 zł (46,5% planu), natomiast wydatki Powiatu – 4.510.388,00 zł (50,8% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (47,5% planu)	14.314.187,85 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu)	135.000,00 zł

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

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w 12,3% planu, w wysokości 216.501,85 zł na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta, organizowanej przez Wydział Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Środki przeznaczono na:

1/ dotację na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	90.000,00 zł
2/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	60.000,00 zł
3/ organizację uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce” (zaproszenia, statuetki, prowadzenie, koncert)	49.466,00 zł
4/ koszty związane z konkursem na kandydata na dyrektora Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”	9.642,00 zł
5/ współorganizację finału WOŚP, ZAiKS	7.108,85zł
6/ pozostałe	285,00 zł

Wykaz dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania Miasta w zakresie kultury zawiera Tabela Nr 15

- rozdział 92106 – Teatry

Wydatki zrealizowano w 50,0% planu, w wysokości 3.067.650,00 zł

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

a/ Kieleckiego Teatru Tańca 1.453.600,00 zł

W I półroczu 2020 roku Tancerze Kieleckiego Teatru Tańca wystąpili m.in. w spektaklach pt. „Dziadek do orzechów”, „Brodzić po Wodzie”, II części „Zobacz jazz”.

Kielecki Teatr Tańca zorganizował lekcje, konkurs zajęć tanecznych on – line, Weekend Pozytywnych Emocji – zwiedzanie wystawy składającej się ze 100 fotografii ze spektakli Kieleckiego Teatru Tańca, zwiedzanie garderoby Teatru, ekspozycję 30 albumów ze zdjęciami, folderów Kieleckiego Teatru Tańca oraz barwny korowód spod siedziby KTT ulicą Sienkiewicza, ulicą Małą do Rynku, flash mob na Rynku.

b/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 1.614.050,00 zł

W I półroczu 20120 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” przygotował premiery: „Wszystkie myszy lubią ser”, „Pan Brzuchatek”, „Noc żywych zabawek”.

Razem z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i Komendą Miejską Policji Teatr zorganizował warsztaty w ramach Świętokrzyskiej Akademii Bezpieczeństwa. Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” włączył się w obchody XXVIII Tygodnia Kultury Języka, zorganizował konkurs na najciekawszy domowy teatrzyk oraz konkurs literacki „Pewnego razu w kamienicy ...”.

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

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w 50,0 % planu , w wysokości 2.089.890,00 zł

Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 825.000,00 zł

W I półroczu 2020 r. Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych m.in.: „Zameczkowe Studio Piosenki”, „Zameczkowe warsztaty taneczne”, „Malarstwo Cyfrowe z Grafiką Komputerową i Fotografiami”, „Akademia Sztuki”, „Mała Akademia Sztuki”, Sekcja „Art. – Styl”, „Akademia Rękodzieła”, „Studio Malarstwa dla Nieprofesjonalistów *Pasja*”, „Tkanina Artystyczna”.

Zameczek przygotował również wystawy, spotkania edukacyjne, konkursy plastyczne, fotograficzne, wikalne.

2/ Domu Środowisk Twórczych 830.290,00 zł

W I półroczu 2020 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował m.in.: ponad 42 różnorodne wydarzenia, z czego 17 koncertów z gatunku jazzu, folku, bluesa, muzyki klasycznej, m.in.: koncert noworoczny chóru Fermata, „Gospel – muzyka radości”, „XI Jubileuszowa wokalna bitwa morska”, koncert Maksyma Rzemieńskiego, „PoKąśliwe reminiscencje” recital Krzysztofa Piaseckiego, „Cała jesteś w skowronkach” – koncert akustyczny SKALDOWIE rodzinie & Wołosatki, koncert zespołu „Strauss Ensemble”.

DŚT zorganizowało również szereg wystaw: finisaż i benefis Jarosława Janowskiego, wernisaż wystawy malarstwa Józefa Michałka, wernisaż wystawy Janusza Matuszewskiego.

Ponadto Pałacyk T. Zielińskiego organizował Klub Podróżnika, Teatry czwartkowe, koncerty on-line: Domówka 2020 – Internetowy Festiwal Piosenki Uziemionej, „Piotr Bukartyk na żywo jako rekompensata za utracony wieczór wyborczy”.

3/ Domu Kultury „Białogon” 434.600,00 zł

W I półroczu 2020 roku Dom Kultury „Białogon” zorganizował warsztaty muzyczno-plastyczne w ramach akcji „Zima w mieście”, warsztaty „Muzyczna Kuźnia”, koncert „Jam Session z mistrzami”, koncert on-line „Sprzedawcy Dymu i Przyjaciele live Przy kominku”, sekcje zainteresowań: zajęcia z gitary akustycznej, pianina, wokalne.

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki zrealizowano w 55,3% planu, w wysokości 712.028,00 zł

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, w tym środki w kwocie 135.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez Filię Biura Wystaw Artystycznych w Busku Zdroju – Galerię „Zielona”, w ramach otrzymanej przez Miasto Kielce na ten cel dotacji z Gminy Busko-Zdrój.

W I półroczu 2020 roku Biuro Wystaw Artystycznych prezentowało wystawy, m. in.: „Kapitał sztuki”, XXIII OPF „Ponidzie 2019”, „Sienkiewka”, „Obieg-konteksty”, „Zapis współczesności. Świat na papierze”, „Self mapping”.

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało spotkania ze sztuką, zajęcia edukacyjne oraz warsztaty.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki zrealizowano w 50,7% planu, w wysokości 2.293.650,00 zł
Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na wydatki bieżące.

W I półroczu 2020 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało szereg imprez cyklicznych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym, m.in.: koncert „Kortez - przedpremierowo”, występy artystyczne w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spektakl teatralny „Brzechwa mojego dzieciństwa – teatr po trzecim dzwonku”, „Czworo do poprawki”, multimedialny spektakl podróżniczy – „Kolumbia”, spektakl „bida z nendzom bez świot pendzom. Świat według górali świętokrzyskich”, „Wiersze na murach” – spotkanie z autorem tekstów Michałem Zabłockim, koncert – Darii Zawiałow, Krzysztofa Kiljańskiego, spotkanie z Haliną Kunicką połączone z mini recitalem, „Novi Piano Duo” – koncert duetu fortepianowego, „Weekend Pozytywnych Emocji” – pokazy filmowe w „kinie rowerowym”, koncerty, wystawa prac Jana Lebensteina, zajęcia literacko – plastyczne.

- rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zrealizowano w 50,0% planu, w wysokości 2.660.505,00 zł
Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

W I półroczu 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna realizowała zadania, tj. m.in.: udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, współpraca ze szkołami, klubami osiedlowymi i organizacjami społeczno-kulturalnymi, zakupy książek i darowizny.

Zorganizowano również dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m.in.: Konkurs na Najlepszego Czytelnika, Konkurs Dzieci czytają dzieciom – Audiobook, Konkursy internetowe, Biblioterapia, Lekcje biblioteczne, Tydzień Kultury Języka, Dyskusyjne Kluby Książki, Biblioteka dla Seniora, Spotkanie autorskie z prof. Jerzym Bralczykiem.

- rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w planu 50,0%, w wysokości 2.171.040,00 zł
Środki przeznaczone na dotację podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 1.354.020,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w I półroczu 2020 roku prowadziło prace związane z przygotowaniem wystaw ze zbiorów własnych oraz wypożyczanych: „Stroje historyczne w miniaturze”, „Świat modeli”, mini wystawa poświęcona Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego im. Stanisława Wyspiańskiego. Prowadzono zajęcia ze stałej oferty edukacyjnej oraz okazjonalne towarzyszące wystawom, wydarzenia i imprezy w ramach działalności promocyjno-oświatowej oraz uczestniczyło w imprezach zewnętrznych.

Muzeum Zabawek i Zabawy zrealizowało cykl zajęć w ramach ferii: „Bez skuchy”, „Gry w PRL-u”, „Zagadkowy aktyw”. Muzeum organizowało także warsztaty, spotkania,

zajęcia w Aptece Wyobraźni oraz wzięło udział w Weekendzie Pozytywnych Emocji.

2/ Muzeum Historii Kielc 817.020,00 zł

Muzeum Historii Kielc w I połowie 2020 roku zrealizowało m. in. wystawy: stała wystawa historyczna, „100 lat Huty Ludwików w Kielcach 1919-2019”, fotografii A. Myśliwca „Tajemnica cerkwi”, doroczna wystawa TPSP, prezentacja ceramiki związana z wystawą „100 lat SHL...”.

Poza Muzeum zorganizowało wystawę „Dzieje Herbów Kieleckich” w fili Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Górnicza; „Wszystkie kolory Czarnego Łądu” – wystawa plenerowa na Runku oraz „Wojewodowie Kieleccy II RP” – wystawa plenerowa na Rynku.

Muzeum Historii Kielc zorganizowało zwiedzanie, warsztaty oraz spotkania promocyjne.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 51.000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, w tym nagrobków na Kieleckich Cmentarzach, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w 46,4 % planu, w wysokości 1.237.923,00 zł na działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego.

Wzgórze Zamkowe organizowało warsztaty i konkursy artystyczno – edukacyjne dla dzieci i dorosłych, w tym m.in. wystawy: „To Tu Moje Świątokrzyskie”, „Robić/Rzeczy + Oblicza Nowego Rzemiosła”, „Melancholia”, „Proste Przyjemności. Plakaty domowe”, „Przestrzeń publiczna w czasach zarazy”, „Dziewczyny na warsztat”, wydarzenia, wykłady i warsztaty: „Lampki Oliwne”, „Strefa PRZE-szycie”, „Introligator. Papierowy wojownik przybywa do miasta”, „Uszyj to sam”, „Zestaw Kryzysowy – Kierunek Mars”, „IDdoDomu – Jak dorosnąć zostaną urbanistą”, „IDdoDomu – Makieta kawiarni”, „IDdoDomu – Makieta PKS”, „Talerze dla Demeter”, „Szyjemy na maszynie”, „Uszyj to sam na wynos z waspą”, „Drewniane łyżki”, akcje: „#lepiejdalej”, „Kielce Szyją maski dla medyków”, „Dobrze Cię widzieć”, „Empty Bowls”, „Pakiet kwietny”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań Gminy w wysokości 11.936.478,48 zł (55,0 % planu).

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

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zrealizowano w 80,9 % planu, w wysokości 2.194.667,78 zł

Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Wydział 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 99.240,00 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 182 osób, w I półroczu 2019r. – 183 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia, 88 to osoby pełnoletnie, w I półroczu 2019r. – 104 osoby, a 94 to osoby poniżej 18 roku życia, w I półroczu 2019r. – 69 osoby. Średniomiesięczne stypendium wypłacane dla osoby pełnoletniej wyniosło 185,79 zł, w I półroczu 2019r. – 210,10 zł, a dla niepełnoletniej młodzieży 177,98 zł, w I półroczu 2019r. – 172,46 zł;

2/ organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

3/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania z Budżetu Obywatelskiego.

Kwota przyznanych dotacji wynosi 88.480,00 zł (66,6% planu) i została przeznaczona na:

- „Całe Kielce na rowery!”,
- zajęcia z zakresu samoobrony dla kobiet,
- Festiwal Sportów Wodnych

4/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 1.942.000,00 zł (92,5 % planu). Przeznaczona została na:

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 15 .

5/ realizację projektu pn.: „Wolontariat w twoim mieście, w twoim regionie” 15.717,00 zł

- rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 51,3 % planu, w wysokości 9.741.810,70 zł

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

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,

badania okresowe oraz szkolenia 5.950.744,21 zł

2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę i ubezpieczenie majątkowe i OC obiektów, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie wszelkich form współzawodnictwa sportowego 3.791.066,49 zł

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

W I półroczu 2020 roku MOSiR zorganizował następujące imprezy: Ogólnopolskie Zawody Pływackie, Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w Pływaniu, Sportowe Półkolonie z MOSiE-em.

Część III

Informacja w układzie tabelarycznym

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 434 866 837	1 469 649 174	765 889 858,32	52,1%
	w tym:				
	- bieżące	1 326 073 266	1 354 393 004	699 463 432,62	51,6%
	- majątkowe	108 793 571	115 256 170	66 426 425,70	57,6%
2.	Wydatki	1 543 394 413	1 603 026 647	762 432 083,15	47,6%
	w tym:				
	- bieżące	1 292 184 226	1 326 852 087	674 536 894,39	50,8%
	- majątkowe	251 210 187	276 174 560	87 895 188,76	31,8%
3.	Deficyt/nadwyżka	-108 527 576	-133 377 473	3 457 775,17	-
4.	Przychody, w tym:	128 938 653	153 753 750	144 128 414,60	93,7%
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	108 938 653	108 938 653	40 000 000,00	36,7%
	1.1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	18 938 653	18 938 653	0,00	0,0%
	1.2. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	90 000 000	90 000 000	40 000 000,00	44,4%
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	20 000 000	36 743 188	77 206 829,82	210,1%
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	18 527 576	35 305 564	0,00	0,0%
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	1 472 424	1 437 624	0,00	0,0%
	3. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	7 037 643	26 921 584,78	382,5%
	4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 034 266	0,00	0,0%
5.	Rozchody, w tym:	20 411 077	20 376 277	20 032 963,40	98,3%
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	12 689 651	12 689 651	12 689 650,40	100,0%
	1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	5 889 651	5 889 651	5 889 650,40	100,0%
	1.2 Inne zadania	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	100,0%
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	721 426	686 626	343 313,00	50,0%
	3. Wykup obligacji komunalnych	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100,0%
	Wynik /3+4-5/	-	-	127 553 226,37	-

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓŁEM	1 073 494 936,00	1 098 215 815,70	559 705 989,01	51,0	361 371 901,00	371 433 358,23	206 183 869,31	55,5
	I. ZADANIA WŁASNE	838 143 592,00	859 685 109,00	427 814 985,09	49,8	325 733 709,00	329 384 509,00	182 936 773,40	55,5
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 100,00	3 100,00	635,76	20,5
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	2 081,46	69,4
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 267 076,00	1 267 076,00	957 939,47	75,6	0,00	0,00	0,00	X
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	82 500,00	82 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 849 809,00	127 392 491,00	76 895 364,84	60,4	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 600 464,00	48 600 464,00	21 581 142,31	44,4	3 563 000,00	3 563 000,00	2 282 623,74	64,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 341 826,00	21 565 333,00	7 422 838,65	34,4	2 067 423,00	1 314 233,00	364 705,99	27,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 765 110,00	3 525 115,00	832 835,05	23,6	49 000,00	49 000,00	24 699,90	50,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000,00	3 717 568,00	2 382 555,01	64,1	0,00	176 000,00	96 047,83	54,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	414 914 937,00	414 831 678,00	187 442 867,50	45,2	74 061 338,00	74 038 974,00	31 429 163,39	42,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	128 462 837,00	128 156 766,00	79 080 740,67	61,7	216 467 059,00	220 025 010,00	134 465 082,00	61,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 172 007,00	19 861 156,00	8 618 234,31	43,4	4 156,00	42 636,00	567 464,55	*
851	OCHRONA ZDROWIA	161 772,00	359 652,00	476 516,88	132,5	1 910 477,00	1 929 113,00	1 038 297,32	53,8
852	POMOC SPOŁECZNA	24 509 803,00	24 962 321,00	15 695 911,89	62,9	25 800 146,00	25 983 056,00	11 357 716,00	43,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 536 321,00	7 596 219,00	4 145 413,20	54,6	1 101 810,00	1 561 987,00	1 006 915,08	64,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0	227 400,00	227 400,00	92 138,77	40,5

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	RODZINA	2 186 179,00	2 994 679,00	1 247 121,72	41,6	25 800,00	18 000,00	39 686,70	*
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 516 254,00	43 945 394,00	17 821 146,57	40,6	450 000,00	450 000,00	169 514,91	37,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 930 061,00	3 930 061,00	4 238,85	0,1	0,00	0,00	0,00	X
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	0,00	877 077,27	X	0,00	0,00	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	6 446 636,00	6 446 636,00	1 883 040,90	29,2	0,00	0,00	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	228 058 351,00	230 943 713,70	127 946 340,47	55,4	32 058 830,00	38 955 662,00	22 037 220,84	56,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	7 055,94	7 055,94	100,0	0,00	0,00	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	X	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	X	12 524,00	13 030,00	6 515,00	50,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	690 000,00	734 000,00	367 000,00	50,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	1 124 000,00	1 235 000,00	708 500,00	57,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 213 044,00	2 397 378,00	1 124 407,50	46,9	44 600,00	45 300,00	40 021,74	88,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 461,00	583 154,00	563 623,00	96,7	0,00	0,00	0,00	X
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	179 900,00	179 900,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	23 516 677,00	28 559 307,00	17 366 995,64	60,8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	X	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 233 079,00	1 233 079,00	100,0	0,00	69 744,00	69 742,42	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	X	3 663 879,00	3 693 879,00	1 707 890,40	46,2

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	POMOC SPOŁECZNA	7 331 712,00	8 264 982,76	4 762 052,92	57,6	420 000,00	441 150,00	219 151,00	49,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	567 000,00	1 950 528,00	364 537,00	18,7
855	RODZINA	218 474 134,00	218 458 064,00	120 256 122,11	55,0	1 491 150,00	1 504 824,00	742 967,64	49,4
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 170 873,00	7 170 873,00	3 653 065,13	50,9	1 227 062,00	1 456 428,00	585 283,62	40,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 170 873,00	7 170 873,00	3 653 065,13	50,9	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	25 328,00	29 606,00	14 803,42	50,0
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	X	1 201 734,00	1 289 822,00	433 480,20	33,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	X	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0
	IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	122 120,00	416 120,00	291 598,32	70,1	2 352 300,00	1 636 759,23	624 591,45	38,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 120,00	122 120,00	122 120,00	100,0	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	36 839,00	92,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	56 191,23	41 625,00	74,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	294 000,00	169 478,32	57,6	2 312 300,00	1 540 568,00	546 127,45	35,4

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
OGÓŁEM				1 434 866 837	1 469 649 174	765 889 858,32	52,11
Dochody majątkowe				108 793 571	115 256 170	66 426 425,70	57,63
A. Dochody Gminy				107 956 071	110 880 850	63 660 341,30	57,41
I. DOCHODY WŁASNE				17 680 000	17 926 550	5 961 840,10	33,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	0	2 729,98	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	2 729,98	0,00
	60004	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	713,30	0,00
	60016	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 016,68	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			17 680 000	17 680 000	5 648 581,18	31,95
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 279,20	0,00
	70004	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 279,20	0,00
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	80 000	80 000	42 243,11	52,80
	70005	0760	- opłata przekształcenia gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	2 500 000	2 500 000	1 448 579,61	57,94
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	13 000 000	13 000 000	3 466 595,55	26,67
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 500 000	1 500 000	431 177,55	28,75
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	50 000	50 000	2 390,71	4,78
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	500 000	500 000	223 648,21	44,73
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	50 000	50 000	32 667,24	65,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	368,47	0,00
	80130	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	0	0,98	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	367,49	0,00
	80101	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	367,49	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	246 550	246 550,00	100,00
	85203	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	246 550	246 550,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	63 307,97	0,00
	90019	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	0	0	63 307,96	0,00
	90095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	0	0	0,01	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	302,50	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	302,50	0,00
	92695	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	302,50	0,00
II. 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.				85 664 675	87 826 128	56 570 964,69	64,41
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	159 579	159 579	159 576,21	100,00
	15011	6257	- płatność na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/	159 579	159 579	159 576,21	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 969 826	71 799 908	53 776 548,74	74,90
	60004	6257	- zaliczka na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach"	19 861 395	20 691 477	14 460 396,16	69,89
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	2 526 196	2 526 196	0,00	0,00
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	9 722 055	9 722 055	14 000 000,00	144,00
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"	34 292 819	34 292 819	24 334 861,18	70,96
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	1 483 845	1 483 845	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja	3 083 516	3 083 516	981 291,40	31,82

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 966 193	4 588 250	399 479,79	8,71
	71095	6258	- płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/	29 750	0	0,00	0,00
	71095	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego - Strefa D" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	8 817	308 817	399 479,79	129,36
	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	3 927 626	4 279 433	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	34 425	34 425,00	100,00
	75095	6208	- płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/	0	34 425	34 425,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 988 882	3 663 771	543 899,21	14,85
	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 2014-2020	2 988 882	3 663 771	543 899,21	14,85
852	POMOC SPOŁECZNA			607 635	607 635	607 634,82	100,00
	85295	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	607 635	607 635	607 634,82	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	0	7 264,29	0,00
	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	0	7 264,29	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 316 254	3 316 254	165 059,36	4,98
	90015	6257	- płatność na realizację zadania pn.: "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	3 316 254	3 316 254	165 059,36	4,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 656 306	3 656 306	0,00	0,00
	92106	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn."Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	3 656 306	3 656 306	0,00	0,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY	0	0	877 077,27	0,00
	92503	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce"	0	0	10 193,65	0,00
	92504	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego"	0	0	866 883,62	0,00
III. 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.				598 596	615 372	126 766,47	20,60
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 722	18 722	18 723,79	100,01
	15011	6259	- dotacja celowa na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	18 722	18 722	18 723,79	100,01
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 250	0	0,00	0,00
	71095	6259	- 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 /wydatki majątkowe/	5 250	0	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	6 075	6 075,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75095	6209	- 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 /wydatki majątkowe/	0	6 075	6 075,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	0	640,97	0,00
	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	0	640,97	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			280 604	296 555	51 062,53	17,22
	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 2014-2020	280 604	296 555	51 062,53	17,22
852	POMOC SPOŁECZNA			50 265	50 265	50 264,18	100,00
	85295	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnymi w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	50 265	50 265	50 264,18	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			243 755	243 755	0,00	0,00
	92106	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	243 755	243 755	0,00	0,00
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				4 012 800	4 512 800	1 000 770,04	22,18
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 012 800	1 012 800	99 484,62	9,82
	60095	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację inwestycji poza pasem drogowym	0	0	99 484,62	0,00
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	1 012 800	1 012 800	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000	1 500 000	901 285,42	60,09
	70095	6290	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 - etap II"	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00
	70095	6290	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 - etap I"	0	0	901 285,42	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000	2 000 000	0,00	0,00
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Biuro Inwestycji	0	2 000 000	0,00	0,00
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Wydział Administracji	1 500 000	0	0,00	0,00
B. Dochody Powiatu				837 500	4 375 320	2 766 084,40	63,22
I. DOCHODY WŁASNE				1 500	1 500	2 535,76	169,05
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	15,16	0,00
	80120	0870	- pozostałe wpływy w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	15,16	0,00
	80120	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	15,16	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 500	1 500	72,00	4,80
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	1 500	1 500	72,00	4,80
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	2 448,60	0,00
	85333	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Urząd Pracy	0	0	2 448,60	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				836 000	4 202 000	2 713 548,64	64,58
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	836 000	4 202 000	2 713 548,64	64,58
	75411	6410	- inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	836 000	4 202 000	2 713 548,64	64,58
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.				0	41 820	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	41 820	0,00	0,00
	71012	6257	- płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"/wydatki majątkowe/	0	41 820	0,00	0,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	130 000	50 000,00	38,46

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	130 000	50 000,00	38,46
	75411	6260	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia Jednostki-Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 dla KMPSP w Kielcach	0	130 000	50 000,00	38,46
Dochody bieżące				1 326 073 266	1 354 393 004	699 463 432,62	51,64
A. Dochody Gminy				965 538 865	987 334 966	496 045 647,71	50,24
I. DOCHODY WŁASNE				560 806 006	569 892 655	256 848 884,74	45,07
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	339,47	0,00
			- Pozostałe wpływy	0	0	339,47	0,00
	15011	0920	- pozostałe odsetki	0	0	339,47	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 867 183	54 579 783	23 016 601,50	42,17
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	20 000	20 000	17 500,00	87,50
	60004	0690	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	600 000	258 558,85	43,09
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	11 462 183	11 674 783	5 052 241,28	43,27
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	30 400 000	32 900 000	9 754 802,35	29,65
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	10 000	10 000	8 511,41	85,11
	60004	0750	- najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	108 000	108 000	8 848,40	8,19
	60004	0940	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z lat ubiegłych	0	0	252 092,06	0,00
	60016	0690	- wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	0	0	30 000,00	0,00
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	2 500 000	1 455 554,19	58,22
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	337 000	337 000	149 009,67	44,22
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2 800 000	2 800 000	771 856,55	27,57
	60016	0640	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	0	19 993,45	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	80 000	80 000	86 228,00	107,79
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	6 478,00	0,00
	60015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 935,79	0,00
	60015	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	4 620,40	0,00
	60016	0690	- opłata za zrzut wody głębinowej do rz. Silnicy	60 000	60 000	0,00	0,00
	60095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	- 643,20	0,00
	60016	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	25 260,91	0,00
	60016	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 584,24	0,00
	60004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 118,27	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	6 262,73	31,31
	60016	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4 790,98	0,00
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	4 670,17	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	855,55	0,00
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0	0	20,90	0,00
	60004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	28 921,66	0,00
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0	0	351,60	0,00
	60016	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	500 000	500 000	143 718,34	28,74
	60016	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	0	0	110 234,22	0,00
	60016	0640	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	50 000	50 000	0,00	0,00
	60004	0940	- wpływy z najmu i dzierżawy powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach z lat ubiegłych	0	0	16 349,40	0,00
	60004	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot. ZTM)	3 000 000	3 000 000	4 881 103,33	162,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			29 420 464	29 420 464	15 031 275,71	51,09
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	23 438 464	23 438 464	10 568 100,83	45,09
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	90 000	90 000	62 268,47	69,19
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	180 000	180 000	137 319,07	76,29
	70004	0630	- zwrot kosztów postępowania sądowego	160 000	160 000	83 944,14	52,47
	70004	0640	- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	70 000	70 000	53 251,64	76,07
	70005	0690	- koszty postępowania administracyjnego	0	0	- 181,85	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	77 800	77 800	144 603,44	185,87
	70004	0970	- wpływy z różnych dochodów	800	800	7 031,21	878,90
	70004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000	45 000	105 370,40	234,16
	70004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000	32 000	26 373,56	82,42
	70005	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	32,60	0,00
	70095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	24,86	0,00
	70005	0920	- pozostałe odsetki	0	0	5 770,81	0,00
	70004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	700 200	700 200	477 434,57	68,19
	70005	0470	- wpływy z opłat za użytkowanie	0	0	- 12 984,93	0,00
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	3 100 000	3 100 000	2 603 870,25	84,00
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	1 200 000	1 200 000	769 271,46	64,11
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000	39 308,88	131,03

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	34 000	34 000	33 469,00	98,44
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	100 000	100 000	26 503,77	26,50
	70005	0470	- wpływy z opłat za służebność gruntową	200 000	200 000	41 240,98	20,62
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	40 000	40 000	3 855,99	9,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			16 967 583	16 977 083	7 023 358,86	41,37
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 711 752	3 711 752	1 211 448,00	32,64
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	1 600 000	1 600 000	289 964,99	18,12
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	382 622	228 316	114 331,09	50,08
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	6 800 000	6 800 000	3 205 940,48	47,15
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	320 000	320 000	158 143,84	49,42
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	1 300 000	1 300 000	617 436,54	47,50
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	217 074	217 074	22 897,63	10,55
	71095	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce)	58 728	213 034	213 031,92	100,00
	71095	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach	217 407	217 407	44 949,36	20,68
			- pozostałe wpływy w tym:	100 000	109 500	148 903,99	135,99
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,45	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	61,45	0,00
	71095	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 585,36	0,00
	71095	0830	- wpływy z usług	100 000	100 000	49 204,30	49,20
	71012	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	13 723,81	0,00
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	126,56	0,00
	71012	0640	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	0	23,20	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	9 500	80 598,10	848,40
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3 580,76	0,00
	71095	0830	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	230 000	230 000	43 837,14	19,06
	71095	0840	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	30 000	30 000	2 183,00	7,28
	71035	0690	- opłata cmentarna	2 000 000	2 000 000	950 290,88	47,51

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			766 279	766 279	197 356,69	25,76
	75023	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Administracyjny	0	0	0,30	0,00
	75023	0750	- wpływy z dzierżawy włókien światłowodowych	0	0	3 415,00	0,00
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	0	0	32 819,41	0,00
	75023	0630	- wpływy z tytułu kosztów sądowych	135 000	135 000	75 489,77	55,92
	75023	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	150 000	150 000	44 586,96	29,72
	75095	0590	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	8 000	8 000	6 374,00	79,68
	75095	0620	- opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	4 000	4 000	797,00	19,93
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0	0	785,85	0,00
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	69 500	69 500	147,20	0,21
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	17 300	17 300	9 978,53	57,68
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	0	0	221,55	0,00
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	500	500	170,73	34,15
	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	4 629,00	0,00
	75023	0950	- wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	366 979	366 979	0,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	15 000	15 000	17 941,39	119,61
	75023	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 196,92	0,00
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	5 666,07	37,77
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	5,90	0,00
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	21,23	0,00
	75023	0830	- wpływy z usług	0	0	8 820,25	0,00
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	0	18,88	0,00
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	8,54	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	203,60	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			400 000	414 548	232 555,01	56,10
			- Pozostałe wpływy w tym:	400 000	414 548	232 555,01	56,10
	75421	0920	- pozostałe odsetki	0	0	15,55	0,00
	75495	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	14 548	14 547,97	100,00
	75416	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000	400 000	209 042,34	52,26
	75416	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	7 864,27	0,00
	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 084,88	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			414 914 937	414 831 678	187 442 867,50	45,19
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	260 409 937	260 326 678	112 456 111,52	43,20
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	17 000 000	17 000 000	8 350 351,52	49,12
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	243 409 937	243 326 678	104 105 760,00	42,78
			- opłata targowa w tym:	241 000	241 000	73 103,00	30,33
	75616	0430	- od osób fizycznych	240 000	240 000	73 103,00	30,46
	75615	0430	- od osób prawnych	1 000	1 000	0,00	0,00
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	400 000	400 000	191 073,04	47,77
	75615	0910	- od osób prawnych	200 000	200 000	97 815,01	48,91
	75615	0910	- od osób prawnych	0	0	4 252,09	0,00
	75616	0910	- od osób fizycznych	200 000	200 000	66 157,33	33,08
	75616	0910	- od osób fizycznych	0	0	22 848,61	0,00
			- koszty upomnienia w tym:	59 000	59 000	26 893,36	45,58
	75615	0640	- od osób prawnych	6 000	6 000	2 146,14	35,77
	75616	0640	- od osób fizycznych	53 000	53 000	24 747,22	46,69
			- podatek od nieruchomości w tym:	115 100 000	115 100 000	58 466 052,23	50,80
	75615	0310	- od osób prawnych	88 500 000	88 500 000	43 797 625,32	49,49
	75616	0310	- od osób fizycznych	26 600 000	26 600 000	14 668 426,91	55,14
			- podatek rolny w tym:	216 000	216 000	180 532,15	83,58
	75616	0320	- od osób fizycznych	210 500	210 500	174 437,05	82,87
	75615	0320	- od osób prawnych	5 500	5 500	6 095,10	110,82
			- podatek leśny w tym:	89 000	89 000	51 731,50	58,13
	75616	0330	- od osób fizycznych	9 000	9 000	7 924,50	88,05
	75615	0330	- od osób prawnych	80 000	80 000	43 807,00	54,76

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- podatek od środków transportowych w tym:	4 600 000	4 600 000	2 314 956,18	50,33
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 800 000	1 800 000	947 978,18	52,67
	75615	0340	- od osób prawnych	2 800 000	2 800 000	1 366 978,00	48,82
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	16 500 000	16 500 000	7 592 999,39	46,02
	75616	0500	- od osób fizycznych	14 500 000	14 500 000	5 680 638,08	39,18
	75615	0500	- od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	1 912 361,31	95,62
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	2 017,02	0,00
	75618	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	579,02	0,00
	75618	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	58,00	0,00
	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	680,00	0,00
	75618	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	700,00	0,00
	75618	0690	- dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta	0	0	6 000,00	0,00
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	18 287,00	0,00
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	850 000	850 000	0,00	0,00
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	5 450 000	5 450 000	0,00	0,00
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	500 000	500 000	219 942,52	43,99
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	486 126,13	24,31
	75616	0560	- zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	0	0	94,74	0,00
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	0	0	499,05	0,00
	75618	0410	- opłata skarbową	4 000 000	4 000 000	1 659 668,95	41,49
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000	4 500 000	3 693 959,09	82,09
	75618	0910	- odsetki od opłaty skarbowej (w tym opłata prolongacyjna)	0	0	13,10	0,00
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	2 807,53	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			650 000	650 000	615 036,67	94,62
	75814	0970	- rozliczenie podatku VAT	450 000	450 000	303 957,02	67,55
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	200 000	318 186,77	159,09
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	- 7 107,12	0,00
				0	0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 787 109	2 787 109	1 055 867,53	37,88

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80101	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	7 000	7 000	0,00	0,00
	80103	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	50 000	50 000	5 742,56	11,49
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1 546 000	1 546 000	512 516,24	33,15
	80106	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	50 000	50 000	1 754,90	3,51
	80104	0660	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 080 996	1 080 996	143 093,40	13,24
	80104	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne przedszkola	0	0	57 752,76	0,00
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	2 200	2 200	386,10	17,55
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	98,63	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	50 913	50 913	334 522,94	657,05
	80140	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,13	0,00
	80134	0920	- pozostałe odsetki	0	0	15,37	0,00
	80140	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	62,00	0,00
	80195	0920	- pozostałe odsetki	0	0	461,81	0,00
	80101	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	6 486,53	0,00
	80104	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 005,54	0,00
	80115	0920	- pozostałe odsetki	0	0	226,40	0,00
	80103	0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 793	49 793	4 602,00	9,24
	80103	0920	- pozostałe odsetki	50	50	0,24	0,48
	80195	0920	- pozostałe odsetki	0	0	268,20	0,00
	80140	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2,43	0,00
	80152	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	132 223,93	0,00
	80150	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	173 323,21	0,00
	80149	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2 098,67	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	2 247,30	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3		5	7	8	9
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	600,00	0,00
	80101	0750	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	98,45	0,00
	80148	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	53,00	0,00
	80110	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	22,87	0,00
	80101	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	435,00	0,00
	80110	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	10,35	0,00
	80102	0920	- pozostałe odsetki	0	0	15,13	0,00
	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	8 560,43	0,00
	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	523,01	0,00
	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	8,22	8,22
	80101	0920	- pozostałe odsetki	100	100	172,72	17,81
	80104	0920	- pozostałe odsetki	970	970		
851	OCHRONA ZDROWIA			161 772	359 652	476 516,88	132,49
	85149	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w roku poprzednim na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	197 880	197 920,00	100,02
	85121	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach	0	0	2 752,55	0,00
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	13 902	13 902	6 898,37	49,62
	85158	0970	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwien	0	0	2 447,19	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	24 318	24 318	87 783,27	360,98
	85147	0970	- wpływy z różnych dochodów	24 318	24 318	11 583,57	47,63
	85154	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	800,00	0,00
	85158	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	70,40	0,00
	85154	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	75 329,16	0,00
	85154	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,14	0,00
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	123 552	123 552	178 715,50	144,65
852	POMOC SPOŁECZNA			1 554 700	1 860 940	1 434 171,22	77,07
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	0	0	1 094,78	0,00
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	180 000	180 000	121 681,97	67,60

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	285 000	285 000	194 268,90	68,16
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	2 250	2 250	257,56	11,45
	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	5 450	3 479,90	63,85
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0	0	1 305,02	0,00
	85214	0940	- wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	24 000	24 000	0,00	0,00
	85215	0940	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	0	1 007,61	0,00
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	0	4 055,19	0,00
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	930 000	930 000	695 537,86	74,79
	85230	0940	- zwrot zasiłków za żywnienie przyznanych podopiecznym MOPR	44 000	44 000	0,00	0,00
	85230	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	84 000	84 000	42 597,99	50,71
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	306 240	368 884,44	120,46
	85510	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	- 8,80	0,00
	85203	0920	- pozostałe odsetki	0	0	20,91	0,00
	85203	0830	- wpływy z usług	0	306 240	125 249,14	40,90
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	18 773,10	0,00
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	77 716,80	0,00
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 810,17	0,00
	85203	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 725,55	0,00
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	53 697,59	0,00
	85220	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	141,67	0,00
	85230	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	39 572,74	0,00
	85203	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	312,31	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	101,73	0,00
	85216	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0	0	46,48	0,00
	85228	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 102,60	0,00
	85220	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	44 551,85	0,00
	85220	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	59,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	0	300,69	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	300,69	0,00
	85395	0920	- pozostałe odsetki	0	0	300,69	0,00
855	RODZINA			2 186 179	2 186 179	842 880,52	38,55
	85505	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 378 179	1 378 179	497 481,13	36,10
	85505	0830	- wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	168 000	168 000	63 487,00	37,79
	85502	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	0	33 523,30	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	2 347,77	0,00
	85502	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	220,80	0,00
	85501	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	46,40	0,00
	85502	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 412,62	0,00
	85505	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	600,00	0,00
	85505	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	67,95	0,00
	85502	2360	- 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	640 000	640 000	246 017,14	38,44
	85503	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny	0	0	24,18	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			32 700 000	38 629 140	17 592 779,24	45,54
	90002	0640	- koszty upomnienia	0	0	32 169,25	0,00
	90020	0400	- opłata produktowa	0	0	201,49	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	170 159,29	0,00
	90002	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	9 818,27	0,00
	90019	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	90002	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	51 960,00	0,00
	90013	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	975,61	0,00
	90095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	8 618,50	0,00
	90019	0920	- pozostałe odsetki	0	0	460,61	0,00
	90095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	56 174,21	0,00
	90015	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	487,92	0,00
	90004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	39 095,00	0,00
	90001	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	91,20	0,00
	90026	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	79,20	0,00
	90026	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	1 000,00	0,00
	90015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	317,38	0,00
	90026	0920	- pozostałe odsetki	0	0	26,60	0,00
	90001	0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	1 000,01	0,00
	90001	0920	- pozostałe odsetki	0	0	43,18	0,00
	90002	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 500 000	37 429 140	17 041 832,14	45,53
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	306 560,23	38,32
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	400 000	400 000	41 856,84	10,46
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000	30 000	4 238,85	14,13
	92105	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	0	0,08	0,00
	92195	0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych pracowni haftu - Wesoła 38	0	0	345,53	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	30 000	30 000	3 893,24	12,98
	92195	0830	- wpływy z usług	30 000	30 000	3 195,39	10,65
	92195	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	421,37	0,00
	92105	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	254,04	0,00
	92195	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	22,44	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			6 399 800	6 399 800	1 882 738,40	29,42
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2 443 400	2 443 400	606 751,41	24,83
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	627 200	627 200	113 636,71	18,12
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	400 000	400 000	173 556,23	43,39

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 768 600	1 768 600	571 387,72	32,31
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	766 400	766 400	237 262,37	30,96
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	203 000	203 000	70 648,00	34,80
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	186 400	186 400	86 720,52	46,52
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	20 358,40	0,00
	92605	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	110,00	0,00
	92695	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 988,38	0,00
	92605	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	1 000,00	0,00
	92695	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	615,00	0,00
	92695	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	11 384,87	0,00
	92695	0920	- pozostałe odsetki	0	0	4 260,15	0,00
	92695	0920	- odsetki od niezapłaconych w terminie należności przez spółkę KORONA S.A.	4 800	4 800	2 417,04	50,36
II. SUBWENCJA OGÓLNA				127 812 837	127 506 766	78 465 704,00	61,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			127 812 837	127 506 766	78 465 704,00	61,54
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 812 837	127 506 766	78 465 704,00	61,54
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				27 557 705	28 819 930	17 263 770,16	59,90
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 646 277	7 750 277	4 041 924,00	52,15
	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	300 333	300 333	131 982,00	43,95
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7 068 603	7 068 603	3 688 306,00	52,18
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	21 555	21 555	14 346,00	66,56
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	67 539	67 539	15 780,00	23,36
	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	188 247	188 247	87 510,00	46,49
852	POMOC SPOŁECZNA			19 911 428	19 811 153	12 367 596,16	62,43

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 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	778 090	778 090	363 774,00	46,75
	85213	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	30 000	30 000	1 667,77	5,56
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 402 452	4 314 448	2 455 027,00	56,90
	85214	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	40 000	40 000	68 663,76	171,66
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	6 839 543	6 823 250	4 371 128,00	64,06
	85216	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	200 000	200 000	60 830,63	30,42
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 485 190	1 489 212	744 605,00	50,00
	85230	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 136 153	6 136 153	4 301 900,00	70,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	450 000	450 000,00	100,00
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	450 000	450 000,00	100,00
855	RODZINA			0	808 500	404 250,00	50,00
	85505	2030	- dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus"	0	724 860	362 430,00	50,00
	85505	2030	- dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus"	0	83 640	41 820,00	50,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				228 058 351	230 943 714	127 946 340,47	55,40
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	7 056	7 055,94	100,00
	01095	2010	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	0	7 056	7 055,94	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 213 044	2 397 378	1 124 407,50	46,90
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	209 271	227 523	113 761,50	50,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	265 793	298 183	149 093,00	50,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	1 737 980	1 871 672	861 553,00	46,03

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 461	583 154	563 623,00	96,65
	75107	2010	- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku	0	544 093	544 093,00	100,00
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	39 461	39 061	19 530,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 233 079	1 233 079,00	100,00
	80153	2010	- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne	0	1 233 079	1 233 079,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 331 712	8 264 983	4 762 052,92	57,62
	85219	0940	- zwrot z tytułu wypłaconych wynagrodzeń za sprawowanie opieki	0	10	9,66	96,60
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	5 869 473	5 872 570	2 937 833,26	50,03
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	105 000	105 000,00	100,00
	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	2 977	4 285	3 045,00	71,06
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1 459 262	2 283 118	1 716 165,00	75,17
855			RODZINA	218 474 134	218 458 064	120 256 122,11	55,05
	85513	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	80 000	80 000	14 032,82	17,54
	85501	2060	- wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania	151 730 943	151 730 943	88 401 846,00	58,26
	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	59 722 822	59 702 222	31 217 298,00	52,29
	85501	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	20 000	20 000	3 629,01	18,15
	85501	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	250 000	250 000	60 796,14	24,32
	85502	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z	50 000	50 000	9 903,29	19,81

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85502	0940	- pomocy społecznej				
	85502	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	250 000	250 000	181 174,98	72,47
	85504	2010	- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	5 890 803	5 890 803	4 490,00	0,08
	85503	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	6 047	2 800,00	46,30
	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	20 600	20 600,00	100,00
	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	477 466	455 349	338 367,00	74,31
	85504	0920	- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start	100	100	34,87	34,87
	85504	0940	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z programu „Dobry Start"	2 000	2 000	1 150,00	57,50
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				7 170 873	7 170 873	3 653 065,13	50,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 170 873	7 170 873	3 653 065,13	50,94
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	7 170 873	7 170 873	3 653 015,27	50,94
			- Pozostałe wpływy	0	0	49,86	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	49,86	0,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				122 120	416 120	291 598,32	70,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			122 120	122 120	122 120,00	100,00
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	122 120	122 120	122 120,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	294 000	169 478,32	57,65
	80146	2020	- finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	0	294 000	169 478,32	57,65
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.				7 446 917	15 435 635	7 975 714,61	51,67
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			974 454	974 454	697 463,50	71,57
	15011	2057	- płatność na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	974 454	974 454	697 463,50	71,57
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			342 380	0	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	71095	2058	- płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	342 380	0	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 734 612	2 350 720	375 722,04	15,98
	75095	2058	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	1 497 238	1 497 238	51 109,91	3,41
	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	585 920	243 664,00	41,59
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality"	0	30 188	20 015,65	66,30
	75075	2708	- płatność na realizację projektu pn. "ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship"	237 374	237 374	60 932,48	25,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			173 433	4 531 275	2 519 648,14	55,61
	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	44 677	0,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	589 588	349 888,01	59,34
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	0	75 323	75 322,43	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zawodowa Lokomotywa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	2 011 779	771 179,78	38,33
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "AUTOMATYK to Twoja przyszłość" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1 183 760	1 111 342,66	93,88
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	347 584	0,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Doświadczam, rozumiem, tłumaczę -	0	17 218	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	2007	"Żerom" rozwija kompetencje kluczowe" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	87 913	0,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020	0	0	99 752,20	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0	0	36 996,93	0,00
	80195	2057	- płatności na realizację projektu "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika"	0	0	23 528,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	30 200	30 200	30 199,37	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	21 439	21 439	21 438,76	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika"	121 794	121 794	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			2 327 362	2 327 363	968 440,74	41,61
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	706 157	706 158	256 838,88	36,37
	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	1 586 192	1 586 192	708 453,80	44,66
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	35 013	35 013	3 148,06	8,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 894 676	1 948 803	1 264 440,19	64,88
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	482 944	493 069	347 952,60	70,57
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu	1 411 732	1 455 734	916 487,59	62,96

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	3 303 020	2 150 000,00	65,09
	75421	2057	- płatność na realizację projektu "Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020	0	3 303 020	2 150 000,00	65,09
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I				721 273	1 240 614	550 091,01	44,34
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			114 321	114 321	81 836,50	71,58
	15011	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	114 321	114 321	81 836,50	71,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			60 420	0	0,00	0,00
	71095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	60 420	0	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			264 219	367 616	52 018,40	14,15
	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	103 397	42 999,00	41,59
	75095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	264 219	264 219	9 019,40	3,41
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			214 645	220 416	145 767,06	66,13
	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	90 080	91 968	64 900,51	70,57
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn." Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	124 565	128 448	80 866,55	62,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 255	479 846	249 223,08	51,94
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj	0	2 706	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	2059	za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	33 833	20 077,99	59,34
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	4 562	4 561,36	99,99
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	0	235 785	90 383,76	38,33
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zawodowa Lokomotywa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	137 041	128 657,34	93,88
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "AUTOMATYK to Twoja przyszłość" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	40 137	0,00	0,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1 013	0,00	0,00
	80195	2006	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020	0	15 514	0,00	0,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika"	0	0	2 240,45	0,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu"	0	0	1 424,81	0,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	1 049	1 049	1 048,63	99,96
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	830	830	828,74	99,85
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika"	7 376	7 376	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			58 413	58 415	21 245,97	36,37

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	58 413	58 415	21 245,97	36,37
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				5 842 783	5 908 659	3 050 479,27	51,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			82 500	82 500	0,00	0,00
	40095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 500	12 500	0,00	0,00
	40095	2460	- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70 000	70 000	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	0	167 237,92	0,00
	75075	2708	- środki na realizację projektu pn. "Utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa)	0	0	167 237,92	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			286 447	352 323	156 241,35	44,35
	80134	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	55 976	55 616,39	99,36
	80115	2700	- środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu edukacyjnego przez Zespół Szkół Ekonomicznych	0	9 900	9 900,00	100,00
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	65 763	65 763	16 314,52	24,81
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	220 684	220 684	74 410,44	33,72
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 427 000	5 427 000	2 727 000,00	50,25
	85326	2170	- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	5 427 000	5 427 000	2 727 000,00	50,25
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			46 836	46 836	0,00	0,00
	92605	2701	- środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. "Wolontariat w Twoim mieście, w Twoim regionie" w ramach Programu Erasmus +	46 836	46 836	0,00	0,00
B. Dochody Powiatu				360 534 401	367 058 038	203 417 784,91	55,42
I. DOCHODY WŁASNE				102 666 872	102 981 829	45 371 656,04	44,06
020	LEŚNICTWO			3 100	3 100	635,76	20,51
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	1 100	1 100	510,19	46,38

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	2 000	125,57	6,28
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			3 000	3 000	2 081,46	69,38
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	3 000	2 081,46	69,38
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 563 000	3 563 000	2 282 623,74	64,06
	70005	2360	- 50% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	0	82 810,85	0,00
	70005	2360	- 50% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	0	596,55	0,00
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	554,74	0,00
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	144,50	0,00
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	13 000	13 000	12 443,65	95,72
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 550 000	3 550 000	2 155 510,44	60,72
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	0	30 563,01	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			701 000	701 000	347 141,59	49,52
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	700 000	347 013,01	49,57
	71015	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000	1 000	128,58	12,86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			49 000	49 000	24 699,90	50,41
	75095	0590	- wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	11 000	11 000	3 379,40	30,72
	75095	0620	- opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie Kielc i powiatu kieleckiego, za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, za licencje na przewóz osób, za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	38 000	38 000	9 653,00	25,40
	75095	0610	- pozostałe wpływy w tym: - wpływy z różnych dochodów	0	0	11 667,50	0,00
	75095	0610	- pozostałe wpływy w tym: - wpływy z różnych dochodów	0	0	11 667,50	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0	47,83	0,00
	75411	0920	- Pozostałe wpływy w tym: - pozostałe odsetki	0	0	0,01	0,00
	75411	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,01	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach	0	0	47,82	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			74 061 338	74 038 974	31 429 163,39	42,45
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	68 881 338	68 858 974	29 705 666,53	43,14
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	3 500 000	3 500 000	1 742 207,53	49,78
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	65 381 338	65 358 974	27 963 459,00	42,78
	75618	0690	- opłata za wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy	0	0	250,00	0,00
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	4 670 000	4 670 000	1 610 657,86	34,49
	75618	0650	- wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	510 000	510 000	112 589,00	22,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 156	4 156	528 969,39	*
	80116	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	171 191,34	0,00
	80115	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	65 984,36	0,00
	80115	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	3 026	3 026	5 315,83	175,67
	80116	2910	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	17 165,13	0,00
	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	22 298,63	1 973,33
	80120	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	10 219,13	0,00
	80120	2950	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół	0	0	9 423,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			publicznych				
	80130	0900	- pozostałe wpływy w tym:	0	0	227 371,97	0,00
	80120	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,33	0,00
	80120	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	39,09	0,00
	80120	0830	- wpływy z usług	0	0	950,28	0,00
	80120	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 530,05	0,00
	80115	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,02	0,00
	80115	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	789,63	0,00
	80115	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	422,93	0,00
	80115	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	3 607,20	0,00
	80152	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	215 209,83	0,00
	80117	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	105,00	0,00
	80120	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 128,97	0,00
	80120	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	965,02	0,00
	80102	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	623,62	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			1 910 477	1 929 113	1 038 297,32	53,82
			- Pozostałe wpływy w tym:	129 600	148 236	152 835,72	103,10
	85117	0920	- pozostałe odsetki	0	0	9,69	0,00
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	129 600	129 600	134 190,44	103,54
	85117	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	18 636	18 635,59	100,00
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	1 780 877	1 780 877	885 461,60	49,72
852	POMOC SPOŁECZNA			21 351 151	21 355 636	9 091 377,00	42,57
	85295	0830	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych	0	0	770,46	0,00
	85219	0970	- realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	0	1 485	1 485,00	100,00
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	20 098 382	20 098 382	8 385 442,94	41,72

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	60 588	60 588	28 350,26	46,79
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	743 700	743 700	369 761,40	49,72
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	2 000	2 000	600,00	30,00
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	370 000	370 000	266 920,70	72,14
	85203	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	886	886	885,92	99,99
	85203	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach	0	0	460,56	0,00
	85220	0940	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0	527,29	0,00
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	74 595	58 275	23 431,25	40,21
			- Pozostałe wpływy w tym:	1 000	20 320	12 741,22	62,70
	85202	0920	- pozostałe odsetki	0	0	82,59	0,00
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,58	0,00
	85220	0920	- pozostałe odsetki	0	0	8,13	0,00
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	16 320	9 202,14	56,39
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	3 000	1 920,92	64,03
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 000	490,00	49,00
	85205	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 036,86	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			367 450	689 450	325 278,28	47,18
	85333	0630	- środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	0	5 800	8 761,83	151,07
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	4 000	0	0,00	0,00
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	140 000	140 000	72 200,82	51,57
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	130 000	130 000	47 603,98	36,62
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	320 000	147 701,62	46,16
	85333	0690	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców	82 500	82 500	42 675,00	51,73
	85333	0620	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia	1 050	1 050	420,00	40,00
	85321	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	1 500	1 500	1 002,00	66,80

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85333	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	200	200	252,78	126,39
			- Pozostałe wpływy	8 200	8 400	4 660,25	55,48
			w tym:				
	85333	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	180,63	90,32
	85333	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	100,00	5,00
	85311	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1,45	0,00
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 478,17	73,91
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	2 900,00	72,50
	85333	0630	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			227 400	227 400	92 138,77	40,52
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz	174 655	174 655	41 988,21	24,04
	85403	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 175	2 175	1 342,84	61,74
	85420	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	50 296	50 296	18 225,41	36,24
			- Pozostałe wpływy	274	274	30 582,31	*
			w tym:				
	85420	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	174,55	0,00
	85403	0920	- pozostałe odsetki	100	100	217,74	*
	85406	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	11 185,15	0,00
	85403	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	34,80	0,00
	85420	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174	174	46,40	26,67
	85404	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	11 615,26	0,00
	85404	0900	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	453,10	0,00
	85404	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	413,02	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85419	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	5 948,77	0,00
	85403	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	86,00	0,00
	85406	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	4,41	0,00
	85407	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	400,43	0,00
	85417	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2,68	0,00
855	RODZINA			25 800	18 000	39 686,70	220,48
	85510	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	7 800	0	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	15 840,39	0,00
	85508	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	46,40	0,00
	85508	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 424,53	0,00
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	7 563,27	0,00
	85510	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	321,19	0,00
	85510	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 855,00	0,00
	85510	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 630,00	0,00
	85508	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	18 000	18 000	15 787,72	87,71
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	2 845,19	0,00
	85510	0680	- zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki	0	0	5 213,40	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			400 000	400 000	169 514,91	42,38
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000	169 514,91	42,38
	II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	135 000	135 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	135 000	135 000,00	100,00
	92110	2710	- środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku - Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"	0	135 000	135 000,00	100,00
	III. SUBWENCJA OGÓLNA			216 467 059	220 025 010	134 465 082,00	61,11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			216 467 059	220 025 010	134 465 082,00	61,11
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	208 364 385	211 922 336	130 413 744,00	61,54

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej	8 102 674	8 102 674	4 051 338,00	50,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				4 447 495	4 477 347	2 304 747,00	51,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	38 480	38 480,00	100,00
	80117	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	12 000	12 000,00	100,00
	80120	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	24 000	24 000,00	100,00
	80102	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	2 480	2 480,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 447 495	4 438 867	2 266 267,00	51,06
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	4 447 495	4 438 867	2 266 267,00	51,06
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				31 222 830	34 753 662	19 323 672,20	55,60
020	LESNICTWO			1 000	1 000	0,00	0,00
	02001	2110	- zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	1 000	1 000	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 524	13 030	6 515,00	50,00
	60095	2110	- obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	12 524	13 030	6 515,00	50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			690 000	734 000	367 000,00	50,00
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	520 000	520 000	260 000,00	50,00
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	170 000	214 000	107 000,00	50,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 124 000	1 235 000	708 500,00	57,37
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	831 000	924 000	497 500,00	53,84
	71012	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	293 000	311 000	211 000,00	67,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			44 600	45 300	40 021,74	88,35
	75045	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	39 000	37 221,74	95,44
	75045	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 600	6 300	2 800,00	44,44
752	OBRONA NARODOWA			0	179 900	179 900,00	100,00
	75295	2110	- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	179 900	179 900,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			22 680 677	24 357 307	14 653 447,00	60,16

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	22 680 677	24 357 307	14 653 447,00	60,16
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			528 000	528 000	264 000,00	50,00
	75515	2110	- na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	528 000	528 000	264 000,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	69 744	69 742,42	100,00
	80153	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	85	84,15	99,00
	80153	2110	- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne	0	69 659	69 658,27	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			3 663 879	3 693 879	1 707 890,40	46,24
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 591 941	3 591 941	1 629 149,00	45,36
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 784	32 784	16 790,00	51,21
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 154	9 154	2 849,00	31,12
	85156	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	30 000	60 000	59 102,40	98,50
852	POMOC SPOŁECZNA			420 000	441 150	219 151,00	49,68
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000	441 150	219 151,00	49,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			567 000	1 950 528	364 537,00	18,69
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	567 000	1 854 003	311 887,00	16,82
	85395	2110	- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka	0	96 525	52 650,00	54,55
855	RODZINA			1 491 150	1 504 824	742 967,64	49,37
	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	12 624	5 260,00	41,67
	85508	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w	1 086 032	1 086 032	573 777,00	52,83

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85510	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	333 044	333 044	163 508,00	49,10
	85504	2110	- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	72 074	72 074	0,00	0,00
	85508	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	0	0	3,26	0,00
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000	419,38	41,94
	85508	0920	- odsetki od nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych - dodatek wychowawczy	0	50	0,00	0,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 227 062	1 321 428	450 283,62	34,08
852	POMOC SPOŁECZNA			0	2 000	2 000,00	100,00
	85205	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"	0	2 000	2 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			25 328	29 606	14 803,42	50,00
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	25 328	29 606	14 803,42	50,00
855	RODZINA			1 201 734	1 289 822	433 480,20	33,61
	85510	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	905 064	993 152	304 763,31	30,69
	85508	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	296 670	296 670	128 716,89	43,39
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				2 352 300	1 636 759	624 591,45	38,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 000	40 000	36 839,00	92,10
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	40 000	40 000	36 839,00	92,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	56 191	41 625,00	74,08
	75421	2120	- finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	0	56 191	41 625,00	74,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 312 300	1 540 568	546 127,45	35,45

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80146	2120	- finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	2 000 000	1 228 268	233 827,45	19,04
	80195	2120	- realizacja rządowego programu "Za życiem"	312 300	312 300	312 300,00	100,00
VIII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				1 449 171	654 161	92 364,66	14,12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 366 423	571 413	17 564,40	3,07
	71012	2057	- płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	1 366 423	571 413	17 564,40	3,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			82 748	82 748	74 800,26	90,40
	85395	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	82 748	82 748	74 800,26	90,40
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.				1 612	1 612	11 588,94	718,92
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 612	1 612	11 588,94	718,92
	85395	2059	- dotacja celowa i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	1 612	1 612	11 588,94	718,92
X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	48 577	46 000,00	94,70
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	46 000	46 000,00	100,00
	75411	2440	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania pn. "Uczestnictwo w pokrywaniu kosztów zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19 dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach"	0	20 000	20 000,00	100,00
	75411	2440	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację Programu grantowego "Bezpieczne Orleża"	0	6 000	6 000,00	100,00
	75411	2440	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach	0	20 000	20 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI			0	2 577	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2020 r	po zmianach na 2020 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
SPOŁECZNEJ							
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	2 577	0,00	0,00
XI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				700 000	1 022 653	592 799,00	57,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			650 000	785 600	592 799,00	75,46
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	650 000	785 600	592 799,00	75,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 000	50 000	0,00	0,00
	90019	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000	50 000	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	187 053	0,00	0,00
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	112 348	0,00	0,00
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	74 705	0,00	0,00

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI OGÓŁEM	1 216 239 925,00	1 263 898 899,70	582 157 831,19	46,1	327 154 488,00	339 127 747,23	180 274 251,96	53,2
	I. ZADANIA WŁASNE	980 888 581,00	1 025 337 163,00	453 281 042,67	44,2	291 516 296,00	297 078 898,00	159 893 741,74	53,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 000,00	32 000,00	13 604,67	42,5	0,00	0,00	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	X	4 100,00	4 100,00	510,19	12,4
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 554 278,00	1 554 278,00	542 351,44	34,9	0,00	0,00	0,00	X
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	447 000,00	447 000,00	104 225,37	23,3	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	281 929 913,00	298 453 501,00	118 220 212,91	39,6	3 100 000,00	4 300 000,00	1 082 840,27	25,2
630	TURYSTYKA	603 200,00	603 200,00	253 167,80	42,0	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 414 060,00	36 390 186,00	16 306 482,32	44,8	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 497 814,00	28 980 485,00	10 811 586,57	37,3	1 863 056,00	951 451,00	56 199,94	5,9
720	INFORMATYKA	69 000,00	69 000,00	44 796,60	64,9	0,00	0,00	0,00	X
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	700 000,00	700 000,00	155 000,00	22,1	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 407 185,00	57 801 147,00	29 298 739,87	50,7	5 896 489,00	5 913 956,00	2 964 415,72	50,1
752	OBRONA NARODOWA	240 000,00	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 833 900,00	15 814 262,00	5 305 654,70	33,5	222 000,00	488 000,00	154 312,00	31,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 500 000,00	28 200 000,00	11 392 552,98	40,4	0,00	0,00	0,00	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 100 000,00	4 843 500,00	0,00	0,0	1 299 156,00	1 299 156,00	649 578,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 022 906,00	256 780 198,00	130 430 898,36	50,8	167 884 974,00	171 875 632,00	92 951 569,50	54,1
851	OCHRONA ZDROWIA	8 462 245,00	9 411 060,00	3 924 345,69	41,7	2 515 201,00	2 531 437,00	1 286 666,78	50,8
852	POMOC SPOŁECZNA	99 340 462,00	101 039 146,00	49 384 702,21	48,9	41 792 634,00	42 038 279,00	25 347 299,93	60,3

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 417 827,00	4 096 464,00	1 410 147,95	34,4	9 301 577,00	9 942 902,00	5 177 152,85	52,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 270 919,00	14 637 266,00	7 237 411,56	49,4	34 640 714,00	34 654 067,00	20 156 047,78	58,2
855	RODZINA	22 393 399,00	23 379 722,00	10 592 489,45	45,3	8 616 695,00	8 710 218,00	4 286 901,88	49,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 842 110,00	82 410 429,00	35 727 102,41	43,4	4 650 000,00	4 650 000,00	1 404 858,90	30,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 476 937,00	35 253 537,00	9 938 799,85	28,2	9 709 700,00	9 699 700,00	4 375 388,00	45,1
926	KULTURA FIZYCZNA	23 333 426,00	24 200 782,00	12 186 769,96	50,4	0,00	0,00	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	228 058 351,00	230 974 743,70	125 065 862,47	54,1	32 058 830,00	38 955 662,00	19 569 860,90	50,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	7 055,94	7 055,94	100,0	0,00	0,00	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	X	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	X	12 524,00	13 030,00	6 515,00	50,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	690 000,00	734 000,00	146 006,50	19,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	1 124 000,00	1 235 000,00	663 342,48	53,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 213 044,00	2 397 378,00	825 986,49	34,5	44 600,00	45 300,00	39 693,80	87,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 461,00	583 154,00	31 967,60	5,5	0,00	0,00	0,00	X
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	179 900,00	20 764,04	11,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	23 516 677,00	28 559 307,00	15 430 406,12	54,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	X	528 000,00	528 000,00	238 170,92	45,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 233 079,00	0,00	0,0	0,00	69 744,00	84,15	0,1
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	X	3 663 879,00	3 693 879,00	1 705 907,55	46,2

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	POMOC SPOŁECZNA	7 331 712,00	8 264 982,76	4 280 328,14	51,8	420 000,00	441 150,00	219 151,00	49,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	567 000,00	1 950 528,00	363 110,75	18,6
855	RODZINA	218 474 134,00	218 489 094,00	119 920 524,30	54,9	1 491 150,00	1 504 824,00	736 708,59	49,0
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 170 873,00	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7	1 227 062,00	1 456 428,00	517 747,85	35,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 170 873,00	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 000,00	517,07	25,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	25 328,00	29 606,00	12 420,47	42,0
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	X	1 201 734,00	1 289 822,00	369 810,31	28,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	X	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0
	IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	122 120,00	416 120,00	172 025,35	41,3	2 352 300,00	1 636 759,23	292 901,47	17,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 120,00	122 120,00	26 557,23	21,7	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	36 839,00	92,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	56 191,23	16 149,33	28,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	294 000,00	145 468,12	49,5	2 312 300,00	1 540 568,00	239 913,14	15,6

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓLEM			1 263 898 899,70	582 157 831,19	46,1	339 127 747,23	180 274 251,96	53,2	1 603 026 646,93	762 432 083,15	47,6
- Wydatki bieżące ogółem			993 117 539,70	496 990 213,07	50,0	333 734 547,23	177 546 681,32	53,2	1 326 852 086,93	674 536 894,39	50,8
- Dotacje na zadania bieżące			58 572 661,76	37 712 061,16	64,4	55 653 627,00	34 749 133,18	62,4	114 226 288,76	72 461 194,34	63,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			273 162 887,00	145 744 728,08	53,4	6 611 098,00	2 712 783,79	41,0	279 773 985,00	148 457 511,87	53,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			21 920 622,00	4 271 327,84	19,5	859 469,00	147 545,03	17,2	22 780 091,00	4 418 872,87	19,4
- Wydatki na obsługę długu			28 200 000,00	11 392 552,98	40,4	0,00	0,00	X	28 200 000,00	11 392 552,98	40,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			330 162 560,00	170 283 935,65	51,6	209 414 763,24	107 570 577,74	51,4	539 577 323,24	277 854 513,39	51,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			281 098 808,94	127 585 607,36	45,4	61 195 589,99	32 366 641,58	52,9	342 294 398,93	159 952 248,94	46,7
- Wydatki majątkowe ogółem			270 781 360,00	85 167 618,12	31,5	5 393 200,00	2 727 570,64	50,6	276 174 560,00	87 895 188,76	31,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			267 841 880,00	85 167 618,12	31,8	5 393 200,00	2 727 570,64	50,6	273 235 080,00	87 895 188,76	32,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			177 643 658,00	70 331 066,64	39,6	49 200,00	0,00	0,0	177 692 858,00	70 331 066,64	39,6
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			2 939 480,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 939 480,00	0,00	0,0
1. ZADANIA WŁASNE			1 025 337 163,00	453 281 042,67	44,2	297 078 898,00	159 893 741,74	53,8	1 322 416 061,00	613 174 784,41	46,4
- Wydatki bieżące ogółem			754 555 803,00	368 113 424,55	48,8	295 887 698,00	159 879 719,74	54,0	1 050 443 501,00	527 993 144,29	50,3
- Dotacje na zadania bieżące			55 712 380,00	36 402 475,65	65,3	55 133 231,00	34 437 758,38	62,5	110 845 611,00	70 840 234,03	63,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 563 292,00	26 526 158,94	46,9	3 871 217,00	1 579 715,65	40,8	60 434 509,00	28 105 874,59	46,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			21 920 622,00	4 271 327,84	19,5	859 469,00	147 545,03	17,2	22 780 091,00	4 418 872,87	19,4
- Wydatki na obsługę długu			28 200 000,00	11 392 552,98	40,4	0,00	0,00	X	28 200 000,00	11 392 552,98	40,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			321 330 368,00	166 625 861,02	51,9	182 984 071,00	94 271 347,46	51,5	504 314 439,00	260 897 208,48	51,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			270 829 141,00	122 895 048,12	45,4	53 039 710,00	29 443 353,22	55,5	323 868 851,00	152 338 401,34	47,0
- Wydatki majątkowe ogółem			270 781 360,00	85 167 618,12	31,5	1 191 200,00	14 022,00	1,2	271 972 560,00	85 181 640,12	31,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			267 841 880,00	85 167 618,12	31,8	1 191 200,00	14 022,00	1,2	269 033 080,00	85 181 640,12	31,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			177 643 658,00	70 331 066,64	39,6	49 200,00	0,00	0,0	177 692 858,00	70 331 066,64	39,6
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			2 939 480,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 939 480,00	0,00	0,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		32 000,00	13 604,67	42,5	0,00	0,00	X	32 000,00	13 604,67	42,5
- Wydatki bieżące ogółem			32 000,00	13 604,67	42,5	0,00	0,00	X	32 000,00	13 604,67	42,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			32 000,00	13 604,67	42,5	0,00	0,00	X	32 000,00	13 604,67	42,5
IZBY ROLNICZE		01030	5 000,00	3 604,67	72,1	0,00	0,00	X	5 000,00	3 604,67	72,1
- Wydatki bieżące ogółem			5 000,00	3 604,67	72,1	0,00	0,00	X	5 000,00	3 604,67	72,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	3 604,67	72,1	0,00	0,00	X	5 000,00	3 604,67	72,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	27 000,00	10 000,00	37,0	0,00	0,00	X	27 000,00	10 000,00	37,0
- Wydatki bieżące ogółem			27 000,00	10 000,00	37,0	0,00	0,00	X	27 000,00	10 000,00	37,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			27 000,00	10 000,00	37,0	0,00	0,00	X	27 000,00	10 000,00	37,0
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	4 100,00	510,19	12,4	4 100,00	510,19	12,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 100,00	510,19	12,4	4 100,00	510,19	12,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 100,00	510,19	46,4	1 100,00	510,19	46,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	1 100,00	510,19	46,4	1 100,00	510,19	46,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 100,00	510,19	46,4	1 100,00	510,19	46,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 100,00	510,19	46,4	1 100,00	510,19	46,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		02095	0,00	0,00	X	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		1 554 278,00	542 351,44	34,9	0,00	0,00	X	1 554 278,00	542 351,44	34,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 375 977,00	381 783,22	27,7	0,00	0,00	X	1 375 977,00	381 783,22	27,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 088 777,00	379 633,22	34,9	0,00	0,00	X	1 088 777,00	379 633,22	34,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			285 200,00	2 150,00	0,8	0,00	0,00	X	285 200,00	2 150,00	0,8
- Wydatki majątkowe ogółem			178 301,00	160 568,22	90,1	0,00	0,00	X	178 301,00	160 568,22	90,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			178 301,00	160 568,22	90,1	0,00	0,00	X	178 301,00	160 568,22	90,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			178 301,00	160 568,22	90,1	0,00	0,00	X	178 301,00	160 568,22	90,1
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15011	1 554 278,00	542 351,44	34,9	0,00	0,00	X	1 554 278,00	542 351,44	34,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 375 977,00	381 783,22	27,7	0,00	0,00	X	1 375 977,00	381 783,22	27,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 088 777,00	379 633,22	34,9	0,00	0,00	X	1 088 777,00	379 633,22	34,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			285 200,00	2 150,00	0,8	0,00	0,00	X	285 200,00	2 150,00	0,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
- Wydatki majątkowe ogółem			178 301,00	160 568,22	90,1	0,00	0,00	X	178 301,00	160 568,22	90,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			178 301,00	160 568,22	90,1	0,00	0,00	X	178 301,00	160 568,22	90,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			178 301,00	160 568,22	90,1	0,00	0,00	X	178 301,00	160 568,22	90,1
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		447 000,00	104 225,37	23,3	0,00	0,00	X	447 000,00	104 225,37	23,3
- Wydatki bieżące ogółem			447 000,00	104 225,37	23,3	0,00	0,00	X	447 000,00	104 225,37	23,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			447 000,00	104 225,37	23,3	0,00	0,00	X	447 000,00	104 225,37	23,3
DOSTARCZANIE WODY		40002	65 000,00	12 949,47	19,9	0,00	0,00	X	65 000,00	12 949,47	19,9
- Wydatki bieżące ogółem			65 000,00	12 949,47	19,9	0,00	0,00	X	65 000,00	12 949,47	19,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			65 000,00	12 949,47	19,9	0,00	0,00	X	65 000,00	12 949,47	19,9
DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ		40003	150 000,00	60 719,97	40,5	0,00	0,00	X	150 000,00	60 719,97	40,5
- Wydatki bieżące ogółem			150 000,00	60 719,97	40,5	0,00	0,00	X	150 000,00	60 719,97	40,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			150 000,00	60 719,97	40,5	0,00	0,00	X	150 000,00	60 719,97	40,5
DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH		40004	35 000,00	23 018,24	65,8	0,00	0,00	X	35 000,00	23 018,24	65,8
- Wydatki bieżące ogółem			35 000,00	23 018,24	65,8	0,00	0,00	X	35 000,00	23 018,24	65,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			35 000,00	23 018,24	65,8	0,00	0,00	X	35 000,00	23 018,24	65,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	197 000,00	7 537,69	3,8	0,00	0,00	X	197 000,00	7 537,69	3,8
- Wydatki bieżące ogółem			197 000,00	7 537,69	3,8	0,00	0,00	X	197 000,00	7 537,69	3,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			197 000,00	7 537,69	3,8	0,00	0,00	X	197 000,00	7 537,69	3,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		298 453 501,00	118 220 212,91	39,6	4 300 000,00	1 082 840,27	25,2	302 753 501,00	119 303 053,18	39,4
- Wydatki bieżące ogółem			104 023 766,00	46 289 137,06	44,5	4 300 000,00	1 082 840,27	25,2	108 323 766,00	47 371 977,33	43,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			229 500,00	55 945,08	24,4	0,00	0,00	X	229 500,00	55 945,08	24,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 008 430,00	7 500 774,74	62,5	0,00	0,00	X	12 008 430,00	7 500 774,74	62,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			91 785 836,00	38 732 417,24	42,2	4 300 000,00	1 082 840,27	25,2	96 085 836,00	39 815 257,51	41,4
- Wydatki majątkowe ogółem			194 429 735,00	71 931 075,85	37,0	0,00	0,00	X	194 429 735,00	71 931 075,85	37,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			194 429 735,00	71 931 075,85	37,0	0,00	0,00	X	194 429 735,00	71 931 075,85	37,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			140 039 924,00	61 170 964,92	43,7	0,00	0,00	X	140 039 924,00	61 170 964,92	43,7
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	116 698 408,00	56 022 475,74	48,0	0,00	0,00	X	116 698 408,00	56 022 475,74	48,0
- Wydatki bieżące ogółem			87 661 986,00	37 589 492,17	42,9	0,00	0,00	X	87 661 986,00	37 589 492,17	42,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 500,00	18 855,47	66,2	0,00	0,00	X	28 500,00	18 855,47	66,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 988 650,00	2 207 548,39	44,3	0,00	0,00	X	4 988 650,00	2 207 548,39	44,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			82 644 836,00	35 363 088,31	42,8	0,00	0,00	X	82 644 836,00	35 363 088,31	42,8
- Wydatki majątkowe ogółem			29 036 422,00	18 432 983,57	63,5	0,00	0,00	X	29 036 422,00	18 432 983,57	63,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			29 036 422,00	18 432 983,57	63,5	0,00	0,00	X	29 036 422,00	18 432 983,57	63,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			25 445 189,00	15 512 644,67	61,0	0,00	0,00	X	25 445 189,00	15 512 644,67	61,0
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60015	116 673 597,00	46 261 777,92	39,7	4 300 000,00	1 082 840,27	25,2	120 973 597,00	47 344 618,19	39,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			2 200 000,00	856 166,80	38,9	4 300 000,00	1 082 840,27	25,2	6 500 000,00	1 939 007,07	29,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200 000,00	856 166,80	38,9	4 300 000,00	1 082 840,27	25,2	6 500 000,00	1 939 007,07	29,8
- Wydatki majątkowe ogółem			114 473 597,00	45 405 611,12	39,7	0,00	0,00	X	114 473 597,00	45 405 611,12	39,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			114 473 597,00	45 405 611,12	39,7	0,00	0,00	X	114 473 597,00	45 405 611,12	39,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			104 617 843,00	44 151 050,07	42,2	0,00	0,00	X	104 617 843,00	44 151 050,07	42,2
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	63 549 525,00	15 651 402,60	24,6	0,00	0,00	X	63 549 525,00	15 651 402,60	24,6
- Wydatki bieżące ogółem			14 161 780,00	7 843 478,09	55,4	0,00	0,00	X	14 161 780,00	7 843 478,09	55,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			201 000,00	37 089,61	18,5	0,00	0,00	X	201 000,00	37 089,61	18,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 019 780,00	5 293 226,35	75,4	0,00	0,00	X	7 019 780,00	5 293 226,35	75,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 941 000,00	2 513 162,13	36,2	0,00	0,00	X	6 941 000,00	2 513 162,13	36,2
- Wydatki majątkowe ogółem			49 387 745,00	7 807 924,51	15,8	0,00	0,00	X	49 387 745,00	7 807 924,51	15,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			49 387 745,00	7 807 924,51	15,8	0,00	0,00	X	49 387 745,00	7 807 924,51	15,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			9 976 892,00	1 507 270,18	15,1	0,00	0,00	X	9 976 892,00	1 507 270,18	15,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	1 531 971,00	284 556,65	18,6	0,00	0,00	X	1 531 971,00	284 556,65	18,6
- Wydatki majątkowe ogółem			1 531 971,00	284 556,65	18,6	0,00	0,00	X	1 531 971,00	284 556,65	18,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 531 971,00	284 556,65	18,6	0,00	0,00	X	1 531 971,00	284 556,65	18,6
TURYSTYKA	630		603 200,00	253 167,80	42,0	0,00	0,00	X	603 200,00	253 167,80	42,0
- Wydatki bieżące ogółem			603 200,00	253 167,80	42,0	0,00	0,00	X	603 200,00	253 167,80	42,0
- Dotacje na zadania bieżące			153 200,00	139 200,00	90,9	0,00	0,00	X	153 200,00	139 200,00	90,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			450 000,00	113 967,80	25,3	0,00	0,00	X	450 000,00	113 967,80	25,3
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		63003	603 200,00	253 167,80	42,0	0,00	0,00	X	603 200,00	253 167,80	42,0
- Wydatki bieżące ogółem			603 200,00	253 167,80	42,0	0,00	0,00	X	603 200,00	253 167,80	42,0
- Dotacje na zadania bieżące			153 200,00	139 200,00	90,9	0,00	0,00	X	153 200,00	139 200,00	90,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			450 000,00	113 967,80	25,3	0,00	0,00	X	450 000,00	113 967,80	25,3
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		36 390 186,00	16 306 482,32	44,8	20 000,00	0,00	0,0	36 410 186,00	16 306 482,32	44,8
- Wydatki bieżące ogółem			26 345 376,00	14 149 557,69	53,7	20 000,00	0,00	0,0	26 365 376,00	14 149 557,69	53,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	1 200,00	24,0	0,00	0,00	X	5 000,00	1 200,00	24,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 885 373,00	1 957 497,55	50,4	0,00	0,00	X	3 885 373,00	1 957 497,55	50,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			22 455 003,00	12 190 860,14	54,3	20 000,00	0,00	0,0	22 475 003,00	12 190 860,14	54,2
- Wydatki majątkowe ogółem			10 044 810,00	2 156 924,63	21,5	0,00	0,00	X	10 044 810,00	2 156 924,63	21,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 044 810,00	2 156 924,63	21,5	0,00	0,00	X	10 044 810,00	2 156 924,63	21,5
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70004	23 726 126,00	12 015 786,23	50,6	0,00	0,00	X	23 726 126,00	12 015 786,23	50,6
- Wydatki bieżące ogółem			22 726 126,00	11 815 154,04	52,0	0,00	0,00	X	22 726 126,00	11 815 154,04	52,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	1 200,00	24,0	0,00	0,00	X	5 000,00	1 200,00	24,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 775 373,00	1 916 819,95	50,8	0,00	0,00	X	3 775 373,00	1 916 819,95	50,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			18 945 753,00	9 897 134,09	52,2	0,00	0,00	X	18 945 753,00	9 897 134,09	52,2
- Wydatki majątkowe ogółem			1 000 000,00	200 632,19	20,1	0,00	0,00	X	1 000 000,00	200 632,19	20,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000 000,00	200 632,19	20,1	0,00	0,00	X	1 000 000,00	200 632,19	20,1
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	8 319 810,00	2 656 189,54	31,9	20 000,00	0,00	0,0	8 339 810,00	2 656 189,54	31,8
- Wydatki bieżące ogółem			3 175 000,00	2 268 495,55	71,4	20 000,00	0,00	0,0	3 195 000,00	2 268 495,55	71,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			110 000,00	40 677,60	37,0	0,00	0,00	X	110 000,00	40 677,60	37,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 065 000,00	2 227 817,95	72,7	20 000,00	0,00	0,0	3 085 000,00	2 227 817,95	72,2
- Wydatki majątkowe ogółem			5 144 810,00	387 693,99	7,5	0,00	0,00	X	5 144 810,00	387 693,99	7,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 144 810,00	387 693,99	7,5	0,00	0,00	X	5 144 810,00	387 693,99	7,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	4 344 250,00	1 634 506,55	37,6	0,00	0,00	X	4 344 250,00	1 634 506,55	37,6
- Wydatki bieżące ogółem			444 250,00	65 908,10	14,8	0,00	0,00	X	444 250,00	65 908,10	14,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			444 250,00	65 908,10	14,8	0,00	0,00	X	444 250,00	65 908,10	14,8
- Wydatki majątkowe ogółem			3 900 000,00	1 568 598,45	40,2	0,00	0,00	X	3 900 000,00	1 568 598,45	40,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 900 000,00	1 568 598,45	40,2	0,00	0,00	X	3 900 000,00	1 568 598,45	40,2
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		28 980 485,00	10 811 586,57	37,3	951 451,00	56 199,94	5,9	29 931 936,00	10 867 786,51	36,3
- Wydatki bieżące ogółem			23 143 671,00	10 796 734,54	46,7	902 251,00	56 199,94	6,2	24 045 922,00	10 852 934,48	45,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 750,00	28 212,23	44,3	0,00	0,00	X	63 750,00	28 212,23	44,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			9 937,00	6 756,51	68,0	672 251,00	20 664,00	3,1	682 188,00	27 420,51	4,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 787 546,00	4 493 580,24	45,9	45 000,00	29 917,53	66,5	9 832 546,00	4 523 497,77	46,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			13 282 438,00	6 268 185,56	47,2	185 000,00	5 618,41	3,0	13 467 438,00	6 273 803,97	46,6
- Wydatki majątkowe ogółem			5 836 814,00	14 852,03	0,3	49 200,00	0,00	0,0	5 886 014,00	14 852,03	0,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 836 814,00	14 852,03	0,3	49 200,00	0,00	0,0	5 886 014,00	14 852,03	0,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			5 836 814,00	14 852,03	0,3	49 200,00	0,00	0,0	5 886 014,00	14 852,03	0,3
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	236 382,00	13 652,68	5,8	0,00	0,00	X	236 382,00	13 652,68	5,8
- Wydatki bieżące ogółem			236 382,00	13 652,68	5,8	0,00	0,00	X	236 382,00	13 652,68	5,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			9 937,00	6 756,51	68,0	0,00	0,00	X	9 937,00	6 756,51	68,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			62 000,00	3 100,00	5,0	0,00	0,00	X	62 000,00	3 100,00	5,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			164 445,00	3 796,17	2,3	0,00	0,00	X	164 445,00	3 796,17	2,3
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	60 650,00	5 817,76	9,6	951 451,00	56 199,94	5,9	1 012 101,00	62 017,70	6,1
- Wydatki bieżące ogółem			60 650,00	5 817,76	9,6	902 251,00	56 199,94	6,2	962 901,00	62 017,70	6,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	X	672 251,00	20 664,00	3,1	672 251,00	20 664,00	3,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	45 000,00	29 917,53	66,5	45 000,00	29 917,53	66,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			60 650,00	5 817,76	9,6	185 000,00	5 618,41	3,0	245 650,00	11 436,17	4,7
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	49 200,00	0,00	0,0	49 200,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	49 200,00	0,00	0,0	49 200,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	X	49 200,00	0,00	0,0	49 200,00	0,00	0,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	66 800,00	33 810,22	50,6	0,00	0,00	X	66 800,00	33 810,22	50,6
- Wydatki bieżące ogółem			66 800,00	33 810,22	50,6	0,00	0,00	X	66 800,00	33 810,22	50,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			66 800,00	33 810,22	50,6	0,00	0,00	X	66 800,00	33 810,22	50,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
CMENTARZE		71035	2 000 000,00	1 673 876,96	83,7	0,00	0,00	X	2 000 000,00	1 673 876,96	83,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 000 000,00	1 673 876,96	83,7	0,00	0,00	X	2 000 000,00	1 673 876,96	83,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000 000,00	1 673 876,96	83,7	0,00	0,00	X	2 000 000,00	1 673 876,96	83,7
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	26 616 653,00	9 084 428,95	34,1	0,00	0,00	X	26 616 653,00	9 084 428,95	34,1
- Wydatki bieżące ogółem			20 779 839,00	9 069 576,92	43,6	0,00	0,00	X	20 779 839,00	9 069 576,92	43,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 750,00	28 212,23	44,3	0,00	0,00	X	63 750,00	28 212,23	44,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 725 546,00	4 490 480,24	46,2	0,00	0,00	X	9 725 546,00	4 490 480,24	46,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 990 543,00	4 550 884,45	41,4	0,00	0,00	X	10 990 543,00	4 550 884,45	41,4
- Wydatki majątkowe ogółem			5 836 814,00	14 852,03	0,3	0,00	0,00	X	5 836 814,00	14 852,03	0,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 836 814,00	14 852,03	0,3	0,00	0,00	X	5 836 814,00	14 852,03	0,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			5 836 814,00	14 852,03	0,3	0,00	0,00	X	5 836 814,00	14 852,03	0,3
INFORMATYKA	720		69 000,00	44 796,60	64,9	0,00	0,00	X	69 000,00	44 796,60	64,9
- Wydatki bieżące ogółem			69 000,00	44 796,60	64,9	0,00	0,00	X	69 000,00	44 796,60	64,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			69 000,00	44 796,60	64,9	0,00	0,00	X	69 000,00	44 796,60	64,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		72095	69 000,00	44 796,60	64,9	0,00	0,00	X	69 000,00	44 796,60	64,9
- Wydatki bieżące ogółem			69 000,00	44 796,60	64,9	0,00	0,00	X	69 000,00	44 796,60	64,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			69 000,00	44 796,60	64,9	0,00	0,00	X	69 000,00	44 796,60	64,9
SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	730		700 000,00	155 000,00	22,1	0,00	0,00	X	700 000,00	155 000,00	22,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			700 000,00	155 000,00	22,1	0,00	0,00	X	700 000,00	155 000,00	22,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			700 000,00	155 000,00	22,1	0,00	0,00	X	700 000,00	155 000,00	22,1
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW		73016	700 000,00	155 000,00	22,1	0,00	0,00	X	700 000,00	155 000,00	22,1
- Wydatki bieżące ogółem			700 000,00	155 000,00	22,1	0,00	0,00	X	700 000,00	155 000,00	22,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			700 000,00	155 000,00	22,1	0,00	0,00	X	700 000,00	155 000,00	22,1
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		57 801 147,00	29 298 739,87	50,7	5 913 956,00	2 964 415,72	50,1	63 715 103,00	32 263 155,59	50,6
- Wydatki bieżące ogółem			57 081 551,00	29 244 514,64	51,2	5 913 956,00	2 964 415,72	50,1	62 995 507,00	32 208 930,36	51,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			678 627,00	282 024,06	41,6	0,00	0,00	X	678 627,00	282 024,06	41,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 175 543,00	128 046,34	4,0	0,00	0,00	X	3 175 543,00	128 046,34	4,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			36 521 518,00	20 934 325,41	57,3	3 841 639,00	2 175 898,50	56,6	40 363 157,00	23 110 223,91	57,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			16 705 863,00	7 900 118,83	47,3	2 072 317,00	788 517,22	38,1	18 778 180,00	8 688 636,05	46,3
- Wydatki majątkowe ogółem			719 596,00	54 225,23	7,5	0,00	0,00	X	719 596,00	54 225,23	7,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			719 596,00	54 225,23	7,5	0,00	0,00	X	719 596,00	54 225,23	7,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			45 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	5 101 740,00	2 732 601,12	53,6	0,00	0,00	X	5 101 740,00	2 732 601,12	53,6
- Wydatki bieżące ogółem			5 101 740,00	2 732 601,12	53,6	0,00	0,00	X	5 101 740,00	2 732 601,12	53,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 950 235,00	2 618 972,37	52,9	0,00	0,00	X	4 950 235,00	2 618 972,37	52,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			151 505,00	113 628,75	75,0	0,00	0,00	X	151 505,00	113 628,75	75,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STAROSTWA POWIATOWE		75020	0,00	0,00	X	3 920 050,00	2 234 706,75	57,0	3 920 050,00	2 234 706,75	57,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 920 050,00	2 234 706,75	57,0	3 920 050,00	2 234 706,75	57,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 841 639,00	2 175 898,50	56,6	3 841 639,00	2 175 898,50	56,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	78 411,00	58 808,25	75,0	78 411,00	58 808,25	75,0
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75022	586 000,00	221 318,92	37,8	0,00	0,00	X	586 000,00	221 318,92	37,8
- Wydatki bieżące ogółem			586 000,00	221 318,92	37,8	0,00	0,00	X	586 000,00	221 318,92	37,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			544 000,00	218 450,00	40,2	0,00	0,00	X	544 000,00	218 450,00	40,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	2 868,92	6,8	0,00	0,00	X	42 000,00	2 868,92	6,8
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	43 105 876,00	22 748 948,63	52,8	0,00	0,00	X	43 105 876,00	22 748 948,63	52,8
- Wydatki bieżące ogółem			42 441 630,00	22 694 723,40	53,5	0,00	0,00	X	42 441 630,00	22 694 723,40	53,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			134 627,00	63 574,06	47,2	0,00	0,00	X	134 627,00	63 574,06	47,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			926 027,00	973,59	0,1	0,00	0,00	X	926 027,00	973,59	0,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			31 494 206,00	18 303 484,84	58,1	0,00	0,00	X	31 494 206,00	18 303 484,84	58,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 886 770,00	4 326 690,91	43,8	0,00	0,00	X	9 886 770,00	4 326 690,91	43,8
- Wydatki majątkowe ogółem			664 246,00	54 225,23	8,2	0,00	0,00	X	664 246,00	54 225,23	8,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			664 246,00	54 225,23	8,2	0,00	0,00	X	664 246,00	54 225,23	8,2
KOMISJE EGZAMINACYJNE		75046	77,00	77,00	100,0	923,00	0,00	0,0	1 000,00	77,00	7,7
- Wydatki bieżące ogółem			77,00	77,00	100,0	923,00	0,00	0,0	1 000,00	77,00	7,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			77,00	77,00	100,0	0,00	0,00	X	77,00	77,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	923,00	0,00	0,0	923,00	0,00	0,0
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	6 175 737,00	3 392 676,47	54,9	0,00	0,00	X	6 175 737,00	3 392 676,47	54,9
- Wydatki bieżące ogółem			6 175 737,00	3 392 676,47	54,9	0,00	0,00	X	6 175 737,00	3 392 676,47	54,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			350 045,00	111 520,62	31,9	0,00	0,00	X	350 045,00	111 520,62	31,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 805 692,00	3 281 155,85	56,5	0,00	0,00	X	5 805 692,00	3 281 155,85	56,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	2 831 717,00	203 117,73	7,2	1 992 983,00	729 708,97	36,6	4 824 700,00	932 826,70	19,3
- Wydatki bieżące ogółem			2 776 367,00	203 117,73	7,3	1 992 983,00	729 708,97	36,6	4 769 350,00	932 826,70	19,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 899 471,00	15 552,13	0,8	0,00	0,00	X	1 899 471,00	15 552,13	0,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			57 000,00	11 791,20	20,7	0,00	0,00	X	57 000,00	11 791,20	20,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			819 896,00	175 774,40	21,4	1 992 983,00	729 708,97	36,6	2 812 879,00	905 483,37	32,2
- Wydatki majątkowe ogółem			55 350,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	55 350,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			55 350,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	55 350,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			45 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,0
OBRONA NARODOWA	752		240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	240 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	240 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	240 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75295	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	240 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	240 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	240 000,00	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		15 814 262,00	5 305 654,70	33,5	488 000,00	154 312,00	31,6	16 302 262,00	5 459 966,70	33,5
- Wydatki bieżące ogółem			14 724 262,00	5 263 834,70	35,7	298 000,00	140 290,00	47,1	15 022 262,00	5 404 124,70	36,0
- Dotacje na zadania bieżące			45 000,00	38 059,94	84,6	0,00	0,00	X	45 000,00	38 059,94	84,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			254 000,00	185 932,58	73,2	0,00	0,00	X	254 000,00	185 932,58	73,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 885 906,00	209 975,58	5,4	0,00	0,00	X	3 885 906,00	209 975,58	5,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 200 309,00	3 753 302,31	52,1	0,00	0,00	X	7 200 309,00	3 753 302,31	52,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 339 047,00	1 076 564,29	32,2	298 000,00	140 290,00	47,1	3 637 047,00	1 216 854,29	33,5
- Wydatki majątkowe ogółem			1 090 000,00	41 820,00	3,8	190 000,00	14 022,00	7,4	1 280 000,00	55 842,00	4,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 090 000,00	41 820,00	3,8	190 000,00	14 022,00	7,4	1 280 000,00	55 842,00	4,4
KOMENDY POWIATOWE POLICJI		75405	80 000,00	20 104,35	25,1	200 000,00	100 000,00	50,0	280 000,00	120 104,35	42,9
- Wydatki bieżące ogółem			80 000,00	20 104,35	25,1	200 000,00	100 000,00	50,0	280 000,00	120 104,35	42,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00	20 104,35	25,1	200 000,00	100 000,00	50,0	280 000,00	120 104,35	42,9
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	280 000,00	5 175,90	1,8	176 000,00	40 000,00	22,7	456 000,00	45 175,90	9,9
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	5 175,90	17,3	46 000,00	40 000,00	87,0	76 000,00	45 175,90	59,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			30 000,00	5 175,90	17,3	46 000,00	40 000,00	87,0	76 000,00	45 175,90	59,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
- Wydatki majątkowe ogółem			250 000,00	0,00	0,0	130 000,00	0,00	0,0	380 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00	0,00	0,0	130 000,00	0,00	0,0	380 000,00	0,00	0,0
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	455 000,00	38 921,94	8,6	0,00	0,00	X	455 000,00	38 921,94	8,6
- Wydatki bieżące ogółem			55 000,00	38 921,94	70,8	0,00	0,00	X	55 000,00	38 921,94	70,8
- Dotacje na zadania bieżące			45 000,00	38 059,94	84,6	0,00	0,00	X	45 000,00	38 059,94	84,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	862,00	8,6	0,00	0,00	X	10 000,00	862,00	8,6
- Wydatki majątkowe ogółem			400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	400 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	400 000,00	0,00	0,0
OBRONA CYWILNA		75414	43 000,00	1 304,62	3,0	0,00	0,00	X	43 000,00	1 304,62	3,0
- Wydatki bieżące ogółem			43 000,00	1 304,62	3,0	0,00	0,00	X	43 000,00	1 304,62	3,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			43 000,00	1 304,62	3,0	0,00	0,00	X	43 000,00	1 304,62	3,0
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	9 095 900,00	4 714 821,50	51,8	0,00	0,00	X	9 095 900,00	4 714 821,50	51,8
- Wydatki bieżące ogółem			8 655 900,00	4 673 001,50	54,0	0,00	0,00	X	8 655 900,00	4 673 001,50	54,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			244 000,00	185 070,58	75,8	0,00	0,00	X	244 000,00	185 070,58	75,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 200 309,00	3 753 302,31	52,1	0,00	0,00	X	7 200 309,00	3 753 302,31	52,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 211 591,00	734 628,61	60,6	0,00	0,00	X	1 211 591,00	734 628,61	60,6
- Wydatki majątkowe ogółem			440 000,00	41 820,00	9,5	0,00	0,00	X	440 000,00	41 820,00	9,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			440 000,00	41 820,00	9,5	0,00	0,00	X	440 000,00	41 820,00	9,5
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421	5 775 814,00	512 827,63	8,9	0,00	0,00	X	5 775 814,00	512 827,63	8,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			5 775 814,00	512 827,63	8,9	0,00	0,00	X	5 775 814,00	512 827,63	8,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 885 906,00	209 975,58	5,4	0,00	0,00	X	3 885 906,00	209 975,58	5,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 889 908,00	302 852,05	16,0	0,00	0,00	X	1 889 908,00	302 852,05	16,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	84 548,00	12 498,76	14,8	112 000,00	14 312,00	12,8	196 548,00	26 810,76	13,6
- Wydatki bieżące ogółem			84 548,00	12 498,76	14,8	52 000,00	290,00	0,6	136 548,00	12 788,76	9,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			84 548,00	12 498,76	14,8	52 000,00	290,00	0,6	136 548,00	12 788,76	9,4
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	60 000,00	14 022,00	23,4	60 000,00	14 022,00	23,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	60 000,00	14 022,00	23,4	60 000,00	14 022,00	23,4
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		28 200 000,00	11 392 552,98	40,4	0,00	0,00	X	28 200 000,00	11 392 552,98	40,4
- Wydatki bieżące ogółem			28 200 000,00	11 392 552,98	40,4	0,00	0,00	X	28 200 000,00	11 392 552,98	40,4
- Wydatki na obsługę długu			28 200 000,00	11 392 552,98	40,4	0,00	0,00	X	28 200 000,00	11 392 552,98	40,4
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		75702	28 200 000,00	11 392 552,98	40,4	0,00	0,00	X	28 200 000,00	11 392 552,98	40,4
- Wydatki bieżące ogółem			28 200 000,00	11 392 552,98	40,4	0,00	0,00	X	28 200 000,00	11 392 552,98	40,4
- Wydatki na obsługę długu			28 200 000,00	11 392 552,98	40,4	0,00	0,00	X	28 200 000,00	11 392 552,98	40,4
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		4 843 500,00	0,00	0,0	1 299 156,00	649 578,00	50,0	6 142 656,00	649 578,00	10,6
- Wydatki bieżące ogółem			4 843 500,00	0,00	0,0	1 299 156,00	649 578,00	50,0	6 142 656,00	649 578,00	10,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 843 500,00	0,00	0,0	1 299 156,00	649 578,00	50,0	6 142 656,00	649 578,00	10,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	4 843 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 843 500,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 843 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 843 500,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 843 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 843 500,00	0,00	0,0
CZĘŚĆ RÓWNOWĄŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW		75832	0,00	0,00	X	1 299 156,00	649 578,00	50,0	1 299 156,00	649 578,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 299 156,00	649 578,00	50,0	1 299 156,00	649 578,00	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 299 156,00	649 578,00	50,0	1 299 156,00	649 578,00	50,0
OSWIATA I WYCHOWANIE	801		256 780 198,00	130 430 898,36	50,8	171 875 632,00	92 951 569,50	54,1	428 655 830,00	223 382 467,86	52,1
- Wydatki bieżące ogółem			234 458 737,00	124 763 746,72	53,2	171 875 632,00	92 951 569,50	54,1	406 334 369,00	217 715 316,22	53,6
- Dotacje na zadania bieżące			26 659 817,00	20 626 098,39	77,4	34 594 837,00	21 907 418,60	63,3	61 254 654,00	42 533 516,99	69,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			943 327,00	130 573,86	13,8	488 412,00	66 757,74	13,7	1 431 739,00	197 331,60	13,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			7 058 235,00	1 619 206,54	22,9	0,00	0,00	X	7 058 235,00	1 619 206,54	22,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			172 622 619,00	88 242 197,24	51,1	122 702 629,00	63 226 832,30	51,5	295 325 248,00	151 469 029,54	51,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			27 174 739,00	14 145 670,69	52,1	14 089 754,00	7 750 560,86	55,0	41 264 493,00	21 896 231,55	53,1
- Wydatki majątkowe ogółem			22 321 461,00	5 667 151,64	25,4	0,00	0,00	X	22 321 461,00	5 667 151,64	25,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 321 461,00	5 667 151,64	25,4	0,00	0,00	X	22 321 461,00	5 667 151,64	25,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			13 805 461,00	5 340 197,65	38,7	0,00	0,00	X	13 805 461,00	5 340 197,65	38,7
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	128 359 211,00	65 891 622,31	51,3	0,00	0,00	X	128 359 211,00	65 891 622,31	51,3
- Wydatki bieżące ogółem			122 317 211,00	65 752 062,31	53,8	0,00	0,00	X	122 317 211,00	65 752 062,31	53,8
- Dotacje na zadania bieżące			6 351 776,00	5 195 551,37	81,8	0,00	0,00	X	6 351 776,00	5 195 551,37	81,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			459 483,00	65 629,51	14,3	0,00	0,00	X	459 483,00	65 629,51	14,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			103 106 255,00	53 378 963,65	51,8	0,00	0,00	X	103 106 255,00	53 378 963,65	51,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 399 697,00	7 111 917,78	57,4	0,00	0,00	X	12 399 697,00	7 111 917,78	57,4
- Wydatki majątkowe ogółem			6 042 000,00	139 560,00	2,3	0,00	0,00	X	6 042 000,00	139 560,00	2,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 042 000,00	139 560,00	2,3	0,00	0,00	X	6 042 000,00	139 560,00	2,3
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	139 028,00	100 007,49	71,9	16 764 908,00	8 660 800,71	51,7	16 903 936,00	8 760 808,20	51,8
- Wydatki bieżące ogółem			118 028,00	79 271,49	67,2	16 764 908,00	8 660 800,71	51,7	16 882 936,00	8 740 072,20	51,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	2 616 793,00	1 469 714,56	56,2	2 616 793,00	1 469 714,56	56,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	43 386,00	6 785,97	15,6	43 386,00	6 785,97	15,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			115 528,00	77 911,19	67,4	0,00	0,00	X	115 528,00	77 911,19	67,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 284 060,00	6 693 009,70	50,4	13 284 060,00	6 693 009,70	50,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500,00	1 360,30	54,4	820 669,00	491 290,48	59,9	823 169,00	492 650,78	59,8
- Wydatki majątkowe ogółem			21 000,00	20 736,00	98,7	0,00	0,00	X	21 000,00	20 736,00	98,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			21 000,00	20 736,00	98,7	0,00	0,00	X	21 000,00	20 736,00	98,7
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	3 990 938,00	1 977 002,81	49,5	0,00	0,00	X	3 990 938,00	1 977 002,81	49,5
- Wydatki bieżące ogółem			3 990 938,00	1 977 002,81	49,5	0,00	0,00	X	3 990 938,00	1 977 002,81	49,5
- Dotacje na zadania bieżące			392 606,00	248 899,77	63,4	0,00	0,00	X	392 606,00	248 899,77	63,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 312,00	716,60	5,4	0,00	0,00	X	13 312,00	716,60	5,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 101 918,00	1 518 169,39	48,9	0,00	0,00	X	3 101 918,00	1 518 169,39	48,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			483 102,00	209 217,05	43,3	0,00	0,00	X	483 102,00	209 217,05	43,3
PRZEDSZKOLA		80104	59 098 949,00	33 134 434,05	56,1	0,00	0,00	X	59 098 949,00	33 134 434,05	56,1
- Wydatki bieżące ogółem			58 386 949,00	33 077 434,05	56,7	0,00	0,00	X	58 386 949,00	33 077 434,05	56,7
- Dotacje na zadania bieżące			11 094 467,00	9 115 702,20	82,2	0,00	0,00	X	11 094 467,00	9 115 702,20	82,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			253 396,00	42 015,03	16,6	0,00	0,00	X	253 396,00	42 015,03	16,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			41 006 527,00	20 723 602,63	50,5	0,00	0,00	X	41 006 527,00	20 723 602,63	50,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 032 559,00	3 196 114,19	53,0	0,00	0,00	X	6 032 559,00	3 196 114,19	53,0
- Wydatki majątkowe ogółem			712 000,00	57 000,00	8,0	0,00	0,00	X	712 000,00	57 000,00	8,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			712 000,00	57 000,00	8,0	0,00	0,00	X	712 000,00	57 000,00	8,0
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		80105	2 602 143,00	1 744 589,13	67,0	0,00	0,00	X	2 602 143,00	1 744 589,13	67,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 602 143,00	1 744 589,13	67,0	0,00	0,00	X	2 602 143,00	1 744 589,13	67,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 602 143,00	1 744 589,13	67,0	0,00	0,00	X	2 602 143,00	1 744 589,13	67,0
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106	180 149,00	103 977,00	57,7	0,00	0,00	X	180 149,00	103 977,00	57,7
- Wydatki bieżące ogółem			180 149,00	103 977,00	57,7	0,00	0,00	X	180 149,00	103 977,00	57,7
- Dotacje na zadania bieżące			151 149,00	86 504,52	57,2	0,00	0,00	X	151 149,00	86 504,52	57,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			29 000,00	17 472,48	60,2	0,00	0,00	X	29 000,00	17 472,48	60,2
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	1 196 892,00	377 563,89	31,5	0,00	0,00	X	1 196 892,00	377 563,89	31,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 196 892,00	377 563,89	31,5	0,00	0,00	X	1 196 892,00	377 563,89	31,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 480,00	39,99	2,7	0,00	0,00	X	1 480,00	39,99	2,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			273 978,00	149 196,84	54,5	0,00	0,00	X	273 978,00	149 196,84	54,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			921 434,00	228 327,06	24,8	0,00	0,00	X	921 434,00	228 327,06	24,8
TECHNIKA		80115	1 546 474,00	36 660,03	2,4	65 277 319,00	36 287 799,89	55,6	66 823 793,00	36 324 459,92	54,4
- Wydatki bieżące ogółem			671 474,00	31 802,04	4,7	65 277 319,00	36 287 799,89	55,6	65 948 793,00	36 319 601,93	55,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	10 828 785,00	7 859 946,58	72,6	10 828 785,00	7 859 946,58	72,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	171 489,00	16 866,68	9,8	171 489,00	16 866,68	9,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			659 074,00	29 944,57	4,5	0,00	0,00	X	659 074,00	29 944,57	4,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 000,00	0,00	0,0	48 775 990,00	25 394 263,80	52,1	48 777 990,00	25 394 263,80	52,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 400,00	1 857,47	17,9	5 501 055,00	3 016 722,83	54,8	5 511 455,00	3 018 580,30	54,8
- Wydatki majątkowe ogółem			875 000,00	4 857,99	0,6	0,00	0,00	X	875 000,00	4 857,99	0,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			875 000,00	4 857,99	0,6	0,00	0,00	X	875 000,00	4 857,99	0,6
SZKOŁY POLICEALNE		80116	0,00	0,00	X	8 424 087,00	5 432 524,67	64,5	8 424 087,00	5 432 524,67	64,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 424 087,00	5 432 524,67	64,5	8 424 087,00	5 432 524,67	64,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	8 391 039,00	5 420 345,06	64,6	8 391 039,00	5 420 345,06	64,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	50,00	1,13	2,3	50,00	1,13	2,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	22 112,00	8 673,15	39,2	22 112,00	8 673,15	39,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	10 886,00	3 505,33	32,2	10 886,00	3 505,33	32,2
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA		80117	0,00	0,00	X	9 702 686,00	5 262 851,23	54,2	9 702 686,00	5 262 851,23	54,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	9 702 686,00	5 262 851,23	54,2	9 702 686,00	5 262 851,23	54,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	2 867 032,00	1 824 930,74	63,7	2 867 032,00	1 824 930,74	63,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	63 242,00	1 542,55	2,4	63 242,00	1 542,55	2,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 928 364,00	3 093 538,70	52,2	5 928 364,00	3 093 538,70	52,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	844 048,00	342 839,24	40,6	844 048,00	342 839,24	40,6
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	948 181,00	92 879,83	9,8	56 911 198,00	30 421 117,46	53,5	57 859 379,00	30 513 997,29	52,7
- Wydatki bieżące ogółem			287 181,00	70 079,83	24,4	56 911 198,00	30 421 117,46	53,5	57 198 379,00	30 491 197,29	53,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 936 202,00	3 700 206,75	62,3	5 936 202,00	3 700 206,75	62,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	161 157,00	20 383,11	12,6	161 157,00	20 383,11	12,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			282 181,00	70 079,83	24,8	0,00	0,00	X	282 181,00	70 079,83	24,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	46 435 479,00	24 093 311,19	51,9	46 435 479,00	24 093 311,19	51,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	0,00	0,0	4 378 360,00	2 607 216,41	59,5	4 383 360,00	2 607 216,41	59,5
- Wydatki majątkowe ogółem			661 000,00	22 800,00	3,4	0,00	0,00	X	661 000,00	22 800,00	3,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			661 000,00	22 800,00	3,4	0,00	0,00	X	661 000,00	22 800,00	3,4
SZKOŁY ZAWODOWE		80130	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		80134	69 970,00	15 780,00	22,6	6 383 887,00	3 249 943,16	50,9	6 453 857,00	3 265 723,16	50,6
- Wydatki bieżące ogółem			69 970,00	15 780,00	22,6	6 383 887,00	3 249 943,16	50,9	6 453 857,00	3 265 723,16	50,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	537 026,00	356 122,80	66,3	537 026,00	356 122,80	66,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	44 164,00	21 165,86	47,9	44 164,00	21 165,86	47,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			69 970,00	15 780,00	22,6	0,00	0,00	X	69 970,00	15 780,00	22,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 480 326,00	2 672 600,85	48,8	5 480 326,00	2 672 600,85	48,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	322 371,00	200 053,65	62,1	322 371,00	200 053,65	62,1
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		80140	14 964 339,00	5 650 979,93	37,8	0,00	0,00	X	14 964 339,00	5 650 979,93	37,8
- Wydatki bieżące ogółem			1 199 500,00	351 402,28	29,3	0,00	0,00	X	1 199 500,00	351 402,28	29,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 182,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	7 182,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			681 756,00	265 944,09	39,0	0,00	0,00	X	681 756,00	265 944,09	39,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			510 562,00	85 458,19	16,7	0,00	0,00	X	510 562,00	85 458,19	16,7
- Wydatki majątkowe ogółem			13 764 839,00	5 299 577,65	38,5	0,00	0,00	X	13 764 839,00	5 299 577,65	38,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 764 839,00	5 299 577,65	38,5	0,00	0,00	X	13 764 839,00	5 299 577,65	38,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			13 764 839,00	5 299 577,65	38,5	0,00	0,00	X	13 764 839,00	5 299 577,65	38,5
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR		80142	0,00	0,00	X	354 022,00	183 469,56	51,8	354 022,00	183 469,56	51,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	354 022,00	183 469,56	51,8	354 022,00	183 469,56	51,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	900,00	0,00	0,0	900,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	283 454,00	154 569,20	54,5	283 454,00	154 569,20	54,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	69 668,00	28 900,36	41,5	69 668,00	28 900,36	41,5
DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	843 040,00	19 799,40	2,3	705 685,00	4 764,99	0,7	1 548 725,00	24 564,39	1,6
- Wydatki bieżące ogółem			843 040,00	19 799,40	2,3	705 685,00	4 764,99	0,7	1 548 725,00	24 564,39	1,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			23 115,00	1 764,80	7,6	20 250,00	279,20	1,4	43 365,00	2 044,00	4,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			819 925,00	18 034,60	2,2	685 435,00	4 485,79	0,7	1 505 360,00	22 520,39	1,5
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	12 787 326,00	6 259 915,43	49,0	50 252,00	26 503,87	52,7	12 837 578,00	6 286 419,30	49,0
- Wydatki bieżące ogółem			12 582 326,00	6 177 915,43	49,1	50 252,00	26 503,87	52,7	12 632 578,00	6 204 419,30	49,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			112 467,00	12 487,81	11,1	80,00	0,00	0,0	112 547,00	12 487,81	11,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 152 931,00	5 217 678,24	51,4	43 450,00	22 914,03	52,7	10 196 381,00	5 240 592,27	51,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 316 928,00	947 749,38	40,9	6 722,00	3 589,84	53,4	2 323 650,00	951 339,22	40,9
- Wydatki majątkowe ogółem			205 000,00	82 000,00	40,0	0,00	0,00	X	205 000,00	82 000,00	40,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			205 000,00	82 000,00	40,0	0,00	0,00	X	205 000,00	82 000,00	40,0
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80149	8 634 404,00	5 302 505,15	61,4	0,00	0,00	X	8 634 404,00	5 302 505,15	61,4
- Wydatki bieżące ogółem			8 634 404,00	5 302 505,15	61,4	0,00	0,00	X	8 634 404,00	5 302 505,15	61,4
- Dotacje na zadania bieżące			5 193 913,00	3 627 651,88	69,8	0,00	0,00	X	5 193 913,00	3 627 651,88	69,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 294,00	1 796,05	11,7	0,00	0,00	X	15 294,00	1 796,05	11,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 185 991,00	1 538 466,98	48,3	0,00	0,00	X	3 185 991,00	1 538 466,98	48,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			239 206,00	134 590,24	56,3	0,00	0,00	X	239 206,00	134 590,24	56,3
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI		80150	12 596 878,00	6 466 548,74	51,3	0,00	0,00	X	12 596 878,00	6 466 548,74	51,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH											
- Wydatki bieżące ogółem			12 596 878,00	6 466 548,74	51,3	0,00	0,00	X	12 596 878,00	6 466 548,74	51,3
- Dotacje na zadania bieżące			873 763,00	607 199,52	69,5	0,00	0,00	X	873 763,00	607 199,52	69,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 713,00	7 888,87	15,9	0,00	0,00	X	49 713,00	7 888,87	15,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 074 050,00	5 448 410,62	49,2	0,00	0,00	X	11 074 050,00	5 448 410,62	49,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			599 352,00	403 049,73	67,2	0,00	0,00	X	599 352,00	403 049,73	67,2
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE		80151	0,00	0,00	X	558 007,00	95 537,53	17,1	558 007,00	95 537,53	17,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	558 007,00	95 537,53	17,1	558 007,00	95 537,53	17,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	482 136,00	54 360,60	11,3	482 136,00	54 360,60	11,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	551,00	12,44	2,3	551,00	12,44	2,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	66 037,00	36 715,15	55,6	66 037,00	36 715,15	55,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	9 283,00	4 449,34	47,9	9 283,00	4 449,34	47,9
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		80152	0,00	0,00	X	5 407 627,00	2 359 625,37	43,6	5 407 627,00	2 359 625,37	43,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH											
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 407 627,00	2 359 625,37	43,6	5 407 627,00	2 359 625,37	43,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	2 935 824,00	1 221 791,51	41,6	2 935 824,00	1 221 791,51	41,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 393,00	0,00	0,0	3 393,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 363 107,00	1 056 957,33	44,7	2 363 107,00	1 056 957,33	44,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	105 303,00	80 876,53	76,8	105 303,00	80 876,53	76,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	8 822 276,00	3 256 633,17	36,9	1 335 954,00	966 631,06	72,4	10 158 230,00	4 223 264,23	41,6
- Wydatki bieżące ogółem			8 781 654,00	3 216 013,17	36,6	1 335 954,00	966 631,06	72,4	10 117 608,00	4 182 644,23	41,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	31 000,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 931 482,00	1 425 490,95	24,0	0,00	0,00	X	5 931 482,00	1 425 490,95	24,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			14 098,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	14 098,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 805 074,00	1 790 522,22	63,8	1 335 954,00	966 631,06	72,4	4 141 028,00	2 757 153,28	66,6
- Wydatki majątkowe ogółem			40 622,00	40 620,00	100,0	0,00	0,00	X	40 622,00	40 620,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 622,00	40 620,00	100,0	0,00	0,00	X	40 622,00	40 620,00	100,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			40 622,00	40 620,00	100,0	0,00	0,00	X	40 622,00	40 620,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA	851		9 411 060,00	3 924 345,69	41,7	2 531 437,00	1 286 666,78	50,8	11 942 497,00	5 211 012,47	43,6
- Wydatki bieżące ogółem			8 915 060,00	3 431 792,94	38,5	2 531 437,00	1 286 666,78	50,8	11 446 497,00	4 718 459,72	41,2
- Dotacje na zadania bieżące			1 517 060,00	663 500,00	43,7	0,00	0,00	X	1 517 060,00	663 500,00	43,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 000,00	3 200,25	35,6	800,00	0,00	0,0	9 800,00	3 200,25	32,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 490,00	4 020,93	73,2	0,00	0,00	X	5 490,00	4 020,93	73,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 064 619,00	2 116 929,99	52,1	1 568 715,00	753 302,68	48,0	5 633 334,00	2 870 232,67	51,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 318 891,00	644 141,77	19,4	961 922,00	533 364,10	55,4	4 280 813,00	1 177 505,87	27,5
- Wydatki majątkowe ogółem			496 000,00	492 552,75	99,3	0,00	0,00	X	496 000,00	492 552,75	99,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			496 000,00	492 552,75	99,3	0,00	0,00	X	496 000,00	492 552,75	99,3
SZPITALA OGÓLNE		85111	230 000,00	230 000,00	100,0	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			230 000,00	230 000,00	100,0	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			230 000,00	230 000,00	100,0	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	100,0
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		85117	496 000,00	492 552,75	99,3	2 531 437,00	1 286 666,78	50,8	3 027 437,00	1 779 219,53	58,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 531 437,00	1 286 666,78	50,8	2 531 437,00	1 286 666,78	50,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 568 715,00	753 302,68	48,0	1 568 715,00	753 302,68	48,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	961 922,00	533 364,10	55,4	961 922,00	533 364,10	55,4
- Wydatki majątkowe ogółem			496 000,00	492 552,75	99,3	0,00	0,00	X	496 000,00	492 552,75	99,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			496 000,00	492 552,75	99,3	0,00	0,00	X	496 000,00	492 552,75	99,3
CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		85147	666 235,00	345 824,27	51,9	0,00	0,00	X	666 235,00	345 824,27	51,9
- Wydatki bieżące ogółem			666 235,00	345 824,27	51,9	0,00	0,00	X	666 235,00	345 824,27	51,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	1 950,00	32,5	0,00	0,00	X	6 000,00	1 950,00	32,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			456 785,00	253 718,54	55,5	0,00	0,00	X	456 785,00	253 718,54	55,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			203 450,00	90 155,73	44,3	0,00	0,00	X	203 450,00	90 155,73	44,3
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	2 802 880,00	506 470,00	18,1	0,00	0,00	X	2 802 880,00	506 470,00	18,1
- Wydatki bieżące ogółem			2 802 880,00	506 470,00	18,1	0,00	0,00	X	2 802 880,00	506 470,00	18,1
- Dotacje na zadania bieżące			395 000,00	149 500,00	37,8	0,00	0,00	X	395 000,00	149 500,00	37,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 407 880,00	356 970,00	14,8	0,00	0,00	X	2 407 880,00	356 970,00	14,8
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	100 000,00	40 000,00	40,0	0,00	0,00	X	100 000,00	40 000,00	40,0
- Wydatki bieżące ogółem			100 000,00	40 000,00	40,0	0,00	0,00	X	100 000,00	40 000,00	40,0
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	40 000,00	40,0	0,00	0,00	X	100 000,00	40 000,00	40,0
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		85154	4 905 945,00	2 292 348,85	46,7	0,00	0,00	X	4 905 945,00	2 292 348,85	46,7
- Wydatki bieżące ogółem			4 905 945,00	2 292 348,85	46,7	0,00	0,00	X	4 905 945,00	2 292 348,85	46,7
- Dotacje na zadania bieżące			792 060,00	244 000,00	30,8	0,00	0,00	X	792 060,00	244 000,00	30,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	1 250,25	41,7	0,00	0,00	X	3 000,00	1 250,25	41,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 490,00	4 020,93	73,2	0,00	0,00	X	5 490,00	4 020,93	73,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 607 834,00	1 863 211,45	51,6	0,00	0,00	X	3 607 834,00	1 863 211,45	51,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			497 561,00	179 866,22	36,1	0,00	0,00	X	497 561,00	179 866,22	36,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	210 000,00	17 149,82	8,2	0,00	0,00	X	210 000,00	17 149,82	8,2
- Wydatki bieżące ogółem			210 000,00	17 149,82	8,2	0,00	0,00	X	210 000,00	17 149,82	8,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			210 000,00	17 149,82	8,2	0,00	0,00	X	210 000,00	17 149,82	8,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
POMOC SPOŁECZNA	852		101 039 146,00	49 384 702,21	48,9	42 038 279,00	25 347 299,93	60,3	143 077 425,00	74 732 002,14	52,2
- Wydatki bieżące ogółem			99 995 975,00	48 806 602,21	48,8	42 038 279,00	25 347 299,93	60,3	142 034 254,00	74 153 902,14	52,2
- Dotacje na zadania bieżące			2 091 134,00	1 064 331,00	50,9	585 539,00	293 984,00	50,2	2 676 673,00	1 358 315,00	50,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 220 824,00	25 357 667,22	48,6	80 894,00	57 475,35	71,1	52 301 718,00	25 415 142,57	48,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 912 733,00	524 357,03	18,0	0,00	0,00	X	2 912 733,00	524 357,03	18,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			34 126 896,00	17 154 809,89	50,3	21 448 330,00	10 666 769,16	49,7	55 575 226,00	27 821 579,05	50,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 644 388,00	4 705 437,07	54,4	19 923 516,00	14 329 071,42	71,9	28 567 904,00	19 034 508,49	66,6
- Wydatki majątkowe ogółem			1 043 171,00	578 100,00	55,4	0,00	0,00	X	1 043 171,00	578 100,00	55,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 043 171,00	578 100,00	55,4	0,00	0,00	X	1 043 171,00	578 100,00	55,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			657 900,00	578 100,00	87,9	0,00	0,00	X	657 900,00	578 100,00	87,9
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	0,00	0,00	X	37 775 672,00	23 241 113,92	61,5	37 775 672,00	23 241 113,92	61,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	37 775 672,00	23 241 113,92	61,5	37 775 672,00	23 241 113,92	61,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	344 539,00	173 484,00	50,4	344 539,00	173 484,00	50,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	77 694,00	56 350,37	72,5	77 694,00	56 350,37	72,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	18 531 089,00	9 229 363,21	49,8	18 531 089,00	9 229 363,21	49,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	18 822 350,00	13 781 916,34	73,2	18 822 350,00	13 781 916,34	73,2
OŚRODKI WSPARCIA		85203	7 325 776,00	3 621 902,47	49,4	595 397,00	293 318,46	49,3	7 921 173,00	3 915 220,93	49,4
- Wydatki bieżące ogółem			7 079 226,00	3 621 902,47	51,2	595 397,00	293 318,46	49,3	7 674 623,00	3 915 220,93	51,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 010 000,00	493 992,00	48,9	0,00	0,00	X	1 010 000,00	493 992,00	48,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 700,00	329,33	19,4	0,00	0,00	X	1 700,00	329,33	19,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 046 054,00	2 565 822,38	50,8	511 097,00	254 409,28	49,8	5 557 151,00	2 820 231,66	50,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 021 472,00	561 758,76	55,0	84 300,00	38 909,18	46,2	1 105 772,00	600 667,94	54,3
- Wydatki majątkowe ogółem			246 550,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	246 550,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			246 550,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	246 550,00	0,00	0,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	16 400,00	913,01	5,6	1 620 113,00	866 270,00	53,5	1 636 513,00	867 183,01	53,0
- Wydatki bieżące ogółem			16 400,00	913,01	5,6	1 620 113,00	866 270,00	53,5	1 636 513,00	867 183,01	53,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 300,00	1 124,98	48,9	2 300,00	1 124,98	48,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 000,00	0,00	0,0	1 340 230,00	726 412,53	54,2	1 342 230,00	726 412,53	54,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			14 400,00	913,01	6,3	277 583,00	138 732,49	50,0	291 983,00	139 645,50	47,8
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	808 090,00	363 731,12	45,0	0,00	0,00	X	808 090,00	363 731,12	45,0
- Wydatki bieżące ogółem			808 090,00	363 731,12	45,0	0,00	0,00	X	808 090,00	363 731,12	45,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			808 090,00	363 731,12	45,0	0,00	0,00	X	808 090,00	363 731,12	45,0
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	5 968 255,00	2 890 404,13	48,4	0,00	0,00	X	5 968 255,00	2 890 404,13	48,4
- Wydatki bieżące ogółem			5 968 255,00	2 890 404,13	48,4	0,00	0,00	X	5 968 255,00	2 890 404,13	48,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 892 955,00	2 880 572,47	48,9	0,00	0,00	X	5 892 955,00	2 880 572,47	48,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			35 300,00	6 140,25	17,4	0,00	0,00	X	35 300,00	6 140,25	17,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	3 691,41	9,2	0,00	0,00	X	40 000,00	3 691,41	9,2
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	2 220 910,00	1 014 443,45	45,7	0,00	0,00	X	2 220 910,00	1 014 443,45	45,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 220 910,00	1 014 443,45	45,7	0,00	0,00	X	2 220 910,00	1 014 443,45	45,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 220 910,00	1 014 443,45	45,7	0,00	0,00	X	2 220 910,00	1 014 443,45	45,7
ZASIŁKI STAŁE		85216	7 023 250,00	4 312 659,82	61,4	0,00	0,00	X	7 023 250,00	4 312 659,82	61,4
- Wydatki bieżące ogółem			7 023 250,00	4 312 659,82	61,4	0,00	0,00	X	7 023 250,00	4 312 659,82	61,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 823 250,00	4 257 840,59	62,4	0,00	0,00	X	6 823 250,00	4 257 840,59	62,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000,00	54 819,23	27,4	0,00	0,00	X	200 000,00	54 819,23	27,4
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	33 043 662,00	16 898 007,49	51,1	191 115,00	4 062,00	2,1	33 234 777,00	16 902 069,49	50,9
- Wydatki bieżące ogółem			32 904 941,00	16 898 007,49	51,4	191 115,00	4 062,00	2,1	33 096 056,00	16 902 069,49	51,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			108 000,00	46 857,72	43,4	0,00	0,00	X	108 000,00	46 857,72	43,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			183 284,00	109 304,18	59,6	0,00	0,00	X	183 284,00	109 304,18	59,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			26 828 362,00	13 411 748,94	50,0	169 622,00	4 062,00	2,4	26 997 984,00	13 415 810,94	49,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 785 295,00	3 330 096,65	57,6	21 493,00	0,00	0,0	5 806 788,00	3 330 096,65	57,3
- Wydatki majątkowe ogółem			138 721,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	138 721,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			138 721,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	138 721,00	0,00	0,0
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I		85220	3 922 726,00	2 044 889,02	52,1	488 672,00	271 246,29	55,5	4 411 398,00	2 316 135,31	52,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ											
- Wydatki bieżące ogółem			3 922 726,00	2 044 889,02	52,1	488 672,00	271 246,29	55,5	4 411 398,00	2 316 135,31	52,5
- Dotacje na zadania bieżące			931 134,00	469 964,00	50,5	241 000,00	120 500,00	50,0	1 172 134,00	590 464,00	50,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 000,00	12 277,64	94,4	0,00	0,00	X	13 000,00	12 277,64	94,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 223 480,00	1 177 238,57	52,9	0,00	0,00	X	2 223 480,00	1 177 238,57	52,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			755 112,00	385 408,81	51,0	247 672,00	150 746,29	60,9	1 002 784,00	536 155,10	53,5
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE		85228	26 509 819,00	12 378 341,68	46,7	6 367,00	6 366,02	100,0	26 516 186,00	12 384 707,70	46,7
USŁUGI OPIEKUŃCZE											
- Wydatki bieżące ogółem			26 509 819,00	12 378 341,68	46,7	6 367,00	6 366,02	100,0	26 516 186,00	12 384 707,70	46,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 477 800,00	12 373 323,60	46,7	0,00	0,00	X	26 477 800,00	12 373 323,60	46,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			27 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	27 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 019,00	5 018,08	100,0	6 367,00	6 366,02	100,0	11 386,00	11 384,10	100,0
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	10 644 465,00	4 772 022,42	44,8	0,00	0,00	X	10 644 465,00	4 772 022,42	44,8
- Wydatki bieżące ogółem			10 644 465,00	4 772 022,42	44,8	0,00	0,00	X	10 644 465,00	4 772 022,42	44,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 629 465,00	4 772 022,42	44,9	0,00	0,00	X	10 629 465,00	4 772 022,42	44,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,0
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85232	100 000,00	75 375,00	75,4	0,00	0,00	X	100 000,00	75 375,00	75,4
- Wydatki bieżące ogółem			100 000,00	75 375,00	75,4	0,00	0,00	X	100 000,00	75 375,00	75,4
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	75 375,00	75,4	0,00	0,00	X	100 000,00	75 375,00	75,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	3 455 793,00	1 012 012,60	29,3	1 360 943,00	664 923,24	48,9	4 816 736,00	1 676 935,84	34,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			2 797 893,00	433 912,60	15,5	1 360 943,00	664 923,24	48,9	4 158 836,00	1 098 835,84	26,4
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	X	50 000,00	25 000,00	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 744,00	0,00	0,0	900,00	0,00	0,0	54 644,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 694 149,00	408 912,60	15,2	0,00	0,00	X	2 694 149,00	408 912,60	15,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	896 292,00	452 522,14	50,5	896 292,00	452 522,14	50,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	463 751,00	212 401,10	45,8	463 751,00	212 401,10	45,8
- Wydatki majątkowe ogółem			657 900,00	578 100,00	87,9	0,00	0,00	X	657 900,00	578 100,00	87,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			657 900,00	578 100,00	87,9	0,00	0,00	X	657 900,00	578 100,00	87,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			657 900,00	578 100,00	87,9	0,00	0,00	X	657 900,00	578 100,00	87,9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		4 096 464,00	1 410 147,95	34,4	9 942 902,00	5 177 152,85	52,1	14 039 366,00	6 587 300,80	46,9
- Wydatki bieżące ogółem			3 720 595,00	1 344 412,95	36,1	9 942 902,00	5 177 152,85	52,1	13 663 497,00	6 521 565,80	47,7
- Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	117 035,00	41,8	54 555,00	2 277,34	4,2	334 555,00	119 312,34	35,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	14 252,82	50,0	32 600,00	13 685,98	42,0	61 106,00	27 938,80	45,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 399 393,00	1 213 125,13	35,7	164 600,00	117 413,03	71,3	3 563 993,00	1 330 538,16	37,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	8 477 452,00	4 307 974,95	50,8	8 477 452,00	4 307 974,95	50,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 696,00	0,00	0,0	1 213 695,00	735 801,55	60,6	1 226 391,00	735 801,55	60,0
- Wydatki majątkowe ogółem			375 869,00	65 735,00	17,5	0,00	0,00	X	375 869,00	65 735,00	17,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			375 869,00	65 735,00	17,5	0,00	0,00	X	375 869,00	65 735,00	17,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			375 869,00	65 735,00	17,5	0,00	0,00	X	375 869,00	65 735,00	17,5
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	280 000,00	117 035,00	41,8	172 422,00	44 909,50	26,0	452 422,00	161 944,50	35,8
- Wydatki bieżące ogółem			280 000,00	117 035,00	41,8	172 422,00	44 909,50	26,0	452 422,00	161 944,50	35,8
- Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	117 035,00	41,8	54 555,00	2 277,34	4,2	334 555,00	119 312,34	35,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	12 600,00	5 176,66	41,1	12 600,00	5 176,66	41,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	56 030,00	23 976,34	42,8	56 030,00	23 976,34	42,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	49 237,00	13 479,16	27,4	49 237,00	13 479,16	27,4
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	747 101,00	376 390,73	50,4	747 101,00	376 390,73	50,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	747 101,00	376 390,73	50,4	747 101,00	376 390,73	50,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	577 516,00	242 743,17	42,0	577 516,00	242 743,17	42,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	169 585,00	133 647,56	78,8	169 585,00	133 647,56	78,8
POWIATOWE URZĘDY PRACY		85333	0,00	0,00	X	8 757 630,00	4 537 290,78	51,8	8 757 630,00	4 537 290,78	51,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 757 630,00	4 537 290,78	51,8	8 757 630,00	4 537 290,78	51,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	20 000,00	8 509,32	42,5	20 000,00	8 509,32	42,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 843 906,00	4 041 255,44	51,5	7 843 906,00	4 041 255,44	51,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	893 724,00	487 526,02	54,5	893 724,00	487 526,02	54,5
POMOC DLA REPATRIANTÓW		85334	12 696,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 696,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			12 696,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 696,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 696,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 696,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	3 803 768,00	1 293 112,95	34,0	265 749,00	218 561,84	82,2	4 069 517,00	1 511 674,79	37,1
- Wydatki bieżące ogółem			3 427 899,00	1 227 377,95	35,8	265 749,00	218 561,84	82,2	3 693 648,00	1 445 939,79	39,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	14 252,82	50,0	0,00	0,00	X	28 506,00	14 252,82	50,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 399 393,00	1 213 125,13	35,7	164 600,00	117 413,03	71,3	3 563 993,00	1 330 538,16	37,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	101 149,00	101 148,81	100,0	101 149,00	101 148,81	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			375 869,00	65 735,00	17,5	0,00	0,00	X	375 869,00	65 735,00	17,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			375 869,00	65 735,00	17,5	0,00	0,00	X	375 869,00	65 735,00	17,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			375 869,00	65 735,00	17,5	0,00	0,00	X	375 869,00	65 735,00	17,5
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		14 637 266,00	7 237 411,56	49,4	34 654 067,00	20 156 047,78	58,2	49 291 333,00	27 393 459,34	55,6
- Wydatki bieżące ogółem			14 317 266,00	7 237 411,56	50,6	34 654 067,00	20 156 047,78	58,2	48 971 333,00	27 393 459,34	55,9
- Dotacje na zadania bieżące			784 253,00	308 276,32	39,3	10 191 903,00	7 393 687,62	72,5	10 976 156,00	7 701 963,94	70,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			799 889,00	142 602,71	17,8	79 366,00	11 339,59	14,3	879 255,00	153 942,30	17,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 765 048,00	6 233 690,61	53,0	21 140 001,00	11 070 069,16	52,4	32 905 049,00	17 303 759,77	52,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			968 076,00	552 841,92	57,1	3 242 797,00	1 680 951,41	51,8	4 210 873,00	2 233 793,33	53,0
- Wydatki majątkowe ogółem			320 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	320 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			320 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	320 000,00	0,00	0,0
ŚWIETLICE SZKOLNE		85401	12 592 576,00	6 718 977,03	53,4	0,00	0,00	X	12 592 576,00	6 718 977,03	53,4
- Wydatki bieżące ogółem			12 592 576,00	6 718 977,03	53,4	0,00	0,00	X	12 592 576,00	6 718 977,03	53,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 889,00	6 071,44	12,2	0,00	0,00	X	49 889,00	6 071,44	12,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 755 755,00	6 229 040,92	53,0	0,00	0,00	X	11 755 755,00	6 229 040,92	53,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			786 932,00	483 864,67	61,5	0,00	0,00	X	786 932,00	483 864,67	61,5
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85402	0,00	0,00	X	1 552 100,00	660 572,92	42,6	1 552 100,00	660 572,92	42,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 552 100,00	660 572,92	42,6	1 552 100,00	660 572,92	42,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 552 100,00	660 572,92	42,6	1 552 100,00	660 572,92	42,6
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		85403	10 000,00	0,00	0,0	3 849 964,00	1 885 516,49	49,0	3 859 964,00	1 885 516,49	48,8
- Wydatki bieżące ogółem			10 000,00	0,00	0,0	3 849 964,00	1 885 516,49	49,0	3 859 964,00	1 885 516,49	48,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	9 791,00	1 173,24	12,0	9 791,00	1 173,24	12,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 400 537,00	1 694 707,56	49,8	3 400 537,00	1 694 707,56	49,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	0,00	0,0	439 636,00	189 635,69	43,1	449 636,00	189 635,69	42,2
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	793 546,00	312 926,01	39,4	1 198 347,00	746 952,85	62,3	1 991 893,00	1 059 878,86	53,2
- Wydatki bieżące ogółem			793 546,00	312 926,01	39,4	1 198 347,00	746 952,85	62,3	1 991 893,00	1 059 878,86	53,2
- Dotacje na zadania bieżące			784 253,00	308 276,32	39,3	1 198 347,00	746 952,85	62,3	1 982 600,00	1 055 229,17	53,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 293,00	4 649,69	50,0	0,00	0,00	X	9 293,00	4 649,69	50,0
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	0,00	0,00	X	6 210 141,00	3 314 192,76	53,4	6 210 141,00	3 314 192,76	53,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 210 141,00	3 314 192,76	53,4	6 210 141,00	3 314 192,76	53,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	15 957,00	1 677,43	10,5	15 957,00	1 677,43	10,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 704 617,00	2 972 312,16	52,1	5 704 617,00	2 972 312,16	52,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	489 567,00	340 203,17	69,5	489 567,00	340 203,17	69,5
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	150 000,00	0,00	0,0	5 703 731,00	3 022 295,50	53,0	5 853 731,00	3 022 295,50	51,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 703 731,00	3 022 295,50	53,0	5 703 731,00	3 022 295,50	53,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	20 560,00	5 287,98	25,7	20 560,00	5 287,98	25,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 023 985,00	2 651 142,10	52,8	5 023 985,00	2 651 142,10	52,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	659 186,00	365 865,42	55,5	659 186,00	365 865,42	55,5
- 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
INTERNATY I BURS Y SZKOLNE		85410	170 000,00	0,00	0,0	8 735 899,00	5 428 183,42	62,1	8 905 899,00	5 428 183,42	61,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 735 899,00	5 428 183,42	62,1	8 735 899,00	5 428 183,42	62,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	3 065 059,00	2 529 653,08	82,5	3 065 059,00	2 529 653,08	82,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	24 732,00	2 367,77	9,6	24 732,00	2 367,77	9,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 693 541,00	2 418 363,43	51,5	4 693 541,00	2 418 363,43	51,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	952 567,00	477 799,14	50,2	952 567,00	477 799,14	50,2
- Wydatki majątkowe ogółem			170 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	170 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			170 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	170 000,00	0,00	0,0
DOMY W CZASÓW DZIECIĘCYCH		85411	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O		85415	750 000,00	136 531,27	18,2	0,00	0,00	X	750 000,00	136 531,27	18,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
CHARAKTERZE SOCJALNYM											
- Wydatki bieżące ogółem			750 000,00	136 531,27	18,2	0,00	0,00	X	750 000,00	136 531,27	18,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			750 000,00	136 531,27	18,2	0,00	0,00	X	750 000,00	136 531,27	18,2
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	0,00	0,00	X	330 360,00	170 384,96	51,6	330 360,00	170 384,96	51,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	330 360,00	170 384,96	51,6	330 360,00	170 384,96	51,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	312 061,00	161 044,51	51,6	312 061,00	161 044,51	51,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	18 299,00	9 340,45	51,0	18 299,00	9 340,45	51,0
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		85419	0,00	0,00	X	4 376 397,00	3 456 508,77	79,0	4 376 397,00	3 456 508,77	79,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 376 397,00	3 456 508,77	79,0	4 376 397,00	3 456 508,77	79,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	4 376 397,00	3 456 508,77	79,0	4 376 397,00	3 456 508,77	79,0
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85420	0,00	0,00	X	2 474 968,00	1 371 937,87	55,4	2 474 968,00	1 371 937,87	55,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 474 968,00	1 371 937,87	55,4	2 474 968,00	1 371 937,87	55,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	8 326,00	833,17	10,0	8 326,00	833,17	10,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 996 235,00	1 172 499,40	58,7	1 996 235,00	1 172 499,40	58,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	470 407,00	198 605,30	42,2	470 407,00	198 605,30	42,2
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	78 528,00	0,00	0,0	90 158,00	500,00	0,6	168 686,00	500,00	0,3
- Wydatki bieżące ogółem			78 528,00	0,00	0,0	90 158,00	500,00	0,6	168 686,00	500,00	0,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	9 025,00	0,00	0,0	9 025,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			78 528,00	0,00	0,0	81 133,00	500,00	0,6	159 661,00	500,00	0,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	92 616,00	68 977,25	74,5	132 002,00	99 002,24	75,0	224 618,00	167 979,49	74,8
- Wydatki bieżące ogółem			92 616,00	68 977,25	74,5	132 002,00	99 002,24	75,0	224 618,00	167 979,49	74,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			92 616,00	68 977,25	74,5	132 002,00	99 002,24	75,0	224 618,00	167 979,49	74,8
RODZINA	855		23 379 722,00	10 592 489,45	45,3	8 710 218,00	4 286 901,88	49,2	32 089 940,00	14 879 391,33	46,4
- Wydatki bieżące ogółem			23 355 614,00	10 592 489,45	45,4	8 710 218,00	4 286 901,88	49,2	32 065 832,00	14 879 391,33	46,4
- Dotacje na zadania bieżące			3 030 000,00	1 496 620,00	49,4	958 697,00	465 002,82	48,5	3 988 697,00	1 961 622,82	49,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			286 219,00	14 806,77	5,2	3 188 045,00	1 429 946,80	44,9	3 474 264,00	1 444 753,57	41,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			309 896,00	170 735,56	55,1	22 618,00	9 468,00	41,9	332 514,00	180 203,56	54,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			15 151 561,00	7 025 783,79	46,4	3 760 305,00	2 040 583,18	54,3	18 911 866,00	9 066 366,97	47,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 577 938,00	1 884 543,33	41,2	780 553,00	341 901,08	43,8	5 358 491,00	2 226 444,41	41,5
- Wydatki majątkowe ogółem			24 108,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	24 108,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 108,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	24 108,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	2 382 124,00	1 131 477,44	47,5	0,00	0,00	X	2 382 124,00	1 131 477,44	47,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 382 124,00	1 131 477,44	47,5	0,00	0,00	X	2 382 124,00	1 131 477,44	47,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	581,00	23,2	0,00	0,00	X	2 500,00	581,00	23,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 573 374,00	795 151,40	50,5	0,00	0,00	X	1 573 374,00	795 151,40	50,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			806 250,00	335 745,04	41,6	0,00	0,00	X	806 250,00	335 745,04	41,6
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	1 150 000,00	443 891,00	38,6	0,00	0,00	X	1 150 000,00	443 891,00	38,6
- Wydatki bieżące ogółem			1 150 000,00	443 891,00	38,6	0,00	0,00	X	1 150 000,00	443 891,00	38,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 150 000,00	443 891,00	38,6	0,00	0,00	X	1 150 000,00	443 891,00	38,6
WSPIERANIE RODZINY		85504	6 484 200,00	2 974 545,92	45,9	0,00	0,00	X	6 484 200,00	2 974 545,92	45,9
- Wydatki bieżące ogółem			6 484 200,00	2 974 545,92	45,9	0,00	0,00	X	6 484 200,00	2 974 545,92	45,9
- Dotacje na zadania bieżące			3 030 000,00	1 496 620,00	49,4	0,00	0,00	X	3 030 000,00	1 496 620,00	49,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 600,00	3 926,34	70,1	0,00	0,00	X	5 600,00	3 926,34	70,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			309 896,00	170 735,56	55,1	0,00	0,00	X	309 896,00	170 735,56	55,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 775 741,00	1 106 529,81	39,9	0,00	0,00	X	2 775 741,00	1 106 529,81	39,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			362 963,00	196 734,21	54,2	0,00	0,00	X	362 963,00	196 734,21	54,2
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		85505	13 113 398,00	6 042 575,09	46,1	0,00	0,00	X	13 113 398,00	6 042 575,09	46,1
- Wydatki bieżące ogółem			13 089 290,00	6 042 575,09	46,2	0,00	0,00	X	13 089 290,00	6 042 575,09	46,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 119,00	10 299,43	36,6	0,00	0,00	X	28 119,00	10 299,43	36,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 802 446,00	5 124 102,58	47,4	0,00	0,00	X	10 802 446,00	5 124 102,58	47,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 258 725,00	908 173,08	40,2	0,00	0,00	X	2 258 725,00	908 173,08	40,2
- Wydatki majątkowe ogółem			24 108,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	24 108,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 108,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	24 108,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	4 605 716,00	2 079 019,21	45,1	4 605 716,00	2 079 019,21	45,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 605 716,00	2 079 019,21	45,1	4 605 716,00	2 079 019,21	45,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	259 512,00	108 595,54	41,8	259 512,00	108 595,54	41,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 804 370,00	1 290 537,96	46,0	2 804 370,00	1 290 537,96	46,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 500 790,00	656 960,15	43,8	1 500 790,00	656 960,15	43,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	41 044,00	22 925,56	55,9	41 044,00	22 925,56	55,9
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	4 104 502,00	2 207 882,67	53,8	4 104 502,00	2 207 882,67	53,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 104 502,00	2 207 882,67	53,8	4 104 502,00	2 207 882,67	53,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	699 185,00	356 407,28	51,0	699 185,00	356 407,28	51,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	383 675,00	139 408,84	36,3	383 675,00	139 408,84	36,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	22 618,00	9 468,00	41,9	22 618,00	9 468,00	41,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 259 515,00	1 383 623,03	61,2	2 259 515,00	1 383 623,03	61,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	739 509,00	318 975,52	43,1	739 509,00	318 975,52	43,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85595	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00	0,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		82 410 429,00	35 727 102,41	43,4	4 650 000,00	1 404 858,90	30,2	87 060 429,00	37 131 961,31	42,7
- Wydatki bieżące ogółem			65 116 051,00	31 972 781,12	49,1	4 650 000,00	1 404 858,90	30,2	69 766 051,00	33 377 640,02	47,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			1 370 000,00	1 284 500,00	93,8	0,00	0,00	X	1 370 000,00	1 284 500,00	93,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 033 300,00	606 405,35	58,7	0,00	0,00	X	1 033 300,00	606 405,35	58,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			62 712 751,00	30 081 875,77	48,0	4 650 000,00	1 404 858,90	30,2	67 362 751,00	31 486 734,67	46,7
- Wydatki majątkowe ogółem			17 294 378,00	3 754 321,29	21,7	0,00	0,00	X	17 294 378,00	3 754 321,29	21,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 794 378,00	3 754 321,29	23,8	0,00	0,00	X	15 794 378,00	3 754 321,29	23,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 026 752,00	3 000 648,82	99,1	0,00	0,00	X	3 026 752,00	3 000 648,82	99,1
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			1 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 500 000,00	0,00	0,0
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	2 245 000,00	425 798,92	19,0	0,00	0,00	X	2 245 000,00	425 798,92	19,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 600 000,00	425 798,92	26,6	0,00	0,00	X	1 600 000,00	425 798,92	26,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 600 000,00	425 798,92	26,6	0,00	0,00	X	1 600 000,00	425 798,92	26,6
- Wydatki majątkowe ogółem			645 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	645 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			645 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	645 000,00	0,00	0,0
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		90002	40 560 251,00	16 369 927,44	40,4	0,00	0,00	X	40 560 251,00	16 369 927,44	40,4
- Wydatki bieżące ogółem			39 060 251,00	16 369 927,44	41,9	0,00	0,00	X	39 060 251,00	16 369 927,44	41,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 028 300,00	606 405,35	59,0	0,00	0,00	X	1 028 300,00	606 405,35	59,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			38 031 951,00	15 763 522,09	41,4	0,00	0,00	X	38 031 951,00	15 763 522,09	41,4
- Wydatki majątkowe ogółem			1 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 500 000,00	0,00	0,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			1 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 500 000,00	0,00	0,0
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003	8 550 000,00	5 543 172,84	64,8	0,00	0,00	X	8 550 000,00	5 543 172,84	64,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	%	po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	%	po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			8 550 000,00	5 543 172,84	64,8	0,00	0,00	X	8 550 000,00	5 543 172,84	64,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 550 000,00	5 543 172,84	64,8	0,00	0,00	X	8 550 000,00	5 543 172,84	64,8
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004	3 584 200,00	503 511,91	14,0	0,00	0,00	X	3 584 200,00	503 511,91	14,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 584 200,00	503 511,91	14,0	0,00	0,00	X	3 584 200,00	503 511,91	14,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 579 200,00	503 511,91	14,1	0,00	0,00	X	3 579 200,00	503 511,91	14,1
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		90005	1 650 000,00	220 585,00	13,4	0,00	0,00	X	1 650 000,00	220 585,00	13,4
- Wydatki majątkowe ogółem			1 650 000,00	220 585,00	13,4	0,00	0,00	X	1 650 000,00	220 585,00	13,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 650 000,00	220 585,00	13,4	0,00	0,00	X	1 650 000,00	220 585,00	13,4
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		90013	1 380 000,00	1 303 226,04	94,4	0,00	0,00	X	1 380 000,00	1 303 226,04	94,4
- Wydatki bieżące ogółem			1 380 000,00	1 303 226,04	94,4	0,00	0,00	X	1 380 000,00	1 303 226,04	94,4
- Dotacje na zadania bieżące			1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	0,00	0,00	X	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			130 000,00	53 226,04	40,9	0,00	0,00	X	130 000,00	53 226,04	40,9
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	11 062 751,00	5 722 668,22	51,7	4 200 000,00	1 404 858,90	33,4	15 262 751,00	7 127 527,12	46,7
- Wydatki bieżące ogółem			4 275 000,00	2 336 003,55	54,6	4 200 000,00	1 404 858,90	33,4	8 475 000,00	3 740 862,45	44,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 275 000,00	2 336 003,55	54,6	4 200 000,00	1 404 858,90	33,4	8 475 000,00	3 740 862,45	44,1
- Wydatki majątkowe ogółem			6 787 751,00	3 386 664,67	49,9	0,00	0,00	X	6 787 751,00	3 386 664,67	49,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 787 751,00	3 386 664,67	49,9	0,00	0,00	X	6 787 751,00	3 386 664,67	49,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			3 026 752,00	3 000 648,82	99,1	0,00	0,00	X	3 026 752,00	3 000 648,82	99,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3											
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	1 200 000,00	80 608,34	6,7	450 000,00	0,00	0,0	1 650 000,00	80 608,34	4,9
- Wydatki bieżące ogółem			702 000,00	62 608,34	8,9	450 000,00	0,00	0,0	1 152 000,00	62 608,34	5,4
- Dotacje na zadania bieżące			120 000,00	34 500,00	28,8	0,00	0,00	X	120 000,00	34 500,00	28,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			582 000,00	28 108,34	4,8	450 000,00	0,00	0,0	1 032 000,00	28 108,34	2,7
- Wydatki majątkowe ogółem			498 000,00	18 000,00	3,6	0,00	0,00	X	498 000,00	18 000,00	3,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			498 000,00	18 000,00	3,6	0,00	0,00	X	498 000,00	18 000,00	3,6
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		90026	5 162 000,00	5 129 609,04	99,4	0,00	0,00	X	5 162 000,00	5 129 609,04	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			5 162 000,00	5 129 609,04	99,4	0,00	0,00	X	5 162 000,00	5 129 609,04	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 162 000,00	5 129 609,04	99,4	0,00	0,00	X	5 162 000,00	5 129 609,04	99,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	7 016 227,00	427 994,66	6,1	0,00	0,00	X	7 016 227,00	427 994,66	6,1
- Wydatki bieżące ogółem			802 600,00	298 923,04	37,2	0,00	0,00	X	802 600,00	298 923,04	37,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			802 600,00	298 923,04	37,2	0,00	0,00	X	802 600,00	298 923,04	37,2
- Wydatki majątkowe ogółem			6 213 627,00	129 071,62	2,1	0,00	0,00	X	6 213 627,00	129 071,62	2,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 213 627,00	129 071,62	2,1	0,00	0,00	X	6 213 627,00	129 071,62	2,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		35 253 537,00	9 938 799,85	28,2	9 699 700,00	4 375 388,00	45,1	44 953 237,00	14 314 187,85	31,8
- Wydatki bieżące ogółem			21 375 900,00	9 938 799,85	46,5	8 747 700,00	4 375 388,00	50,0	30 123 600,00	14 314 187,85	47,5
- Dotacje na zadania bieżące			17 549 100,00	8 634 375,00	49,2	8 747 700,00	4 375 388,00	50,0	26 296 800,00	13 009 763,00	49,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			61 600,00	26 440,26	42,9	0,00	0,00	X	61 600,00	26 440,26	42,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 884 410,00	885 112,57	47,0	0,00	0,00	X	1 884 410,00	885 112,57	47,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 880 790,00	392 872,02	20,9	0,00	0,00	X	1 880 790,00	392 872,02	20,9
- Wydatki majątkowe ogółem			13 877 637,00	0,00	0,0	952 000,00	0,00	0,0	14 829 637,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 877 637,00	0,00	0,0	952 000,00	0,00	0,0	14 829 637,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			13 677 637,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	13 677 637,00	0,00	0,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105	1 759 800,00	216 501,85	12,3	0,00	0,00	X	1 759 800,00	216 501,85	12,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 759 800,00	216 501,85	12,3	0,00	0,00	X	1 759 800,00	216 501,85	12,3
- Dotacje na zadania bieżące			600 000,00	150 000,00	25,0	0,00	0,00	X	600 000,00	150 000,00	25,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 600,00	24 342,13	43,0	0,00	0,00	X	56 600,00	24 342,13	43,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			50 000,00	4 808,85	9,6	0,00	0,00	X	50 000,00	4 808,85	9,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 053 200,00	37 350,87	3,5	0,00	0,00	X	1 053 200,00	37 350,87	3,5
TEATRY		92106	16 784 137,00	1 453 600,00	8,7	3 227 300,00	1 614 050,00	50,0	20 011 437,00	3 067 650,00	15,3
- Wydatki bieżące ogółem			2 906 500,00	1 453 600,00	50,0	3 227 300,00	1 614 050,00	50,0	6 133 800,00	3 067 650,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 906 500,00	1 453 600,00	50,0	3 227 300,00	1 614 050,00	50,0	6 133 800,00	3 067 650,00	50,0
- Wydatki majątkowe ogółem			13 877 637,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	13 877 637,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 877 637,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	13 877 637,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			13 677 637,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	13 677 637,00	0,00	0,0
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I		92109	2 519 000,00	1 259 600,00	50,0	1 659 700,00	830 290,00	50,0	4 178 700,00	2 089 890,00	50,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
KLUBY											
- Wydatki bieżące ogółem			2 519 000,00	1 259 600,00	50,0	1 659 700,00	830 290,00	50,0	4 178 700,00	2 089 890,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 519 000,00	1 259 600,00	50,0	1 659 700,00	830 290,00	50,0	4 178 700,00	2 089 890,00	50,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	1 153 500,00	577 028,00	50,0	1 153 500,00	577 028,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 153 500,00	577 028,00	50,0	1 153 500,00	577 028,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 153 500,00	577 028,00	50,0	1 153 500,00	577 028,00	50,0
CENTRA KULTURY I SZTUKI		92113	4 521 000,00	2 293 650,00	50,7	0,00	0,00	X	4 521 000,00	2 293 650,00	50,7
- Wydatki bieżące ogółem			4 521 000,00	2 293 650,00	50,7	0,00	0,00	X	4 521 000,00	2 293 650,00	50,7
- Dotacje na zadania bieżące			4 521 000,00	2 293 650,00	50,7	0,00	0,00	X	4 521 000,00	2 293 650,00	50,7
BIBLIOTEKI		92116	5 319 000,00	2 660 505,00	50,0	0,00	0,00	X	5 319 000,00	2 660 505,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			5 319 000,00	2 660 505,00	50,0	0,00	0,00	X	5 319 000,00	2 660 505,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			5 319 000,00	2 660 505,00	50,0	0,00	0,00	X	5 319 000,00	2 660 505,00	50,0
MUZEA		92118	1 632 600,00	817 020,00	50,0	3 659 200,00	1 354 020,00	37,0	5 291 800,00	2 171 040,00	41,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 632 600,00	817 020,00	50,0	2 707 200,00	1 354 020,00	50,0	4 339 800,00	2 171 040,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 632 600,00	817 020,00	50,0	2 707 200,00	1 354 020,00	50,0	4 339 800,00	2 171 040,00	50,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	952 000,00	0,00	0,0	952 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	952 000,00	0,00	0,0	952 000,00	0,00	0,0
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		92120	51 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	51 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			51 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	51 000,00	0,00	0,0
- Dotacje na zadania bieżące			51 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	51 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	2 667 000,00	1 237 923,00	46,4	0,00	0,00	X	2 667 000,00	1 237 923,00	46,4
- Wydatki bieżące ogółem			2 667 000,00	1 237 923,00	46,4	0,00	0,00	X	2 667 000,00	1 237 923,00	46,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	2 098,13	42,0	0,00	0,00	X	5 000,00	2 098,13	42,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 834 410,00	880 303,72	48,0	0,00	0,00	X	1 834 410,00	880 303,72	48,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			827 590,00	355 521,15	43,0	0,00	0,00	X	827 590,00	355 521,15	43,0
KULTURA FIZYCZNA	926		24 200 782,00	12 186 769,96	50,4	0,00	0,00	X	24 200 782,00	12 186 769,96	50,4
- Wydatki bieżące ogółem			21 711 302,00	11 936 478,48	55,0	0,00	0,00	X	21 711 302,00	11 936 478,48	55,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 232 816,00	2 030 480,00	90,9	0,00	0,00	X	2 232 816,00	2 030 480,00	90,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			283 050,00	128 301,10	45,3	0,00	0,00	X	283 050,00	128 301,10	45,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			74 712,00	15 471,00	20,7	0,00	0,00	X	74 712,00	15 471,00	20,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 276 739,00	5 721 451,33	50,7	0,00	0,00	X	11 276 739,00	5 721 451,33	50,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 843 985,00	4 040 775,05	51,5	0,00	0,00	X	7 843 985,00	4 040 775,05	51,5
- Wydatki majątkowe ogółem			2 489 480,00	250 291,48	10,1	0,00	0,00	X	2 489 480,00	250 291,48	10,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 050 000,00	250 291,48	23,8	0,00	0,00	X	1 050 000,00	250 291,48	23,8
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			1 439 480,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 439 480,00	0,00	0,0
OBIEKTY SPORTOWE		92601	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605	2 711 302,00	2 194 667,78	80,9	0,00	0,00	X	2 711 302,00	2 194 667,78	80,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			2 711 302,00	2 194 667,78	80,9	0,00	0,00	X	2 711 302,00	2 194 667,78	80,9
- Dotacje na zadania bieżące			2 232 816,00	2 030 480,00	90,9	0,00	0,00	X	2 232 816,00	2 030 480,00	90,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 000,00	99 240,00	49,6	0,00	0,00	X	200 000,00	99 240,00	49,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			74 712,00	15 471,00	20,7	0,00	0,00	X	74 712,00	15 471,00	20,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			125 610,00	42 580,09	33,9	0,00	0,00	X	125 610,00	42 580,09	33,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			78 164,00	6 896,69	8,8	0,00	0,00	X	78 164,00	6 896,69	8,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	21 439 480,00	9 992 102,18	46,6	0,00	0,00	X	21 439 480,00	9 992 102,18	46,6
- Wydatki bieżące ogółem			19 000 000,00	9 741 810,70	51,3	0,00	0,00	X	19 000 000,00	9 741 810,70	51,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			83 050,00	29 061,10	35,0	0,00	0,00	X	83 050,00	29 061,10	35,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 151 129,00	5 678 871,24	50,9	0,00	0,00	X	11 151 129,00	5 678 871,24	50,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 765 821,00	4 033 878,36	51,9	0,00	0,00	X	7 765 821,00	4 033 878,36	51,9
- Wydatki majątkowe ogółem			2 439 480,00	250 291,48	10,3	0,00	0,00	X	2 439 480,00	250 291,48	10,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000 000,00	250 291,48	25,0	0,00	0,00	X	1 000 000,00	250 291,48	25,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			1 439 480,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 439 480,00	0,00	0,0
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			230 974 743,70	125 065 862,47	54,1	38 955 662,00	19 569 860,90	50,2	269 930 405,70	144 635 723,37	53,6
- Wydatki bieżące ogółem			230 974 743,70	125 065 862,47	54,1	34 753 662,00	16 856 312,26	48,5	265 728 405,70	141 922 174,73	53,4
- Dotacje na zadania bieżące			2 860 281,76	1 309 585,51	45,8	385 396,00	176 374,80	45,8	3 245 677,76	1 485 960,31	45,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			216 599 310,00	119 218 569,14	55,0	2 427 731,00	1 020 944,67	42,1	219 027 041,00	120 239 513,81	54,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 548 047,00	3 520 423,93	41,2	24 788 242,24	12 795 295,57	51,6	33 336 289,24	16 315 719,50	48,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 967 104,94	1 017 283,89	34,3	7 152 292,76	2 863 697,22	40,0	10 119 397,70	3 880 981,11	38,4
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		7 055,94	7 055,94	100,0	0,00	0,00	X	7 055,94	7 055,94	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			7 055,94	7 055,94	100,0	0,00	0,00	X	7 055,94	7 055,94	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 055,94	7 055,94	100,0	0,00	0,00	X	7 055,94	7 055,94	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	7 055,94	7 055,94	100,0	0,00	0,00	X	7 055,94	7 055,94	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			7 055,94	7 055,94	100,0	0,00	0,00	X	7 055,94	7 055,94	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 055,94	7 055,94	100,0	0,00	0,00	X	7 055,94	7 055,94	100,0
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0,00	0,00	X	13 030,00	6 515,00	50,0	13 030,00	6 515,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	13 030,00	6 515,00	50,0	13 030,00	6 515,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 030,00	6 515,00	50,0	13 030,00	6 515,00	50,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	0,00	0,00	X	13 030,00	6 515,00	50,0	13 030,00	6 515,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	13 030,00	6 515,00	50,0	13 030,00	6 515,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 030,00	6 515,00	50,0	13 030,00	6 515,00	50,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	0,00	X	734 000,00	146 006,50	19,9	734 000,00	146 006,50	19,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	734 000,00	146 006,50	19,9	734 000,00	146 006,50	19,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	114 000,00	0,00	0,0	114 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	620 000,00	146 006,50	23,5	620 000,00	146 006,50	23,5
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	0,00	0,00	X	734 000,00	146 006,50	19,9	734 000,00	146 006,50	19,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	734 000,00	146 006,50	19,9	734 000,00	146 006,50	19,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	114 000,00	0,00	0,0	114 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	620 000,00	146 006,50	23,5	620 000,00	146 006,50	23,5
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0,00	0,00	X	1 235 000,00	663 342,48	53,7	1 235 000,00	663 342,48	53,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 235 000,00	663 342,48	53,7	1 235 000,00	663 342,48	53,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	6 027,00	3 645,29	60,5	6 027,00	3 645,29	60,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 027 787,00	551 870,72	53,7	1 027 787,00	551 870,72	53,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	201 186,00	107 826,47	53,6	201 186,00	107 826,47	53,6
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	0,00	0,00	X	311 000,00	179 845,00	57,8	311 000,00	179 845,00	57,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	311 000,00	179 845,00	57,8	311 000,00	179 845,00	57,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	278 000,00	178 000,00	64,0	278 000,00	178 000,00	64,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	33 000,00	1 845,00	5,6	33 000,00	1 845,00	5,6
NADZÓR BUDOWLANY		71015	0,00	0,00	X	924 000,00	483 497,48	52,3	924 000,00	483 497,48	52,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	924 000,00	483 497,48	52,3	924 000,00	483 497,48	52,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	6 027,00	3 645,29	60,5	6 027,00	3 645,29	60,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	749 787,00	373 870,72	49,9	749 787,00	373 870,72	49,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	168 186,00	105 981,47	63,0	168 186,00	105 981,47	63,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2 397 378,00	825 986,49	34,5	45 300,00	39 693,80	87,6	2 442 678,00	865 680,29	35,4
- Wydatki bieżące ogółem			2 397 378,00	825 986,49	34,5	45 300,00	39 693,80	87,6	2 442 678,00	865 680,29	35,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 379 838,00	825 986,49	34,7	30 228,00	26 161,91	86,5	2 410 066,00	852 148,40	35,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 540,00	0,00	0,0	15 072,00	13 531,89	89,8	32 612,00	13 531,89	41,5
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	2 397 378,00	825 986,49	34,5	0,00	0,00	X	2 397 378,00	825 986,49	34,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 397 378,00	825 986,49	34,5	0,00	0,00	X	2 397 378,00	825 986,49	34,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 379 838,00	825 986,49	34,7	0,00	0,00	X	2 379 838,00	825 986,49	34,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 540,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	17 540,00	0,00	0,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	45 300,00	39 693,80	87,6	45 300,00	39 693,80	87,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	45 300,00	39 693,80	87,6	45 300,00	39 693,80	87,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	30 228,00	26 161,91	86,5	30 228,00	26 161,91	86,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	15 072,00	13 531,89	89,8	15 072,00	13 531,89	89,8
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		583 154,00	31 967,60	5,5	0,00	0,00	X	583 154,00	31 967,60	5,5
- Wydatki bieżące ogółem			583 154,00	31 967,60	5,5	0,00	0,00	X	583 154,00	31 967,60	5,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			297 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	297 600,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			241 954,00	26 849,32	11,1	0,00	0,00	X	241 954,00	26 849,32	11,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			43 600,00	5 118,28	11,7	0,00	0,00	X	43 600,00	5 118,28	11,7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	39 061,00	14 615,14	37,4	0,00	0,00	X	39 061,00	14 615,14	37,4
- Wydatki bieżące ogółem			39 061,00	14 615,14	37,4	0,00	0,00	X	39 061,00	14 615,14	37,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			39 061,00	14 615,14	37,4	0,00	0,00	X	39 061,00	14 615,14	37,4
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ		75107	544 093,00	17 352,46	3,2	0,00	0,00	X	544 093,00	17 352,46	3,2
- Wydatki bieżące ogółem			544 093,00	17 352,46	3,2	0,00	0,00	X	544 093,00	17 352,46	3,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			297 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	297 600,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			202 893,00	12 234,18	6,0	0,00	0,00	X	202 893,00	12 234,18	6,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			43 600,00	5 118,28	11,7	0,00	0,00	X	43 600,00	5 118,28	11,7
OBRONA NARODOWA	752		0,00	0,00	X	179 900,00	20 764,04	11,5	179 900,00	20 764,04	11,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	179 900,00	20 764,04	11,5	179 900,00	20 764,04	11,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	179 900,00	20 764,04	11,5	179 900,00	20 764,04	11,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75295	0,00	0,00	X	179 900,00	20 764,04	11,5	179 900,00	20 764,04	11,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	179 900,00	20 764,04	11,5	179 900,00	20 764,04	11,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	179 900,00	20 764,04	11,5	179 900,00	20 764,04	11,5
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		0,00	0,00	X	28 559 307,00	15 430 406,12	54,0	28 559 307,00	15 430 406,12	54,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	24 357 307,00	12 716 857,48	52,2	24 357 307,00	12 716 857,48	52,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	939 000,00	283 653,43	30,2	939 000,00	283 653,43	30,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	22 006 649,00	11 705 433,51	53,2	22 006 649,00	11 705 433,51	53,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 411 658,00	727 770,54	51,6	1 411 658,00	727 770,54	51,6
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	0,00	0,00	X	28 559 307,00	15 430 406,12	54,0	28 559 307,00	15 430 406,12	54,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	24 357 307,00	12 716 857,48	52,2	24 357 307,00	12 716 857,48	52,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	939 000,00	283 653,43	30,2	939 000,00	283 653,43	30,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	22 006 649,00	11 705 433,51	53,2	22 006 649,00	11 705 433,51	53,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 411 658,00	727 770,54	51,6	1 411 658,00	727 770,54	51,6
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		0,00	0,00	X	528 000,00	238 170,92	45,1	528 000,00	238 170,92	45,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	528 000,00	238 170,92	45,1	528 000,00	238 170,92	45,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	256 080,00	128 040,00	50,0	256 080,00	128 040,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	97 914,24	40 060,92	40,9	97 914,24	40 060,92	40,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	174 005,76	70 070,00	40,3	174 005,76	70 070,00	40,3
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515	0,00	0,00	X	528 000,00	238 170,92	45,1	528 000,00	238 170,92	45,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	528 000,00	238 170,92	45,1	528 000,00	238 170,92	45,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	256 080,00	128 040,00	50,0	256 080,00	128 040,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	97 914,24	40 060,92	40,9	97 914,24	40 060,92	40,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	174 005,76	70 070,00	40,3	174 005,76	70 070,00	40,3
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 233 079,00	0,00	0,0	69 744,00	84,15	0,1	1 302 823,00	84,15	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 233 079,00	0,00	0,0	69 744,00	84,15	0,1	1 302 823,00	84,15	0,0
- Dotacje na zadania bieżące			232 641,00	0,00	0,0	27 546,00	0,00	0,0	260 187,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000 438,00	0,00	0,0	42 198,00	84,15	0,2	1 042 636,00	84,15	0,0
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153	1 233 079,00	0,00	0,0	69 744,00	84,15	0,1	1 302 823,00	84,15	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 233 079,00	0,00	0,0	69 744,00	84,15	0,1	1 302 823,00	84,15	0,0
- Dotacje na zadania bieżące			232 641,00	0,00	0,0	27 546,00	0,00	0,0	260 187,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000 438,00	0,00	0,0	42 198,00	84,15	0,2	1 042 636,00	84,15	0,0
OCHRONA ZDROWIA	851		0,00	0,00	X	3 693 879,00	1 705 907,55	46,2	3 693 879,00	1 705 907,55	46,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 693 879,00	1 705 907,55	46,2	3 693 879,00	1 705 907,55	46,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	670,00	334,80	50,0	670,00	334,80	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 693 209,00	1 705 572,75	46,2	3 693 209,00	1 705 572,75	46,2
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	0,00	0,00	X	3 693 879,00	1 705 907,55	46,2	3 693 879,00	1 705 907,55	46,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 693 879,00	1 705 907,55	46,2	3 693 879,00	1 705 907,55	46,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	670,00	334,80	50,0	670,00	334,80	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 693 209,00	1 705 572,75	46,2	3 693 209,00	1 705 572,75	46,2
POMOC SPOŁECZNA	852		8 264 982,76	4 280 328,14	51,8	441 150,00	219 151,00	49,7	8 706 132,76	4 499 479,14	51,7
- Wydatki bieżące ogółem			8 264 982,76	4 280 328,14	51,8	441 150,00	219 151,00	49,7	8 706 132,76	4 499 479,14	51,7
- Dotacje na zadania bieżące			2 627 640,76	1 309 585,51	49,8	0,00	0,00	X	2 627 640,76	1 309 585,51	49,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 165 508,00	1 519 916,60	70,2	0,00	0,00	X	2 165 508,00	1 519 916,60	70,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 948 590,00	1 147 639,05	38,9	427 460,00	211 434,05	49,5	3 376 050,00	1 359 073,10	40,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			523 244,00	303 186,98	57,9	13 690,00	7 716,95	56,4	536 934,00	310 903,93	57,9
OŚRODKI WSPARCIA		85203	5 872 569,76	2 555 675,18	43,5	0,00	0,00	X	5 872 569,76	2 555 675,18	43,5
- Wydatki bieżące ogółem			5 872 569,76	2 555 675,18	43,5	0,00	0,00	X	5 872 569,76	2 555 675,18	43,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			2 627 640,76	1 309 585,51	49,8	0,00	0,00	X	2 627 640,76	1 309 585,51	49,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 740 493,00	956 711,39	34,9	0,00	0,00	X	2 740 493,00	956 711,39	34,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			504 436,00	289 378,28	57,4	0,00	0,00	X	504 436,00	289 378,28	57,4
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	441 150,00	219 151,00	49,7	441 150,00	219 151,00	49,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	441 150,00	219 151,00	49,7	441 150,00	219 151,00	49,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	427 460,00	211 434,05	49,5	427 460,00	211 434,05	49,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	13 690,00	7 716,95	56,4	13 690,00	7 716,95	56,4
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	105 000,00	39 249,44	37,4	0,00	0,00	X	105 000,00	39 249,44	37,4
- Wydatki bieżące ogółem			105 000,00	39 249,44	37,4	0,00	0,00	X	105 000,00	39 249,44	37,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			102 942,00	38 479,84	37,4	0,00	0,00	X	102 942,00	38 479,84	37,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 058,00	769,60	37,4	0,00	0,00	X	2 058,00	769,60	37,4
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	4 295,00	3 054,66	71,1	0,00	0,00	X	4 295,00	3 054,66	71,1
- Wydatki bieżące ogółem			4 295,00	3 054,66	71,1	0,00	0,00	X	4 295,00	3 054,66	71,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 225,00	3 000,00	71,0	0,00	0,00	X	4 225,00	3 000,00	71,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			70,00	54,66	78,1	0,00	0,00	X	70,00	54,66	78,1
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	2 283 118,00	1 682 348,86	73,7	0,00	0,00	X	2 283 118,00	1 682 348,86	73,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 283 118,00	1 682 348,86	73,7	0,00	0,00	X	2 283 118,00	1 682 348,86	73,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 058 341,00	1 478 436,76	71,8	0,00	0,00	X	2 058 341,00	1 478 436,76	71,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			208 097,00	190 927,66	91,7	0,00	0,00	X	208 097,00	190 927,66	91,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			16 680,00	12 984,44	77,8	0,00	0,00	X	16 680,00	12 984,44	77,8
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	1 950 528,00	363 110,75	18,6	1 950 528,00	363 110,75	18,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 950 528,00	363 110,75	18,6	1 950 528,00	363 110,75	18,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	96 525,00	52 650,00	54,5	96 525,00	52 650,00	54,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 054 679,00	246 529,46	23,4	1 054 679,00	246 529,46	23,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	799 324,00	63 931,29	8,0	799 324,00	63 931,29	8,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	1 854 003,00	310 460,75	16,7	1 854 003,00	310 460,75	16,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 854 003,00	310 460,75	16,7	1 854 003,00	310 460,75	16,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 054 679,00	246 529,46	23,4	1 054 679,00	246 529,46	23,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	799 324,00	63 931,29	8,0	799 324,00	63 931,29	8,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	0,00	0,00	X	96 525,00	52 650,00	54,5	96 525,00	52 650,00	54,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	96 525,00	52 650,00	54,5	96 525,00	52 650,00	54,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	96 525,00	52 650,00	54,5	96 525,00	52 650,00	54,5
RODZINA	855		218 489 094,00	119 920 524,30	54,9	1 504 824,00	736 708,59	49,0	219 993 918,00	120 657 232,89	54,8
- Wydatki bieżące ogółem			218 489 094,00	119 920 524,30	54,9	1 504 824,00	736 708,59	49,0	219 993 918,00	120 657 232,89	54,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	101 100,00	48 000,00	47,5	101 100,00	48 000,00	47,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			214 136 202,00	117 698 652,54	55,0	1 386 179,00	680 995,95	49,1	215 522 381,00	118 379 648,49	54,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 977 665,00	1 519 949,07	51,0	16 495,00	7 290,00	44,2	2 994 160,00	1 527 239,07	51,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 375 227,00	701 922,69	51,0	1 050,00	422,64	40,3	1 376 277,00	702 345,33	51,0
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501	152 000 943,00	88 210 355,33	58,0	0,00	0,00	X	152 000 943,00	88 210 355,33	58,0
- Wydatki bieżące ogółem			152 000 943,00	88 210 355,33	58,0	0,00	0,00	X	152 000 943,00	88 210 355,33	58,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			150 452 100,00	87 389 395,93	58,1	0,00	0,00	X	150 452 100,00	87 389 395,93	58,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 173 936,00	703 124,43	59,9	0,00	0,00	X	1 173 936,00	703 124,43	59,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			374 907,00	117 834,97	31,4	0,00	0,00	X	374 907,00	117 834,97	31,4
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	60 053 852,00	31 353 294,90	52,2	0,00	0,00	X	60 053 852,00	31 353 294,90	52,2
- Wydatki bieżące ogółem			60 053 852,00	31 353 294,90	52,2	0,00	0,00	X	60 053 852,00	31 353 294,90	52,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 983 202,00	30 304 906,61	52,3	0,00	0,00	X	57 983 202,00	30 304 906,61	52,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 616 280,00	816 684,64	50,5	0,00	0,00	X	1 616 280,00	816 684,64	50,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			454 370,00	231 703,65	51,0	0,00	0,00	X	454 370,00	231 703,65	51,0
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	6 047,00	2 713,60	44,9	0,00	0,00	X	6 047,00	2 713,60	44,9
- Wydatki bieżące ogółem			6 047,00	2 713,60	44,9	0,00	0,00	X	6 047,00	2 713,60	44,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 047,00	2 713,60	44,9	0,00	0,00	X	6 047,00	2 713,60	44,9
WSPIERANIE RODZINY		85504	5 892 903,00	5 674,87	0,1	72 074,00	0,00	0,0	5 964 977,00	5 674,87	0,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			5 892 903,00	5 674,87	0,1	72 074,00	0,00	0,0	5 964 977,00	5 674,87	0,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 100,00	0,00	0,0	5 100,00	0,00	0,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 700 900,00	4 350,00	0,1	64 654,00	0,00	0,0	5 765 554,00	4 350,00	0,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			187 449,00	140,00	0,1	2 320,00	0,00	0,0	189 769,00	140,00	0,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 554,00	1 184,87	26,0	0,00	0,00	X	4 554,00	1 184,87	26,0
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	1 099 706,00	573 483,94	52,1	1 099 706,00	573 483,94	52,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 099 706,00	573 483,94	52,1	1 099 706,00	573 483,94	52,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 087 779,00	567 391,30	52,2	1 087 779,00	567 391,30	52,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	10 877,00	5 670,00	52,1	10 877,00	5 670,00	52,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 050,00	422,64	40,3	1 050,00	422,64	40,3
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	333 044,00	163 224,65	49,0	333 044,00	163 224,65	49,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	333 044,00	163 224,65	49,0	333 044,00	163 224,65	49,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	96 000,00	48 000,00	50,0	96 000,00	48 000,00	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	233 746,00	113 604,65	48,6	233 746,00	113 604,65	48,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 298,00	1 620,00	49,1	3 298,00	1 620,00	49,1
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		85513	535 349,00	348 485,60	65,1	0,00	0,00	X	535 349,00	348 485,60	65,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW											
- Wydatki bieżące ogółem			535 349,00	348 485,60	65,1	0,00	0,00	X	535 349,00	348 485,60	65,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			535 349,00	348 485,60	65,1	0,00	0,00	X	535 349,00	348 485,60	65,1
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			7 170 873,00	3 638 900,70	50,7	1 456 428,00	517 747,85	35,5	8 627 301,00	4 156 648,55	48,2
- Wydatki bieżące ogółem			7 170 873,00	3 638 900,70	50,7	1 456 428,00	517 747,85	35,5	8 627 301,00	4 156 648,55	48,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	312 150,00	112 123,47	35,9	312 150,00	112 123,47	35,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	935 364,00	242 658,35	25,9	935 364,00	242 658,35	25,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 170 873,00	3 638 900,70	50,7	73 914,00	27 966,03	37,8	7 244 787,00	3 666 866,73	50,6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7	0,00	0,00	X	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7
- Wydatki bieżące ogółem			7 170 873,00	3 638 900,70	50,7	0,00	0,00	X	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 170 873,00	3 638 900,70	50,7	0,00	0,00	X	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7	0,00	0,00	X	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7
- Wydatki bieżące ogółem			7 170 873,00	3 638 900,70	50,7	0,00	0,00	X	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 170 873,00	3 638 900,70	50,7	0,00	0,00	X	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7
POMOC SPOŁECZNA		852	0,00	0,00	X	2 000,00	517,07	25,9	2 000,00	517,07	25,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	517,07	25,9	2 000,00	517,07	25,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	517,07	25,9	2 000,00	517,07	25,9
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	2 000,00	517,07	25,9	2 000,00	517,07	25,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	517,07	25,9	2 000,00	517,07	25,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	517,07	25,9	2 000,00	517,07	25,9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	29 606,00	12 420,47	42,0	29 606,00	12 420,47	42,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	29 606,00	12 420,47	42,0	29 606,00	12 420,47	42,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 000,00	742,00	24,7	3 000,00	742,00	24,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	18 219,00	9 109,72	50,0	18 219,00	9 109,72	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 387,00	2 568,75	30,6	8 387,00	2 568,75	30,6
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	29 606,00	12 420,47	42,0	29 606,00	12 420,47	42,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	29 606,00	12 420,47	42,0	29 606,00	12 420,47	42,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 000,00	742,00	24,7	3 000,00	742,00	24,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	18 219,00	9 109,72	50,0	18 219,00	9 109,72	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 387,00	2 568,75	30,6	8 387,00	2 568,75	30,6
RODZINA	855		0,00	0,00	X	1 289 822,00	369 810,31	28,7	1 289 822,00	369 810,31	28,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 289 822,00	369 810,31	28,7	1 289 822,00	369 810,31	28,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	309 150,00	111 381,47	36,0	309 150,00	111 381,47	36,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			0,00	0,00	X	917 145,00	233 548,63	25,5	917 145,00	233 548,63	25,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
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	63 527,00	24 880,21	39,2	63 527,00	24 880,21	39,2
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	296 670,00	104 631,47	35,3	296 670,00	104 631,47	35,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	296 670,00	104 631,47	35,3	296 670,00	104 631,47	35,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	296 670,00	104 631,47	35,3	296 670,00	104 631,47	35,3
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	993 152,00	265 178,84	26,7	993 152,00	265 178,84	26,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	993 152,00	265 178,84	26,7	993 152,00	265 178,84	26,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	12 480,00	6 750,00	54,1	12 480,00	6 750,00	54,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	917 145,00	233 548,63	25,5	917 145,00	233 548,63	25,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	63 527,00	24 880,21	39,2	63 527,00	24 880,21	39,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			416 120,00	172 025,35	41,3	1 636 759,23	292 901,47	17,9	2 052 879,23	464 926,82	22,6
- Wydatki bieżące ogółem			416 120,00	172 025,35	41,3	1 636 759,23	292 901,47	17,9	2 052 879,23	464 926,82	22,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			285,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	285,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			284 145,00	137 650,70	48,4	707 086,00	261 276,36	37,0	991 231,00	398 927,06	40,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			131 690,00	34 374,65	26,1	929 673,23	31 625,11	3,4	1 061 363,23	65 999,76	6,2
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		122 120,00	26 557,23	21,7	0,00	0,00	X	122 120,00	26 557,23	21,7
- Wydatki bieżące ogółem			122 120,00	26 557,23	21,7	0,00	0,00	X	122 120,00	26 557,23	21,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			122 120,00	26 557,23	21,7	0,00	0,00	X	122 120,00	26 557,23	21,7
CMENTARZE		71035	122 120,00	26 557,23	21,7	0,00	0,00	X	122 120,00	26 557,23	21,7
- Wydatki bieżące ogółem			122 120,00	26 557,23	21,7	0,00	0,00	X	122 120,00	26 557,23	21,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			122 120,00	26 557,23	21,7	0,00	0,00	X	122 120,00	26 557,23	21,7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		0,00	0,00	X	40 000,00	36 839,00	92,1	40 000,00	36 839,00	92,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	40 000,00	36 839,00	92,1	40 000,00	36 839,00	92,1
- 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	8 500,00	5 339,00	62,8	8 500,00	5 339,00	62,8
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	40 000,00	36 839,00	92,1	40 000,00	36 839,00	92,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	40 000,00	36 839,00	92,1	40 000,00	36 839,00	92,1
- 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	8 500,00	5 339,00	62,8	8 500,00	5 339,00	62,8
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		0,00	0,00	X	56 191,23	16 149,33	28,7	56 191,23	16 149,33	28,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30		po zmianach na 2020-06-30	na 2020-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	56 191,23	16 149,33	28,7	56 191,23	16 149,33	28,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	56 191,23	16 149,33	28,7	56 191,23	16 149,33	28,7
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421	0,00	0,00	X	56 191,23	16 149,33	28,7	56 191,23	16 149,33	28,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	56 191,23	16 149,33	28,7	56 191,23	16 149,33	28,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	56 191,23	16 149,33	28,7	56 191,23	16 149,33	28,7
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		294 000,00	145 468,12	49,5	1 540 568,00	239 913,14	15,6	1 834 568,00	385 381,26	21,0
- Wydatki bieżące ogółem			294 000,00	145 468,12	49,5	1 540 568,00	239 913,14	15,6	1 834 568,00	385 381,26	21,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			285,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	285,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			284 145,00	137 650,70	48,4	675 586,00	229 776,36	34,0	959 731,00	367 427,06	38,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 570,00	7 817,42	81,7	864 982,00	10 136,78	1,2	874 552,00	17 954,20	2,1
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	294 000,00	145 468,12	49,5	1 228 268,00	202 006,39	16,4	1 522 268,00	347 474,51	22,8
- Wydatki bieżące ogółem			294 000,00	145 468,12	49,5	1 228 268,00	202 006,39	16,4	1 522 268,00	347 474,51	22,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			285,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	285,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			284 145,00	137 650,70	48,4	363 586,00	191 869,61	52,8	647 731,00	329 520,31	50,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 570,00	7 817,42	81,7	864 682,00	10 136,78	1,2	874 252,00	17 954,20	2,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	0,00	0,00	X	312 300,00	37 906,75	12,1	312 300,00	37 906,75	12,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	312 300,00	37 906,75	12,1	312 300,00	37 906,75	12,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	312 000,00	37 906,75	12,1	312 000,00	37 906,75	12,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2020-06-30	Wykonanie na 2020-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓLEM	251 210 187	276 174 560	87 895 188,76	31,7	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	249 422 187	270 781 360	85 167 618,12	31,4	
			1. <u>WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</u>	0	2 939 480	0,00	0,0	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	0	2 939 480	0,00	0,0	
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 500 000	0,00	0,0	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	1 500 000	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	1 500 000	0,00	0,0	KANCELARIA PREZYDENTA
2.	926		KULTURA FIZYCZNA	0	1 439 480	0,00	0,0	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 439 480	0,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	1 439 480	0,00	0,0	KANCELARIA PREZYDENTA
			2. <u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGLĘ JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u>	246 922 187	265 411 880	84 947 033,12	32,0	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	246 922 187	265 411 880	84 947 033,12	32,0	
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	178 301	178 301	160 568,22	90,1	
		15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	178 301	178 301	160 568,22	90,1	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	82 200	82 200	82 200,00	100,0	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
1.2			- zakupy inwestycyjne	96 101	96 101	78 368,22	81,5	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 464 053	194 429 735	71 931 075,85	37,0	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	28 740 607	29 036 422	18 432 983,57	63,5	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	28 740 607	29 036 422	18 432 983,57	63,5	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	106 372 241	114 473 597	45 405 611,12	39,7	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7:6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1		60016	- zadania inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE	106 372 241 44 151 205	114 473 597 49 387 745	45 405 611,12 7 807 924,51	39,7 15,8	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	43 151 205	48 387 745	7 637 909,38	15,8	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.2		60095	- zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000 1 200 000	1 000 000 1 531 971	170 015,13 284 556,65	17,0 18,6	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	200 000	200 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
2.2			- zadania inwestycyjne	1 000 000	1 331 971	284 556,65	21,4	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.3			- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
2.4			- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	X	BIURO INWESTYCJI
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 044 810	10 044 810	2 156 924,63	21,5	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	1 000 000	200 632,19	20,1	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	200 632,19	20,1	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 144 810	5 144 810	387 693,99	7,5	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	5 144 810	5 144 810	387 693,99	7,5	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 900 000	3 900 000	1 568 598,45	40,2	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	1 800 000	1 800 000	1 568 598,45	87,1	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
3.2			- zadania inwestycyjne	2 100 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
3.3			- zadania inwestycyjne	0	2 100 000	0,00	0,0	BIURO INWESTYCJI
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 959 151	5 836 814	14 852,03	0,3	
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 959 151	5 836 814	14 852,03	0,3	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	4 912 165	5 836 814	14 852,03	0,3	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
4.2			- zakupy inwestycyjne	46 986	0	0,00	X	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	624 246	719 596	54 225,23	7,5	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	624 246	664 246	54 225,23	8,2	
			w tym:					
5.1			- zakupy inwestycyjne	100 000	0	0,00	X	KANCELARIA PREZYDENTA
5.2			- zakupy inwestycyjne	0	80 000	0,00	0,0	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY
5.3			- zadania inwestycyjne	236 000	296 000	54 225,23	18,3	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
5.4			- zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
5.5			- zadania inwestycyjne	38 246	38 246	0,00	0,0	CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	55 350	0,00	0,0	
			w tym:					
5.1			- zakupy inwestycyjne	0	55 350	0,00	0,0	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY
6.	752		OBRONA NARODOWA	240 000	240 000	0,00	0,0	
		75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	240 000	0,00	0,0	
			w tym:					
6.1			- zadania inwestycyjne	240 000	240 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	340 000	690 000	41 820,00	6,1	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	250 000	250 000	0,00	0,0	
			w tym:					
7.1			- zadania inwestycyjne	250 000	250 000	0,00	0,0	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	90 000	440 000	41 820,00	9,5	
			w tym:					
7.1			- zadania inwestycyjne	90 000	90 000	0,00	0,0	STRAŻ MIEJSKA
7.2			- zakupy inwestycyjne	0	350 000	41 820,00	11,9	STRAŻ MIEJSKA
8.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 413 779	22 321 461	5 667 151,64	25,4	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 802 000	6 042 000	139 560,00	2,3	
			w tym:					
8.1			- zadania inwestycyjne	202 000	202 000	30 000,00	14,9	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
8.2			- zadania inwestycyjne	5 600 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.3		80102	- zadania inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	5 840 000	109 560,00	1,9	BIURO INWESTYCJI
			w tym:	21 000	21 000	20 736,00	98,7	
8.1		80104	- zadania inwestycyjne PRZEDSZKOLA	21 000	21 000	20 736,00	98,7	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
			w tym:	706 000	712 000	57 000,00	8,0	
8.1			- zadania inwestycyjne	406 000	412 000	57 000,00	13,8	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
8.2			- zadania inwestycyjne	300 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
8.3			- zadania inwestycyjne	0	300 000	0,00	0,0	BIURO INWESTYCJI
		80115	TECHNIKA	525 000	875 000	4 857,99	0,6	
			w tym:					
8.1			- zadania inwestycyjne	125 000	225 000	4 806,99	2,1	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
8.2			- zadania inwestycyjne	400 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
8.3			- zadania inwestycyjne	0	650 000	51,00	0,0	BIURO INWESTYCJI
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 011 000	661 000	22 800,00	3,4	
			w tym:					
8.1			- zadania inwestycyjne	61 000	61 000	22 800,00	37,4	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
8.2			- zadania inwestycyjne	950 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
8.3			- zadania inwestycyjne	0	600 000	0,00	0,0	BIURO INWESTYCJI
		80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	16 163 779	13 764 839	5 299 577,65	38,5	
			w tym:					
8.1			- zadania inwestycyjne	16 163 779	13 764 839	5 299 577,65	38,5	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	185 000	205 000	82 000,00	40,0	
			w tym:					
8.1			- zadania inwestycyjne	185 000	205 000	82 000,00	40,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 622	40 620,00	100,0	
			w tym:					
8.1			- zadania inwestycyjne	0	14 889	14 888,40	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
8.2			- zakupy inwestycyjne	0	25 733	25 731,60	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	851		OCHRONA ZDROWIA	496 000	496 000	492 552,75	99,3	
		85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	496 000	496 000	492 552,75	99,3	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	496 000	496 000	492 552,75	99,3	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.	852		POMOC SPOŁECZNA	657 900	1 043 171	578 100,00	55,4	
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	246 550	0,00	0,0	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	0	246 550	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	138 721	0,00	0,0	
			w tym:					
10.1			- zakupy inwestycyjne	0	138 721	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	657 900	657 900	578 100,00	87,9	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	657 900	657 900	578 100,00	87,9	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	375 869	65 735,00	17,5	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	375 869	65 735,00	17,5	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	0	365 133	55 000,00	15,1	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2			- zakupy inwestycyjne	0	10 736	10 735,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 000	320 000	0,00	0,0	
		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	150 000	150 000	0,00	0,0	
			w tym:					
12.1			- zadania inwestycyjne	150 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
12.2			- zadania inwestycyjne	0	150 000	0,00	0,0	BIURO INWESTYCJI
		85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	250 000	170 000	0,00	0,0	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7:6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.1			- zadania inwestycyjne	250 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
12.2			- zadania inwestycyjne	0	170 000	0,00	0,0	BIURO INWESTYCJI
13.	855		RODZINA	0	24 108	0,00	0,0	
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0	24 108	0,00	0,0	
			w tym:					
13.1			- zadania inwestycyjne	0	24 108	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
14.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 176 310	13 764 378	3 533 736,29	25,7	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	645 000	645 000	0,00	0,0	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	600 000	600 000	0,00	0,0	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
14.2			- zadania inwestycyjne	45 000	45 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	150 000	150 000	0,00	0,0	
			w tym:					
14.1			- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 139 882	6 787 751	3 386 664,67	49,9	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	4 139 882	6 787 751	3 386 664,67	49,9	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	18 000	68 000	18 000,00	26,5	
			w tym:					
14.1			- zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	18 000,00	100,0	GEOPARK KIELCE
14.2			- zadania inwestycyjne	0	50 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 223 428	6 113 627	129 071,62	2,1	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	271 551	321 750	128 367,38	39,9	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7:6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.2			- zadania inwestycyjne	575 000	1 475 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
14.3			- zadania inwestycyjne	4 376 877	0	0,00	X	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
14.4			- zadania inwestycyjne	0	4 316 877	704,24	0,0	BIURO INWESTYCJI
15.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 777 637	13 877 637	0,00	0,0	
		92106	TEATRY	12 777 637	13 877 637	0,00	0,0	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	12 777 637	0	0,00	X	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
15.2			- zadania inwestycyjne	0	13 877 637	0,00	0,0	BIURO INWESTYCJI
16.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 150 000	1 050 000	250 291,48	23,8	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	150 000	50 000	0,00	0,0	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	150 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
16.2			- zadania inwestycyjne	0	50 000	0,00	0,0	BIURO INWESTYCJI
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	250 291,48	25,0	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	425 000	600 000	199 800,00	33,3	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
16.2			- zakupy inwestycyjne	75 000	100 000	50 491,48	50,5	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
16.3			- zadania inwestycyjne	500 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
16.4			- zadania inwestycyjne	0	300 000	0,00	0,0	BIURO INWESTYCJI
			3. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	2 500 000	2 430 000	220 585,00	0,0	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	2 500 000	2 430 000	220 585,00	0,0	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7:6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	400 000	0,00	0,0	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	400 000	400 000	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	400 000	400 000	0,00	0,0	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 000	2 030 000	220 585,00	0,0	
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 500 000	1 500 000	220 585,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	0,00	0,0	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ
		90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	500 000	430 000	0,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	500 000	430 000	0,00	0,0	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	100 000	100 000	0,00	0,0	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 788 000	5 393 200	2 727 570,64	50,6	
			1. <u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGLĘ JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u>	836 000	4 441 200	2 727 570,64	61,4	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	0	239 200	14 022,00	5,9	
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	49 200	0,00	0,0	
		71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	49 200	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- zakupy inwestycyjne	0	49 200	0,00	0,0	WYDZIAŁ GEODEZJI
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	190 000	14 022,00	7,4	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	130 000	0,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	0	130 000	0,00	0,0	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	60 000	14 022,00	23,4	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	60 000	14 022,00	23,4	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	836 000	4 202 000	2 713 548,64	64,6	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	836 000	4 202 000	2 713 548,64	64,6	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	836 000	4 202 000	2 713 548,64	64,6	
1.1			w tym: - zadania inwestycyjne	836 000	4 202 000	2 713 548,64	64,6	
			2. <u>WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</u>	952 000	952 000	0,00	0,0	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	952 000	952 000	0,00	0,0	
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	952 000	952 000	0,00	0,0	
		92118	MUZEA	952 000	952 000	0,00	0,0	
1.1			w tym: - zadania inwestycyjne	952 000	952 000	0,00	0,0	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			26 561 106	4 454 706,01	16,8	
a/	dochody własne			20 214 217	1 725 945,97	8,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			4 332 808	2 714 356,63	62,6	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			2 000 000	323,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			14 081	14 080,41	100,0	
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			23 179 106	4 234 121,01	18,3	
a/	dochody własne			16 832 217	1 505 360,97	8,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			4 332 808	2 714 356,63	62,6	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			2 000 000	323,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			14 081	14 080,41	100,0	
I.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			3 240 000	387 693,99	12,0	
a/	dochody własne			3 240 000	387 693,99	12,0	
a.	Zadania Gminy			3 240 000	387 693,99	12,0	
1.	Wydatki majątkowe			3 240 000	387 693,99	12,0	
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych			3 000 000	387 693,99	12,9	
a/	dochody własne			3 000 000	387 693,99	12,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70005	0	0,00	-	Wydatki inwestycyjne stanowią: koszty aktów notarialnych inwestycyjnych, wypłata odszkodowania dla osób fizycznych (z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) za nieruchomości położone w Kielcach przy ulicach Świętokrzyskiej, nabycie nieruchomości położonej przy ul. Warzywniej oraz koszty zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego i Al. Popietuszk.
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	Udział własny w inwestycji budowy strzelnicy w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej			240 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			240 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	752	75295	0	0,00	-	Środki nie zostały zrealizowane. Planowana budowa strzelnicy zostanie odłożona w czasie z uwagi na okres pandemii i pilniejsze potrzeby finansowe 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	-	
II.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			246 550	0,00	0,0	
a/	dochody własne			246 550	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			246 550	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Zadania inwestycyjne			246 550	0,00	0,0	
1.1	Montaż windy zewnętrznej na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+"			246 550	0,00	0,0	
a/	dochody własne			246 550	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85203	0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
III.	Miejski Zarząd Dróg			5 194 682	321 282,09	6,2	
a/	dochody własne			5 194 682	321 282,09	6,2	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			5 194 682	321 282,09	6,2	
1	Budżet obywatelski			594 682	0,00	0,0	
1.1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kaznowskiego na osiedlu Ślichowice II (B.O.)	600	60016	146 000	0,00	0,0	Przygotowanie: - dokumenty do zgłoszenia robót w trakcie przygotowania - zgłoszenie w lipcu 2020r. Realizacja: - RPZIUK - sierpień / wrzesień 2020r.
a/	dochody własne			146 000	0,00	0,0	
1.2	Tor do nauki jazdy dla ludzi na wózkach inwalidzkich (B.O.)	600	60016	139 300	0,00	0,0	Przygotowanie: - dokumenty do zgłoszenia robót w trakcie przygotowania - zgłoszenie w lipcu 2020r. Realizacja: - RPZIUK lipiec / sierpień
a/	dochody własne			139 300	0,00	0,0	
1.3	Wykonanie promenady wzdłuż rzeki Silnicy w obrębie działki 697/4 między ul. Kaczmarka a kompleksem budynków Chęcińska 33-39 (B.O.)	600	60016	150 000	0,00	0,0	Przygotowanie: - dokumenty do zgłoszenia robót w trakcie przygotowania - zgłoszenie w lipcu 2020r. Realizacja: - RPZIUK - sierpień / wrzesień 2020r.
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
1.4	Dodajemy Bociankowi blasku (B.O.)	900	90015	159 382	0,00	0,0	Realizacja:- Dla przedmiotowego zadania wszczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane. - Termin otwarcia ofert: 25.06.2020 r. - w trakcie oceny ofert. - Planowany termin zakończenia zadania 16.10.2020 r.
a/	dochody własne			159 382	0,00	0,0	
2	Dokumentacja przyszłościowa			200 000	0,00	0,0	
2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachlów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja			200 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			200 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60016	0	0,00	-	Dokonano analizy zakresu prac projektowych dla przedmiotowego zadania. Stwierdzono, że w pierwszej kolejności należy wykonać rozbudowę skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej, która jest kluczowa dla układu komunikacyjnego tej dzielnicy miasta Kielce. Przetarg na dokumentację projektową na ww. skrzyżowanie w trakcie otwarcia ofert 02.07.2020r, obecnie trwa wyjaśnianie ofert.W następnej kolejności zostanie zlecona koncepcja drogi, zgodnie z MPZPT Niewachlów II, określająca zakres i koszty inwestycji im ew. kolejność etapowania poszczególnych odcinków.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
3	Systemy odwodnienia			100 000	0,00	0,0	
3.1	Bezwypokopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce			100 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			100 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90001	0	0,00	-	Przygotowywanie materiałów i dokumentów niezbędnych do przekazania do Wydziału Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>4</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>1 000 000</u>	<u>170 015,13</u>	<u>17,0</u>	
4.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	1 000 000	170 015,13	17,0	W ramach zadania finansowane są następujące pozycje: wnioski wieczystoksięgowe mające na celu ujawnienie nabytych praw na podstawie decyzji ZRID lub innych, operaty szacunkowe dla nieruchomości przejętych pod inwestycje drogowe ul. Wapiennikowa, ul. Zagnańska pięta; odszkodowanie za przejęcie działki ul. Zagnańska - pięta; wyburzenia budynku ul. Zagnańska - pięta; zlecenie wykonania dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego działek położonych w ciągu drogi krajowej Nr 74 wraz z przyległymi skrzyżowaniami (Jesionowa, Łódzka, Warszawska, Marszałkowska, Topolowa, Żelaznogórska, Skrztlewska, Hubalczyków).
a/	dochody własne			1 000 000	170 015,13	17,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
<u>5</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>3 300 000</u>	<u>151 266,96</u>	<u>4,6</u>	
5.1	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności	600	60016	3 000 000	151 266,96	5,0	Realizacja: w trakcie prac: ul. Karskiego (II etap od ul. Bąkowej do ul. Pileckiego), w trakcie przygotowania: ul. Zapolskiej, ul. Piekoszowska, ul. Kozia, ul. Radomska (rejon salonu TOYOTA).
a/	dochody własne			3 000 000	151 266,96	5,0	
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	-	
5.2	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach	600	60016	100 000	0,00	0,0	Przygotowanie: zostały wytypowane istniejące ciągi ścieżek rowerowych do korekty, w zakresie połączenia ciągów istniejących (m. in. ciąg Grunwaldzkiej z połączeniem do ul. Podklasztornej i połączenie ścieżki przy ul. Żytniej ze ścieżką rowerową wzdłuż rz. Silnicy)
a/	dochody własne			100 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
5.3	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łączna długość ok. 480 m)	600	60016	200 000	0,00	0,0	Przygotowanie: w dniu 02.06.2020 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych, termin otwarcia ofert: 16.06.2020 r. - wpłynęły 4 oferty, z których każda przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Przetarg został unieważniony.
a/	dochody własne			200 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
IV.	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			4 642 000	2 727 570,64	58,8	
a/	dochody własne			310 000	14 022,00	4,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			4 332 000	2 713 548,64	62,6	
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.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			250 000	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>250 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Zakup pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411	250 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
a/	dochody własne			250 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
b.	Zadania Powiatu			4 392 000	2 727 570,64	62,1	
1.	Zadania inwestycyjne			60 000	14 022,00	23,4	
1.1	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	60 000	14 022,00	23,4	Wydatek związany z wymianą switch'y wraz z wsuwkami jednomodowymi
a/	dochody własne			60 000	14 022,00	23,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>4 202 000</u>	<u>2 713 548,64</u>	<u>64,6</u>	
2.1	Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411	4 202 000	2 713 548,64	64,6	2.690.486,14 zł - wydatkowano na płatność za roboty budowlane i projektowe związane z zadaniem inwestycyjnym, 23.062,50 zł - wydatkowano na płatność związaną z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w I półroczu 2020 r. nad realizacją zadania inwestycyjnego.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			4 202 000	2 713 548,64	64,6	
<u>3.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>130 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
3.1	Zakup pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411	130 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			130 000	0,00	0,0	
V.	Miejski Zarząd Budynków			1 000 000	200 632,19	20,1	
a/	dochody własne			1 000 000	200 632,19	20,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			1 000 000	200 632,19	20,1	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 000 000</u>	<u>200 632,19</u>	<u>20,1</u>	
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób			520 000	200 632,19	38,6	Zawarto dwie umowy z wykonawcami. Pierwsza umowa, na kwotę 103 617,80 zł brutto, została w całości zrealizowana i zapłacona. Druga umowa, na kwotę 395 724,52 zł brutto, z terminem wykonania do 30-11-2020 r., z czego zrealizowano i zapłacono roboty na łączną kwotę 97 014,39 zł brutto, a także zrealizowano i zafakturowano roboty na łączną kwotę 191 940,10 zł brutto (termin płatności w lipcu). Pozostała, nie zaangażowana kwota, będzie wykorzystana na zamówienia uzupełniające i roboty dodatkowe.
a/	dochody własne			520 000	200 632,19	38,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70004	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej	700	70004	135 000	0,00	0,0	Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 134 960,00 zł brutto, z terminem wykonania do 31-08-2020 r.
a/	dochody własne			135 000	0,00	0,0	
1.3	Przebudowa obiektów po byłej szkole przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach	700	70004	5 000	0,00	0,0	Realizacja zadania po zwiększeniu środków finansowych.
a/	dochody własne			5 000	0,00	0,0	
1.4	Podłączenie budynku przy ul. Sienkiewicza 72 do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych	700	70004	340 000	0,00	0,0	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 38 130,00 zł brutto, z terminem wykonania do 31-07-2020 r. Po wykonaniu dokumentacji projektowej zostanie uruchomiona procedura wyboru wykonawcy zadania.
a/	dochody własne			340 000	0,00	0,0	
VI.	Geopark Kielce			18 000	18 000,00	100,0	
a/	dochody własne			18 000	18 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			18 000	18 000,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			18 000	18 000,00	100,0	
1.1	Zakup lunety widokowej podwójnej	900	90019	18 000	18 000,00	100,0	Zakupiono lunetę widokową z przeznaczeniem do użytku turystów w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach.
a/	dochody własne			18 000	18 000,00	100,0	
VII.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			500 000	250 291,48	50,1	
a/	dochody własne			500 000	250 291,48	50,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			500 000	250 291,48	50,1	
1.	Zadania inwestycyjne			400 000	199 800,00	50,0	
1.1	Odtworzenie zużytych składników majątkowych w Hali "Dąbrowa" przy ul. Warszawskiej 338	926	92695	10 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			10 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Wymiana orynnowania na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	20 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			20 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.3	Wymiana opraw awaryjnych kierunkowych i piktogramów bezpieczeństwa na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	30 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			30 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.4	Wykonanie i montaż płotków śniegowych na dachu Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2	926	92695	15 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			15 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.5	Odtworzenie zużytych składników Hali Sportowej przy ul. Ściegiennego 8			100 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a/	dochody własne			100 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	926	92695	0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.6	Wykonanie dokumentacji i realizacja przebudowy sufitu podwieszanego wraz z wykonaniem gniazd kontrolnych kabli sprężających na Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Krakowskiej 2			100 000	100 000,00	100,0	
a/	dochody własne			100 000	100 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	926	92695	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.7	Modernizacja ścian szczytowych w Hali "Legionów" przy ul. L. Drogosza 2			100 000	99 800,00	99,8	Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne	926	92695	100 000	99 800,00	99,8	
1.8	Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z wykonaniem klimatyzacji w szatni zawodników gości na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8			25 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			25 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	926	92695	0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.	Zakupy inwestycyjne			100 000	50 491,48	50,5	
2.1	Maszyna myjąco-szorująca do mycia parkietu			15 000	13 775,98	91,8	
a/	dochody własne			15 000	13 775,98	91,8	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	926	92695	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.2	Zakup i wdrożenie programu kadrowo placowego			60 000	36 715,50	61,2	
a/	dochody własne			60 000	36 715,50	61,2	Zadanie w trakcie realizacji
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	926	92695	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.3	Zakup wraz z montażem sprzętu do podziału boiska głównego w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2 na dwa boiska treningowe			25 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			25 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	926	92695	0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
VIII.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			1 164 997	232 231,39	19,9	
a/	dochody własne			1 150 108	217 342,99	18,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			808	807,99	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			14 081	14 080,41	100,0	
a.	Zadania Gminy			1 126 000	217 342,99	19,3	
1.	Dokumentacja przyszłościowa			24 108	0,00	0,0	
1.1	Adaptacja pomieszczeń po zlikwidowanej pralni w Żłobku Samorządowym Nr 12-wykonanie dokumentacji projektowej			24 108	0,00	0,0	
a/	dochody własne			24 108	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	855	85505	0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.	Zadania inwestycyjne			1 126 000	217 342,99	19,3	
2.1	Modernizacja instalacji wentylacyjnej wraz z kominami na budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kościuszki 5	801	80101	50 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
a/	dochody własne			50 000	0,00	0,0	
2.2	Montaż przegród dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Krzemionkowa 1			60 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			60 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.3	Modernizacja parkietu w małych salkach gimnastycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul. Marii Krzyżanowskiej 8			30 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			30 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.4	Prace modernizacyjne wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Króla Bolesława Chrobrego 105			15 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			15 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.5	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1, ul. Szymanowskiego 5			17 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			17 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.6	Wymiana nawierzchni drogi i przejazdu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96			30 000	30 000,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a/	<i>dochody własne</i>	801	80101	30 000	30 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
2.7	Montaż drzwi dymoszczelnych w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	801	80102	21 000	20 736,00	98,7	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			21 000	20 736,00	98,7	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	0	0,00	-			
2.8	Adaptacja pomieszczeń po klubie środowiskowym na potrzeby sal dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 19, Osiedle Na Stoku 98	801	80104	50 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
a/	<i>dochody własne</i>			50 000	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	-			
2.9	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu lokatorskim na salę do zajęć rewalidacyjnych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 30, ul. Wielkopolska 15	801	80104	40 000	40 000,00	100,0	Zerwano starą posadzkę, wyburzono ścianę betonową, wymieniono ościeżnice drzwiowe wraz z drzwiami, wymieniono glazurę i terakotę w łazience, położono nowe tynki wewnętrzne i pomalowano ściany, wymieniono instalację elektryczną i hydrauliczną.
a/	<i>dochody własne</i>			40 000	40 000,00	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	-			
2.10	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Barwinek 33	801	80104	35 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
a/	<i>dochody własne</i>			35 000	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	-			
2.11	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Kujawska 21	801	80104	35 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
a/	<i>dochody własne</i>			35 000	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	-			
2.12	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 42 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. E.Orzeszkowej 26	801	80104	35 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
a/	<i>dochody własne</i>			35 000	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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.13	Dostosowanie terenu Przedszkola Samorządowego nr 18 do wymogów bezpieczeństwa poprzez usunięcie studni, ul. Malików 3	801	80104	11 000	11 000,00	100,0	
a/	dochody własne			11 000	11 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			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	-	
2.14	Modernizacja ogrodzenia wokół budynku Przedszkola Samorządowego nr 33, ul. Romualda 6	801	80104	20 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			20 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.15	Modernizacja tarasów wokół budynku Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42	801	80104	20 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			20 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.16	Wykonanie systemu zapobiegającego zadymieniu w budynku Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. Chałubińskiego 32	801	80104	35 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			35 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.17	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z główną tablicą rozdzielczą w budynku Przedszkola Samorządowego nr 14, ul. Kalcytowa 15	801	80104	37 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			37 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.18	Dostosowanie 2 klatek schodowych do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Orkana 13	801	80104	88 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			88 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.19	Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego nr 31 - utworzenie gabinetu do zajęć terapeutycznych, ul. Dąbrówki 31			6 000	6 000,00	100,0	
a/	dochody własne			6 000	6 000,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	Zamontowano ścianki działowe - 2 sztuki, zamontowano drzwi, wykonano instalację elektryczną, pomalowano ściany.
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	-	
2.20	Adaptacja pomieszczenia na pracownie praktycznej nauki w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystycznej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18	801	80115	80 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
a/	dochody własne			80 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.21	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Zagórska 14	801	80115	45 000	4 806,99	10,7	Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie prac w lipcu br.
a/	dochody własne			45 000	4 806,99	10,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.22	Wymiana części okien w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31	801	80115	100 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
a/	dochody własne			100 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.23	Adaptacja pomieszczenia zaplecza chemicznego na laboratorium chemiczne w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Radiowa 1	801	80120	18 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
a/	dochody własne			18 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.24	Podział korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 zgodnie zobowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, Al. Legionów 4	801	80120	20 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
a/	dochody własne			20 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.25	Wymiana instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Ściegiennego 15	801	80120	23 000	22 800,00	99,1	Zamontowano nowe oświetlenie LED na sali gimnastycznej wraz z odnowieniem sufitu (prace malarskie, tynkarskie).
a/	dochody własne			23 000	22 800,00	99,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.26	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu na potrzeby kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Leszczyńska 8	801	80148	91 000	82 000,00	90,1	
a/	dochody własne			91 000	82 000,00	90,1	Zburzono część ścianek, rozebrano starą posadzkę, pomalowano konstrukcję metalową, uzupełniono tynk, zagruntowano i pomalowano ściany, położono posadzki płytowe GRES, zamontowano rury PCW, zlewozmywaki, umywalki, brodziki i baterie natryskowe, położono instalację elektryczną.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.27	Montaż instalacji wentylacyjnej w kuchni Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Leszczyńska 8	801	80148	49 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			49 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.28	Przebudowa zmywalni na bloku żywieniowym wraz z montażem szaf przelotowych i blatów ze stali nierdzewnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 14, ul. Kalcytowa 15	801	80148	15 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			15 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.29	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w kuchni, zmywalniach oraz pomieszczeniach gospodarczych Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. Marszałkowska 11A	801	80148	50 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			50 000	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
3.	Zakupy inwestycyjne			14 889	14 888,40	100,0	
3.1	Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Apetyt na wiedzę" realizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	14 889	14 888,40	100,0	
a/	dochody własne			0	0,00	-	Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji majątkowej z projektu "Apetyt na wiedzę" realizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w celu przekwalifikowania na środki bieżące, możliwe do wykorzystania w ramach projektu.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			808	807,99	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.			14 081	14 080,41	100,0	
IX.	Straż Miejska			440 000	41 820,00	9,5	
a/	dochody własne			440 000	41 820,00	9,5	
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	-	
a.	Zadania Gminy			440 000	41 820,00	9,5	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Zakupy inwestycyjne			440 000	41 820,00	9,5	
1.1	Modernizacja i adaptacja budynku - gospodarczo - magazynowo - garażowego wraz z wymianą instalacji CO.	754	75416	90 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia w sierpniu br.
a/	dochody własne			90 000	0,00	0,0	
1.2	Zakup specjalistycznego oprogramowania wspomagającego dla SM	754	75416	130 000	41 820,00	32,2	Zadanie w trakcie realizacji.
a/	dochody własne			130 000	41 820,00	32,2	
1.3	Zakup samochodu patrolowego typu BUS	754	75416	220 000	0,00	0,0	Dostawa samochodu zgodnie z umową do końca lipca 2020r.
a/	dochody własne			220 000	0,00	0,0	
X.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska			1 720 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			1 720 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			1 720 000	0,00	0,0	
1	Budżet obywatelski			770 000	0,00	0,0	
1.1	BO-Wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki na deszczówkę			45 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			45 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90001	0	0,00	-	Zadanie w trakcie wylaniania oferty (art. 4 pkt 8). Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	BO-Zakup drona antysmogowego			150 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90005	0	0,00	-	Podpisano umowę na zakup drona. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.3	BO-Utworzenie 20 miejsc wypoczynku: tęczowe ławeczki-odpoczynek, kosze do segregacji- dbanie o naszą planetę, stojaki rowerowe-promocja zdrowego stylu życia, miski z wodą dla psów-troska o najlepszego przyjaciela człowieka, zieleni-czyste powietrze			135 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne	900	90095	135 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie wylaniania oferty (art. 4 pkt 8). Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.4	BO-Wykonanie małego ogrodu botanicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1			150 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne	900	90095	150 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie wylaniania oferty (art. 4 pkt 8). Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5	BO-Wykonanie oświetlenia krzyża powstańczego na Brusznicy			140 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			140 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.6	BO-Wykonanie toalety na Dolinie Silnicy			150 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	Podpisano umowę z wykonawcą. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
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	Zadania inwestycyjne			950 000	0,00	0,0	
2.1	Zakup i montaż urządzeń oczyszczających powietrze w jednostkach edukacyjnych Miasta Kielce	900	90019	50 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie wylaniania oferty (art. 4 pkt 8). Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
a/	dochody własne			50 000	0,00	0,0	
2.2	Modernizacja zabytkowego muru Parku im. St. Staszica	900	90095	50 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie wylaniania oferty (art. 4 pkt 8). Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
a/	dochody własne			50 000	0,00	0,0	
2.3	I etap rewitalizacji Parku im. St. Staszica - gospodarka drzewostanem	900	90095	850 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Wydział czeka na decyzję na wycinkę drzew, rozliczenie zadania w II półroczu br.
a/	dochody własne			850 000	0,00	0,0	
XI.	Wydział Administracyjny			396 000	54 225,23	13,7	
a/	dochody własne			396 000	54 225,23	13,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			396 000	54 225,23	13,7	
1	Zadania inwestycyjne			146 000	54 225,23	37,1	
1.1	Montaż systemu wentylacji w pomieszczeniach archiwum w budynku UM Kielce Rynek 1	750	75023	21 000	0,00	0,0	Realizacja środków przewidzianych w planie na początek roku budżetowego została przesunięta na II półrocze 2020r., w związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem COVID-19.
a/	dochody własne			21 000	0,00	0,0	
1.2	Przebudowa łazienek w budynku Urzędu Miasta Kielce Rynek 1	750	75023	40 000	0,00	0,0	Realizacja środków przewidzianych w planie na początek roku budżetowego została przesunięta na II półrocze 2020r., w związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem COVID-19.
a/	dochody własne			40 000	0,00	0,0	
1.3	Przebudowa pochylni wjazdowej do pomieszczeń piwnicznomagazynowych			25 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			25 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Realizacja środków przewidzianych w planie na początek roku budżetowego została przesunięta na II półrocze 2020r., w związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem COVID-19.
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	Zakup systemu sesji zdalnych Rady Miasta			60 000	54 225,23	90,4	
a/	dochody własne			60 000	54 225,23	90,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami odnośnie zgromadzeń wzięto pod uwagę możliwość przeprowadzenia obrad Rady Miasta Kielce w trybie zdalnym.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2	Zakupy inwestycyjne			250 000	0,00	0,0	
2.1	Zakup sprzętu i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów	750	75023	100 000	0,00	0,0	Realizacja środków przewidzianych w planie na początek roku budżetowego została przesunięta na II półrocze 2020r., w związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem COVID-19.
a/	dochody własne			100 000	0,00	0,0	
2.2	Zakup kserokopiarek oraz urządzeń poligraficznych na potrzeby Urzędu Miasta Kielce	750	75023	150 000	0,00	0,0	Realizacja środków przewidzianych w planie na początek roku budżetowego została przesunięta na II półrocze 2020r., w związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem COVID-19.
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
XII.	Biuro Inwestycji			4 616 877	374,00	0,0	
a/	dochody własne			2 616 877	51,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			2 000 000	323,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a	Zadania Gminy			4 616 877	374,00	0,0	
1.	Budżet obywatelski			1 050 000	51,00	0,0	
1.1	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6			150 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 28.05.2020 r. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2020 r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu Samorządowym nr 18 w Kielcach, ul. Malików 3			150 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 11.05.2020 r. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień / październik 2020 r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.3	Modernizacja zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach, ul. B. Chrobrego 110			150 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 07.05.2020 r. Planowany termin zakończenia robót - październik 2020 r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.4	Budowa placu treningowego z rzutnią do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18			150 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80115	0	0,00	-	Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 26.05.2020 r. Planowany termin zakończenia robót - październik 2020 r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31 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	80115	150 000 150 000 0 0 0 0	51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - - -	Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 03.03.2020 r. Planowany termin zakończenia robót - lipiec 2020 r.
1.6	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie III LO im. C.K. Norwida w Kielcach, ul. Jagiellońska 4 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	80120	150 000 150 000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - - -	Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 24.04.2020 r. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2020 r.
1.7	Budowa placu zabaw w Kielcach, Os. Na Stoku, obręb 0007, dz. ewid. nr 854/1, 854/6, 854/11, 854/15 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>	926	92695	150 000 150 000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - - -	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 13.05.2020r. Planowany termin zakończenia robót - październik 2020 r.
<u>2</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>2 358 011</u>	<u>323,00</u>	<u>0,0</u>	
2.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Świerkowej 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>	900	90095	63 200 47 200 0 0 16 000 0	323,00 0,00 0,00 0,00 323,00 0,00	0,5 0,0 - - 2,0 -	Zadanie zakończone i odebrane w dniu 17.06.2020 r. Płatność przewidziana na miesiąc lipiec 2020 r.
2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej 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>	900	90095	434 000 74 000 0 0 360 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - 0,0 -	Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. Planowany termin zakończenia robót grudzień 2020 r.
2.3	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego Os. Przy Lesie w Kielcach, w rejonie ul. Nastole 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>	900	90095	150 445 60 445 0 0 90 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - 0,0	Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 11.05.2020. Planowany termin zakończenia robót na sierpień 2020 r.
2.4	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Domaszowskiej 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>	900	90095	281 622 141 622 0 0 140 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - 0,0	Nieuregulowany stan prawny nieruchomości, decyzja o dalszym postępowaniu uzależniona od wyroku sądu dotyczącego sprawy spadkowej po 23 sierpnia. Planowany termin zakończenia robót grudzień 2020r.
2.5	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Sieje w Kielcach			45 136	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a/	dochody własne			35 136	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zawarcie umowy z wykonawcą przewidziane na lipiec/sierpień 2020. Planowany termin zakończenia robót to wrzesień/październik 2020 r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			10 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.6	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Zagórskiej w Kielcach			471 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			311 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 30.06.2020 r. Planowany termin zakończenia robót październik 2020.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			160 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Leszczyńskiej w Kielcach			196 371	0,00	0,0	
a/	dochody własne			116 371	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 30.06.2010r. Planowany termin zakończenia robót wrzesień 2020 r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			80 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.8	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w rejonie ul. Zalesie w Kielcach do działki nr 901/4 obręb 0019			55 159	0,00	0,0	
a/	dochody własne			45 159	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane. Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 04.05.2020 r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			10 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.9	Budowa wodociągu w ul. Jałowcowej w Kielcach			63 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			47 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 21.05.2020 r. Planowany termin zakończenia robót sierpień 2020 r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			16 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.10	Budowa wodociągu w ul. Klonowej w Kielcach			122 700	0,00	0,0	
a/	dochody własne			52 700	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie na etapie realizacji. Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 10.06.2020 r. Planowany termin zakończenia robót sierpień 2020 r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			70 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.11	Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej w Kielcach			17 788	0,00	0,0	
a/	dochody własne			13 788	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane i odebrane w dniu 16.06.2020 r. Płatność przewidziana na miesiąc lipiec 2020 r. Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 30.04.2020 r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			4 000	0,00	0,0	
2.12	Budowa wodociągu w ul. Kruszelnickiego w Kielcach			80 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			64 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Planowany termin realizacji w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			16 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.13	Budowa wodociągu w ul. Szybowcowej w Kielcach			40 630	0,00	0,0	
a/	dochody własne			32 630	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 04.06.2020 r. Planowany termin zakończenia robót wrzesień 2020r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			8 000	0,00	0,0	
2.14	Budowa wodociągu w ul. Żurawiej na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. 1-go Maja w Kielcach			299 354	0,00	0,0	
a/	dochody własne			199 354	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Investycja na etapie przygotowania materiałów do postępowania przetargowego. Planowany termin przeprowadzenia postępowania - III kwartał br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			100 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.15	Budowa wodociągu w ul. Podklasztornej w Kielcach			37 606	0,00	0,0	
a/	dochody własne			17 606	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 23.06.2020 r. Planowany termin zakończenia robót wrzesień 2020 r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			20 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
3	Zadania inwestycyjne			1 208 866	0,00	0,0	
3.1	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego			150 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 28.05.2020r. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (m.in.: wyodrębnienie klatek schodowych i wyposażenie ich w urządzenia zapobiegające zadymianiu, podział korytarzy ewakuacyjnych na odcinki, wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne, zapewnienie drogi pożarowej) Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień 2020 r.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	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	-	
3.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach - dokumentacja projektowa			85 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne	900	90095	85 000	0,00	0,0	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zawarta w dniu 19.05.2020 r. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak (ok. 1,2 km) Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień 2020 r.
3.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczowej			973 866	0,00	0,0	
a/	dochody własne			73 866	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Przewidywany termin podpisania umowy lipiec 2020r. Planowany termin zakończenia robót listopad 2020 r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			900 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			3 382 000	220 585,00	6,5	
a/	dochody własne			3 382 000	220 585,00	6,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
I.	Ochotnicza Straż Pożarna			400 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a/	dochody własne			400 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			400 000	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>400 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Dofinansowanie do zakupu "Samochodu ratowniczo-gaśniczego"			400 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			400 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75412	0	0,00	-	Realizacja zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
II.	Muzeum Zabawek i Zabawy			952 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			952 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
b.	Zadania Powiatu			952 000	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>952 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku przy ul. Pi. Wolności 2			952 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			952 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	921	92118	0	0,00	-	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
III.	Podmioty i jednostki zgodnie z art. 403 ust. 4 POŚ			1 930 000	220 585,00	11,4	
a/	dochody własne			1 930 000	220 585,00	11,4	
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			1 930 000	220 585,00	11,4	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 930 000</u>	<u>220 585,00</u>	<u>11,4</u>	
1.1	Program ograniczania niskiej emisji			1 500 000	220 585,00	14,7	
a/	dochody własne			1 500 000	220 585,00	14,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90005	0	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Wydział wypłaca dotację dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, rozliczenie zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Program ograniczania niskiej emisji			430 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			430 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90019	0	0,00	-	Rozliczenie zadania w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
IV.	Rodzinne Ogrody Działkowe			100 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			100 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			100 000	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne			100 000	0,00	0,0	
1.1	Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	900	90095	100 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Wydział wypłaca dotację dla ROD, rozliczenie zadania w II półroczu br.
a/	dochody własne			100 000	0,00	0,0	

Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 2020 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wydatki na dzień 30.06.2020 r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Ogółem wydatki:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	4 004 110 582 886 3 420 416 808	273 988,04 209 975,58 63 204,47 807,99	6,8 36,0 1,8 100,0
I.	Wydatki bieżące ogółem:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	3 989 221 582 886 3 406 335 0 0	259 099,64 209 975,58 49 124,06 0,00 0,00	6,5 36,0 1,4 - -
1.	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	3 456 237 153 217 3 303 020 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - -
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Podziałanie Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce	754	75421	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	3 456 237 153 217 3 303 020 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - -
2.	Miejski Zarząd Dróg			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	62 000 62 000 0 0 0	55 885,58 55 885,58 0,00 0,00 0,00	90,1 90,1 - - -
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Podziałanie Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce	754	75421	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	62 000 62 000 0 0 0	55 885,58 55 885,58 0,00 0,00 0,00	90,1 90,1 - - -

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wydatki na dzień 30.06.2020 r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	154 090 154 090 0 0 0	154 090,00 154 090,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Podziałanie Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce	754	75421	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	154 090 154 090 0 0 0	154 090,00 154 090,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -
4.	Wydział Organizacji i Kadr			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	213 579 213 579 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Podziałanie Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce	754	75421	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	213 579 213 579 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
5.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	69 970 0 69 970 0 0	15 780,00 0,00 15 780,00 0,00 0,00	22,6 - 22,6 - -
1	Program: Erasmus+ Sektor: Młodzież Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Teatr jednoczy - równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80134	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	69 970 0 69 970 0 0	15 780,00 0,00 15 780,00 0,00 0,00	22,6 - 22,6 - -
6.	Miejski Urząd Pracy			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	33 345 0 33 345 0 0	33 344,06 0,00 33 344,06 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - -

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wydatki na dzień 30.06.2020 r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Podziałanie Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie Projekt: Zwrot środków dot. projektu pn.: "SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych"	853	85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	33 345 33 345 0 0	33 344,06 33 344,06 0,00 0,00	100,0 100,0 - -
II. Wydatki majątkowe ogółem:				- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	14 889 0 14 081 808 0	14 888,40 0,00 14 080,41 807,99 0,00	100,0 - 100,0 100,0 -
1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu				- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	14 889 0 14 081 808 0	14 888,40 0,00 14 080,41 807,99 0,00	100,0 - 100,0 100,0 -
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Podziałanie Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Apetyt na wiedzę" realizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	14 889 0 14 081 808 0	14 888,40 0,00 14 080,41 807,99 0,00	100,0 - 100,0 100,0 -

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

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				228 058 351,00	230 943 713,70	127 946 340,47	55,4	OGÓŁEM	228 058 351,00	230 974 743,70	125 065 862,47	54,1
								- Wydatki bieżące ogółem	228 058 351,00	230 974 743,70	125 065 862,47	54,1
								- Dotacje na zadania bieżące	2 624 544,00	2 860 281,76	1 309 585,51	45,8
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 119 699,00	216 599 310,00	119 218 569,14	55,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 585 690,00	8 548 047,00	3 520 423,93	41,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 728 418,00	2 967 104,94	1 017 283,89	34,3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	7 055,94	7 055,94	100,0	OGÓŁEM	0,00	7 055,94	7 055,94	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	7 055,94	7 055,94	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 055,94	7 055,94	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		0	7 056	7 055,94	100,0	OGÓŁEM	0,00	7 055,94	7 055,94	100,0
			2010	0,00	7 055,94	7 055,94	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	7 055,94	7 055,94	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 055,94	7 055,94	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			0,00	0,00	0,00	X	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 213 044,00	2 397 378,00	1 124 407,50	46,9	OGÓŁEM	2 213 044,00	2 397 378,00	825 986,49	34,5
								- Wydatki bieżące ogółem	2 213 044,00	2 397 378,00	825 986,49	34,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich				

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								naliczane jednostek budżetowych	2 198 739,00	2 379 838,00	825 986,49	34,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 305,00	17 540,00	0,00	0,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		2 213 044	2 397 378	1 124 407,50	46,9	OGÓŁEM	2 213 044,00	2 397 378,00	825 986,49	34,5
			2010	2 213 044,00	2 397 378,00	1 124 407,50	46,9	- Wydatki bieżące ogółem	2 213 044,00	2 397 378,00	825 986,49	34,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 198 739,00	2 379 838,00	825 986,49	34,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 305,00	17 540,00	0,00	0,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			39 461,00	583 154,00	563 623,00	96,7	OGÓŁEM	39 461,00	583 154,00	31 967,60	5,5
								- Wydatki bieżące ogółem	39 461,00	583 154,00	31 967,60	5,5
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	297 600,00	0,00	0,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 461,00	241 954,00	26 849,32	11,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	43 600,00	5 118,28	11,7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		39 461	39 061	19 530,00	50,0	OGÓŁEM	39 461,00	39 061,00	14 615,14	37,4
			2010	39 461,00	39 061,00	19 530,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	39 461,00	39 061,00	14 615,14	37,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 461,00	39 061,00	14 615,14	37,4
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ		75107		0	544 093	544 093,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	544 093,00	17 352,46	3,2
			2010	0,00	544 093,00	544 093,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	544 093,00	17 352,46	3,2
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	297 600,00	0,00	0,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	202 893,00	12 234,18	6,0
								- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 600,00	5 118,28	11,7

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								związane z realizacją ich statutowych zadań					
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	1 233 079,00	1 233 079,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	1 233 079,00	0,00	0,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 233 079,00	0,00	0,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	232 641,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000 438,00	0,00	0,0	
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153		0	1 233 079	1 233 079,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	1 233 079,00	0,00	0,0	
			2010	0,00	1 233 079,00	1 233 079,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 233 079,00	0,00	0,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	232 641,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000 438,00	0,00	0,0	
POMOC SPOŁECZNA	852			7 331 712,00	8 264 982,76	4 762 052,92	57,6	OGÓŁEM	7 331 712,00	8 264 982,76	4 280 328,14	51,8	
								- Wydatki bieżące ogółem	7 331 712,00	8 264 982,76	4 280 328,14	51,8	
								- Dotacje na zadania bieżące	2 624 544,00	2 627 640,76	1 309 585,51	49,8	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	983 377,00	2 165 508,00	1 519 916,60	70,2	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 364 554,00	2 948 590,00	1 147 639,05	38,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	359 237,00	523 244,00	303 186,98	57,9	
OŚRODKI WSPARCIA		85203		5 869 473	5 872 570	2 937 833,26	50,0	OGÓŁEM	5 869 473,00	5 872 569,76	2 555 675,18	43,5	
			2010	5 869 473,00	5 872 569,76	2 937 833,26	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	5 869 473,00	5 872 569,76	2 555 675,18	43,5	
								- Dotacje na zadania bieżące	2 624 544,00	2 627 640,76	1 309 585,51	49,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 901 923,00	2 740 493,00	956 711,39	34,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	343 006,00	504 436,00	289 378,28	57,4	

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								zadań				
DODATKI MIESZKANIOWE		85215		0	105 000	105 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	105 000,00	39 249,44	37,4
			2010	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	105 000,00	39 249,44	37,4
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	102 942,00	38 479,84	37,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 058,00	769,60	37,4
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		2 977	4 295	3 054,66	71,1	OGÓŁEM	2 977,00	4 295,00	3 054,66	71,1
			2010	2 977,00	4 285,00	3 045,00	71,1	- Wydatki bieżące ogółem	2 977,00	4 295,00	3 054,66	71,1
			0940	0,00	10,00	9,66	96,6	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 932,00	4 225,00	3 000,00	71,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45,00	70,00	54,66	78,1
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228		1 459 262	2 283 118	1 716 165,00	75,2	OGÓŁEM	1 459 262,00	2 283 118,00	1 682 348,86	73,7
			2010	1 459 262,00	2 283 118,00	1 716 165,00	75,2	- Wydatki bieżące ogółem	1 459 262,00	2 283 118,00	1 682 348,86	73,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 445,00	2 058 341,00	1 478 436,76	71,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	462 631,00	208 097,00	190 927,66	91,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 186,00	16 680,00	12 984,44	77,8
RODZINA	855			218 474 134,00	218 458 064,00	120 256 122,11	55,0	OGÓŁEM	218 474 134,00	218 489 094,00	119 920 524,30	54,9
								- Wydatki bieżące ogółem	218 474 134,00	218 489 094,00	119 920 524,30	54,9
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 136 322,00	214 136 202,00	117 698 652,54	55,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 982 936,00	2 977 665,00	1 519 949,07	51,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	1 354 876,00	1 375 227,00	701 922,69	51,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								zadań				
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501		152 000 943	152 000 943	88 466 271,15	58,2	OGÓŁEM	152 000 943,00	152 000 943,00	88 210 355,33	58,0
			0920	20 000,00	20 000,00	3 629,01	18,1	- Wydatki bieżące ogółem	152 000 943,00	152 000 943,00	88 210 355,33	58,0
			2060	151 730 943,00	151 730 943,00	88 401 846,00	58,3	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 452 100,00	150 452 100,00	87 389 395,93	58,1
			0940	250 000,00	250 000,00	60 796,14	24,3	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 179 207,00	1 173 936,00	703 124,43	59,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369 636,00	374 907,00	117 834,97	31,4
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502		60 022 822	60 022 822	31 428 976,27	52,4	OGÓŁEM	60 022 822,00	60 053 852,00	31 353 294,90	52,2
			0920	50 000,00	50 000,00	9 903,29	19,8	- Wydatki bieżące ogółem	60 022 822,00	60 053 852,00	31 353 294,90	52,2
			0940	250 000,00	250 000,00	181 174,98	72,5	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 983 322,00	57 983 202,00	30 304 906,61	52,3
			2010	59 722 822,00	59 722 822,00	31 237 898,00	52,3	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 616 280,00	1 616 280,00	816 684,64	50,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	423 220,00	454 370,00	231 703,65	51,0
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503		0	6 047	2 800,00	46,3	OGÓŁEM	0,00	6 047,00	2 713,60	44,9
			2010	0,00	6 047,00	2 800,00	46,3	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	6 047,00	2 713,60	44,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 047,00	2 713,60	44,9
WSPIERANIE RODZINY		85504		5 892 903	5 892 903	5 674,87	0,1	OGÓŁEM	5 892 903,00	5 892 903,00	5 674,87	0,1
			2010	5 890 803,00	5 890 803,00	4 490,00	0,1	- Wydatki bieżące ogółem	5 892 903,00	5 892 903,00	5 674,87	0,1
			0940	2 000,00	2 000,00	1 150,00	57,5	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700 900,00	5 700 900,00	4 350,00	0,1
			0920	100,00	100,00	34,87	34,9	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	187 449,00	187 449,00	140,00	0,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 554,00	4 554,00	1 184,87	26,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		557 466	535 349	352 399,82	65,8	OGÓŁEM	557 466,00	535 349,00	348 485,60	65,1
			2010	477 466,00	455 349,00	338 367,00	74,3	- Wydatki bieżące ogółem	557 466,00	535 349,00	348 485,60	65,1
			0940	80 000,00	80 000,00	14 032,82	17,5	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	557 466,00	535 349,00	348 485,60	65,1
B. POWIAT				32 058 830,00	38 955 662,00	22 037 220,84	56,6	OGÓŁEM	32 058 830,00	38 955 662,00	19 569 860,90	50,2
								- Wydatki bieżące ogółem	31 222 830,00	34 753 662,00	16 856 312,26	48,5
								- Dotacje na zadania bieżące	237 730,00	385 396,00	176 374,80	45,8
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 314 206,00	2 427 731,00	1 020 944,67	42,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 451 804,24	24 788 242,24	12 795 295,57	51,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 219 089,76	7 152 292,76	2 863 697,22	40,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	836 000,00	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 000,00	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6
LEŚNICTWO	020			1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	OGÓŁEM	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
								- Wydatki bieżące ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
GOSPODARKA LEŚNA		02001		1 000	1 000	0,00	0,0	OGÓŁEM	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			2110	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			12 524,00	13 030,00	6 515,00	50,0	OGÓŁEM	12 524,00	13 030,00	6 515,00	50,0
								- Wydatki bieżące ogółem				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 524,00	13 030,00	6 515,00	50,0
									12 524,00	13 030,00	6 515,00	50,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095		12 524	13 030	6 515,00	50,0	OGÓŁEM	12 524,00	13 030,00	6 515,00	50,0
			2110	12 524,00	13 030,00	6 515,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	12 524,00	13 030,00	6 515,00	50,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 524,00	13 030,00	6 515,00	50,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			690 000,00	734 000,00	367 000,00	50,0	OGÓŁEM	690 000,00	734 000,00	146 006,50	19,9
								- Wydatki bieżące ogółem	690 000,00	734 000,00	146 006,50	19,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	70 000,00	114 000,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00	620 000,00	146 006,50	23,5
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		690 000	734 000	367 000,00	50,0	OGÓŁEM	690 000,00	734 000,00	146 006,50	19,9
			2110	690 000,00	734 000,00	367 000,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	690 000,00	734 000,00	146 006,50	19,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	70 000,00	114 000,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000,00	620 000,00	146 006,50	23,5
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 124 000,00	1 235 000,00	708 500,00	57,4	OGÓŁEM	1 124 000,00	1 235 000,00	663 342,48	53,7
								- Wydatki bieżące ogółem	1 124 000,00	1 235 000,00	663 342,48	53,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 527,00	6 027,00	3 645,29	60,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 044 787,00	1 027 787,00	551 870,72	53,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 686,00	201 186,00	107 826,47	53,6
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012		293 000	311 000	211 000,00	67,8	OGÓŁEM	293 000,00	311 000,00	179 845,00	57,8
			2110	293 000,00	311 000,00	211 000,00	67,8	- Wydatki bieżące ogółem	293 000,00	311 000,00	179 845,00	57,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	260 000,00	278 000,00	178 000,00	64,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	1 845,00	5,6
NADZÓR BUDOWLANY		71015		831 000	924 000	497 500,00	53,8	OGÓŁEM	831 000,00	924 000,00	483 497,48	52,3
			2110	831 000,00	924 000,00	497 500,00	53,8	- Wydatki bieżące ogółem	831 000,00	924 000,00	483 497,48	52,3
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 527,00	6 027,00	3 645,29	60,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	784 787,00	749 787,00	373 870,72	49,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 686,00	168 186,00	105 981,47	63,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			44 600,00	45 300,00	40 021,74	88,3	OGÓŁEM	44 600,00	45 300,00	39 693,80	87,6
								- Wydatki bieżące ogółem	44 600,00	45 300,00	39 693,80	87,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	27 250,00	30 228,00	26 161,91	86,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 350,00	15 072,00	13 531,89	89,8
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		44 600	45 300	40 021,74	88,3	OGÓŁEM	44 600,00	45 300,00	39 693,80	87,6
			2110	44 600,00	45 300,00	40 021,74	88,3	- Wydatki bieżące ogółem	44 600,00	45 300,00	39 693,80	87,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	27 250,00	30 228,00	26 161,91	86,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 350,00	15 072,00	13 531,89	89,8
OBRONA NARODOWA	752			0,00	179 900,00	179 900,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	179 900,00	20 764,04	11,5
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	179 900,00	20 764,04	11,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	0,00	179 900,00	20 764,04	11,5

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								zadań				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75295		0	179 900	179 900,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	179 900,00	20 764,04	11,5
			2110	0,00	179 900,00	179 900,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	179 900,00	20 764,04	11,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	179 900,00	20 764,04	11,5
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			23 516 677,00	28 559 307,00	17 366 995,64	60,8	OGÓŁEM	23 516 677,00	28 559 307,00	15 430 406,12	54,0
								- Wydatki bieżące ogółem	22 680 677,00	24 357 307,00	12 716 857,48	52,2
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	939 000,00	283 653,43	30,2
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 351 499,00	22 006 649,00	11 705 433,51	53,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 390 178,00	1 411 658,00	727 770,54	51,6
								- Wydatki majątkowe ogółem	836 000,00	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 000,00	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		23 516 677	28 559 307	17 366 995,64	60,8	OGÓŁEM	23 516 677,00	28 559 307,00	15 430 406,12	54,0
			6410	836 000,00	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6	- Wydatki bieżące ogółem	22 680 677,00	24 357 307,00	12 716 857,48	52,2
			2110	22 680 677,00	24 357 307,00	14 653 447,00	60,2	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	939 000,00	283 653,43	30,2
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 351 499,00	22 006 649,00	11 705 433,51	53,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 390 178,00	1 411 658,00	727 770,54	51,6
								- Wydatki majątkowe ogółem	836 000,00	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 000,00	4 202 000,00	2 713 548,64	64,6
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0	OGÓŁEM	528 000,00	528 000,00	238 170,92	45,1
								- Wydatki bieżące ogółem	528 000,00	528 000,00	238 170,92	45,1
								- Dotacje na zadania bieżące	135 960,00	256 080,00	128 040,00	50,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 842,24	97 914,24	40 060,92	40,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	366 197,76	174 005,76	70 070,00	40,3
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515		528 000	528 000	264 000,00	50,0	OGÓŁEM	528 000,00	528 000,00	238 170,92	45,1
			2110	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	528 000,00	528 000,00	238 170,92	45,1
								- Dotacje na zadania bieżące	135 960,00	256 080,00	128 040,00	50,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 842,24	97 914,24	40 060,92	40,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	366 197,76	174 005,76	70 070,00	40,3
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	69 744,00	69 742,42	100,0	OGÓŁEM	0,00	69 744,00	84,15	0,1
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	69 744,00	84,15	0,1
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	27 546,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42 198,00	84,15	0,2
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153		0	69 744	69 742,42	100,0	OGÓŁEM	0,00	69 744,00	84,15	0,1
			2950	0,00	85,00	84,15	99,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	69 744,00	84,15	0,1
			2110	0,00	69 659,00	69 658,27	100,0	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	27 546,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42 198,00	84,15	0,2
OCHRONA ZDROWIA	851			3 663 879,00	3 693 879,00	1 707 890,40	46,2	OGÓŁEM	3 663 879,00	3 693 879,00	1 705 907,55	46,2
								- Wydatki bieżące ogółem	3 663 879,00	3 693 879,00	1 705 907,55	46,2
								- Dotacje na zadania bieżące	670,00	670,00	334,80	50,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 663 209,00	3 693 209,00	1 705 572,75	46,2
		85156		3 663 879	3 693 879	1 707 890,40	46,2	OGÓŁEM	3 663 879,00	3 693 879,00	1 705 907,55	46,2

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			2110 0940	3 633 879,00 30 000,00	3 633 879,00 60 000,00	1 648 788,00 59 102,40	45,4 98,5	- Wydatki bieżące ogółem - Dotacje na zadania bieżące - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 663 879,00 670,00 3 663 209,00	3 693 879,00 670,00 3 693 209,00	1 705 907,55 334,80 1 705 572,75	46,2 50,0 46,2
POMOC SPOŁECZNA	852			420 000,00	441 150,00	219 151,00	49,7	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00 420 000,00 406 421,00 13 579,00	441 150,00 441 150,00 427 460,00 13 690,00	219 151,00 219 151,00 211 434,05 7 716,95	49,7 49,7 49,5 56,4
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		420 000	441 150	219 151,00	49,7	OGÓŁEM	420 000,00	441 150,00	219 151,00	49,7
			2110	420 000,00	441 150,00	219 151,00	49,7	- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00 406 421,00 13 579,00	441 150,00 427 460,00 13 690,00	219 151,00 211 434,05 7 716,95	49,7 49,5 56,4
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			567 000,00	1 950 528,00	364 537,00	18,7	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	567 000,00 567 000,00 0,00 497 110,00 69 890,00	1 950 528,00 1 950 528,00 96 525,00 1 054 679,00 799 324,00	363 110,75 363 110,75 52 650,00 246 529,46 63 931,29	18,6 18,6 54,5 23,4 8,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321		567 000	1 854 003	311 887,00	16,8	OGÓŁEM	567 000,00	1 854 003,00	310 460,75	16,7
			2110	567 000,00	1 854 003,00	311 887,00	16,8	- Wydatki bieżące ogółem	567 000,00	1 854 003,00	310 460,75	16,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	497 110,00	1 054 679,00	246 529,46	23,4	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 890,00	799 324,00	63 931,29	8,0	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		0	96 525	52 650,00	54,5	OGÓŁEM	0,00	96 525,00	52 650,00	54,5	
			2110	0,00	96 525,00	52 650,00	54,5	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	96 525,00	52 650,00	54,5	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	96 525,00	52 650,00	54,5	
RODZINA	855			1 491 150,00	1 504 824,00	742 967,64	49,4	OGÓŁEM	1 491 150,00	1 504 824,00	736 708,59	49,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 491 150,00	1 504 824,00	736 708,59	49,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	101 100,00	101 100,00	48 000,00	47,5	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 373 679,00	1 386 179,00	680 995,95	49,1	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 371,00	16 495,00	7 290,00	44,2	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 050,00	422,64	40,3	
WSPIERANIE RODZINY		85504		72 074	72 074	0,00	0,0	OGÓŁEM	72 074,00	72 074,00	0,00	0,0	
			2110	72 074,00	72 074,00	0,00	0,0	- Wydatki bieżące ogółem	72 074,00	72 074,00	0,00	0,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	5 100,00	5 100,00	0,00	0,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 654,00	64 654,00	0,00	0,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 320,00	2 320,00	0,00	0,0	
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		1 086 032	1 099 706	579 459,64	52,7	OGÓŁEM	1 086 032,00	1 099 706,00	573 483,94	52,1	
			0920	0,00	50,00	3,26	6,5	- Wydatki bieżące ogółem	1 086 032,00	1 099 706,00	573 483,94	52,1	
			0940	0,00	1 000,00	419,38	41,9	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 279,00	1 087 779,00	567 391,30	52,2	
			2110	0,00	12 624,00	5 260,00	41,7	- Wynagrodzenia i składki od nich	10 753,00	10 877,00	5 670,00	52,1	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2160	1 086 032,00	1 086 032,00	573 777,00	52,8	naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 050,00	422,64	40,3
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		333 044	333 044	163 508,00	49,1	OGÓLEM	333 044,00	333 044,00	163 224,65	49,0
			2160	333 044,00	333 044,00	163 508,00	49,1	- Wydatki bieżące ogółem	333 044,00	333 044,00	163 224,65	49,0
								- Dotacje na zadania bieżące	96 000,00	96 000,00	48 000,00	50,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 746,00	233 746,00	113 604,65	48,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 298,00	3 298,00	1 620,00	49,1

UWAGA!

Ujęcie §§ 0920 i 0940 (kolumna nr 6) w łącznej kwocie 713.160 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów wpływów z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami od tych świadczeń i zwiększenia planu wydatków (kolumna nr 11) na zwrot dotacji, wraz z naliczonymi odsetkami, do budżetu państwa.

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

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				122 120,00	416 120,00	291 598,32	70,1	OGÓŁEM	122 120,00	416 120,00	172 025,35	41,3
								- Wydatki bieżące ogółem	122 120,00	416 120,00	172 025,35	41,3
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	285,00	0,00	0,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	284 145,00	137 650,70	48,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 120,00	131 690,00	34 374,65	26,1
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			122 120,00	122 120,00	122 120,00	100,0	OGÓŁEM	122 120,00	122 120,00	26 557,23	21,7
								- Wydatki bieżące ogółem	122 120,00	122 120,00	26 557,23	21,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 120,00	122 120,00	26 557,23	21,7
CMENTARZE		71035		122 120,00	122 120,00	122 120,00	100,0	OGÓŁEM	122 120,00	122 120,00	26 557,23	21,7
			2020	122 120,00	122 120,00	122 120,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	122 120,00	122 120,00	26 557,23	21,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 120,00	122 120,00	26 557,23	21,7
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	294 000,00	169 478,32	57,6	OGÓŁEM	0,00	294 000,00	145 468,12	49,5
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	294 000,00	145 468,12	49,5
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	285,00	0,00	0,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	284 145,00	137 650,70	48,4
								- Wydatki jednostek budżetowych				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 570,00	7 817,42	81,7
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146		0	294 000	169 478,32	57,6	OGÓŁEM	0,00	294 000,00	145 468,12	49,5
			2020	0,00	294 000,00	169 478,32	57,6	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	294 000,00	145 468,12	49,5
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	285,00	0,00	0,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	284 145,00	137 650,70	48,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 570,00	7 817,42	81,7
B. POWIAT				2 352 300,00	1 636 759,23	624 591,45	38,2	OGÓŁEM	2 352 300,00	1 636 759,23	292 901,47	17,9
								- Wydatki bieżące ogółem	2 352 300,00	1 636 759,23	292 901,47	17,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	343 500,00	707 086,00	261 276,36	37,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 008 800,00	929 673,23	31 625,11	3,4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			40 000,00	40 000,00	36 839,00	92,1	OGÓŁEM	40 000,00	40 000,00	36 839,00	92,1
								- Wydatki bieżące ogółem	40 000,00	40 000,00	36 839,00	92,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	5 339,00	62,8
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		40 000	40 000	36 839,00	92,1	OGÓŁEM	40 000,00	40 000,00	36 839,00	92,1
			2120	40 000,00	40 000,00	36 839,00	92,1	- Wydatki bieżące ogółem	40 000,00	40 000,00	36 839,00	92,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	5 339,00	62,8
								OGÓŁEM				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0,00	56 191,23	41 625,00	74,1		0,00	56 191,23	16 149,33	28,7
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	56 191,23	16 149,33	28,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	56 191,23	16 149,33	28,7
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421		0	56 191	41 625,00	74,1	OGÓŁEM	0,00	56 191,23	16 149,33	28,7
			2120	0,00	56 191,23	41 625,00	74,1	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	56 191,23	16 149,33	28,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	56 191,23	16 149,33	28,7
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 312 300,00	1 540 568,00	546 127,45	35,4	OGÓŁEM	2 312 300,00	1 540 568,00	239 913,14	15,6
								- Wydatki bieżące ogółem	2 312 300,00	1 540 568,00	239 913,14	15,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	312 000,00	675 586,00	229 776,36	34,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 300,00	864 982,00	10 136,78	1,2
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146		2 000 000	1 228 268	233 827,45	19,0	OGÓŁEM	2 000 000,00	1 228 268,00	202 006,39	16,4
			2120	2 000 000,00	1 228 268,00	233 827,45	19,0	- Wydatki bieżące ogółem	2 000 000,00	1 228 268,00	202 006,39	16,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	363 586,00	191 869,61	52,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	864 682,00	10 136,78	1,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		312 300	312 300	312 300,00	100,0	OGÓŁEM	312 300,00	312 300,00	37 906,75	12,1
			2120	312 300,00	312 300,00	312 300,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	312 300,00	312 300,00	37 906,75	12,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	312 000,00	312 000,00	37 906,75	12,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,0

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

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				7 170 873,00	7 170 873,00	3 653 065,13	50,9	OGÓŁEM	7 170 873,00	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7
								- Wydatki bieżące ogółem	7 170 873,00	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 170 873,00	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			7 170 873,00	7 170 873,00	3 653 065,13	50,9	OGÓŁEM	7 170 873,00	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7
								- Wydatki bieżące ogółem	7 170 873,00	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 170 873,00	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		7 170 873	7 170 873	3 653 065,13	50,9	OGÓŁEM	7 170 873,00	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7
			0920	0,00	0,00	49,86	X	- Wydatki bieżące ogółem	7 170 873,00	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7
			2310	7 170 873,00	7 170 873,00	3 653 015,27	50,9	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 170 873,00	7 170 873,00	3 638 900,70	50,7
B. POWIAT				1 227 062,00	1 456 428,00	585 283,62	40,2	OGÓŁEM	1 227 062,00	1 456 428,00	517 747,85	35,5
								- Wydatki bieżące ogółem	1 227 062,00	1 456 428,00	517 747,85	35,5
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 550,00	312 150,00	112 123,47	35,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	880 540,00	935 364,00	242 658,35	25,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 972,00	73 914,00	27 966,03	37,8

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 000,00	517,07	25,9	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 000,00	517,07	25,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	517,07	25,9	
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		0	2 000	2 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 000,00	517,07	25,9	
			2330	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 000,00	517,07	25,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	517,07	25,9	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			25 328,00	29 606,00	14 803,42	50,0	OGÓŁEM	25 328,00	29 606,00	12 420,47	42,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	25 328,00	29 606,00	12 420,47	42,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	742,00	24,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	14 775,00	18 219,00	9 109,72	50,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 553,00	8 387,00	2 568,75	30,6	
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311		25 328	29 606	14 803,42	50,0	OGÓŁEM	25 328,00	29 606,00	12 420,47	42,0	
			2320	25 328,00	29 606,00	14 803,42	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	25 328,00	29 606,00	12 420,47	42,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	742,00	24,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	14 775,00	18 219,00	9 109,72	50,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 553,00	8 387,00	2 568,75	30,6	
RODZINA	855			1 201 734,00	1 289 822,00	433 480,20	33,6	OGÓŁEM	1 201 734,00	1 289 822,00	369 810,31	28,7	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 201 734,00	1 289 822,00	369 810,31	28,7	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 550,00	309 150,00	111 381,47	36,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	12:11 %
				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30				na początek roku 2020	po zmianach na 2020-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	865 765,00	917 145,00	233 548,63	25,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 419,00	63 527,00	24 880,21	39,2
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		296 670	296 670	128 716,89	43,4	OGÓŁEM	296 670,00	296 670,00	104 631,47	35,3
			2320	296 670,00	296 670,00	128 716,89	43,4	- Wydatki bieżące ogółem	296 670,00	296 670,00	104 631,47	35,3
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 670,00	296 670,00	104 631,47	35,3
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		905 064	993 152	304 763,31	30,7	OGÓŁEM	905 064,00	993 152,00	265 178,84	26,7
			2320	905 064,00	993 152,00	304 763,31	30,7	- Wydatki bieżące ogółem	905 064,00	993 152,00	265 178,84	26,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,00	12 480,00	6 750,00	54,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	865 765,00	917 145,00	233 548,63	25,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 419,00	63 527,00	24 880,21	39,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	135 000,00	135 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110		0	135 000	135 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0
			2710	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<u>OGÓŁEM WKŁADY</u>			<u>2 939 480</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
A	Zadania Gminy			2 939 480	0,00	0,0	
1.	Kancelaria Prezydenta			2 939 480	0,00	0,0	
1.1	Objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A.	926	92695	1 439 480	0,00	0,0	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.
1.2	Objęcie nowych udziałów spółki PGO Sp. z o.o.	900	90002	1 500 000	0,00	0,0	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2020-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	1 723,26	19 287 660,00	3 977 949,71	20,6	19 287 660,00	3 107 934,94	16,1	871 738,03
		ZADANIA GMINY	189,45	14 483 548,00	2 992 344,45	20,7	14 483 548,00	2 380 692,83	16,4	611 841,07
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	75,87	2 600 769,00	782 124,54	30,1	2 600 769,00	496 020,63	19,1	286 179,78
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0,00	251 000,00	58 834,72	23,4	251 000,00	30 145,77	12,0	28 688,95
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	94 970,00	41 904,54	44,1	94 970,00	34 064,15	35,9	7 840,39
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0,00	115 000,00	22 147,42	19,3	115 000,00	7 572,54	6,6	14 574,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIELŁY	0,00	35 308,00	9 677,53	27,4	35 308,00	3 102,92	8,8	6 574,61
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0,00	108 000,00	19 020,71	17,6	108 000,00	9 539,82	8,8	9 480,89
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	51 800,00	7 776,85	15,0	51 800,00	1 170,02	2,3	6 606,83
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	75 830,00	17 703,20	23,3	75 830,00	4 946,38	6,5	12 756,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	42 000,00	8 367,56	19,9	42 000,00	2 980,21	7,1	5 387,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0,00	46 679,00	7 222,93	15,5	46 679,00	2 433,13	5,2	4 789,80
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0,00	76 000,00	11 188,96	14,7	76 000,00	322,86	0,4	10 866,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0,00	30 850,00	14 153,75	45,9	30 850,00	18,73	0,1	14 135,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	6 400,00	2 780,93	43,5	6 400,00	2 097,15	32,8	683,78
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	0,00	428 428,00	201 149,70	47,0	428 428,00	192 695,45	45,0	8 454,25
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0,00	30 500,00	13 563,36	44,5	30 500,00	11 384,78	37,3	2 178,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	141 042,00	29 022,44	20,6	141 042,00	8 145,53	5,8	20 876,91
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	112 560,00	60 720,48	53,9	112 560,00	45 543,09	40,5	15 177,39
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	0,00	212 900,00	87 646,88	41,2	212 900,00	35 387,00	16,6	52 259,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	337 752,00	67 444,34	20,0	337 752,00	51 577,34	15,3	15 867,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	150 000,00	31 419,61	20,9	150 000,00	7 465,09	5,0	23 954,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0,00	100 000,00	23 075,99	23,1	100 000,00	18 440,70	18,4	4 635,29
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	1 400,00	308,30	22,0	1 400,00	23,00	1,6	285,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	75,87	86 300,00	28 418,95	32,9	86 300,00	21 227,39	24,6	7 267,43
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0,00	21 550,00	15 650,29	72,6	21 550,00	5 737,58	26,6	9 912,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	6 000,00	2 862,39	47,7	6 000,00	0,00	0,0	2 862,39
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	38 500,00	62,71	0,2	38 500,00	0,00	0,0	62,71
801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0,00	12 868,00	1 237,10	9,6	12 868,00	0,00	0,0	1 237,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	5 291,00	607,80	11,5	5 291,00	0,00	0,0	607,80

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2020-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	7 577,00	629,30	8,3	7 577,00	0,00	0,0	629,30
801	80104	PRZEDSZKOLA	15,13	1 080 955,00	213 699,52	19,7	1 080 955,00	137 493,89	12,7	76 220,76
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	16 680,00	3 175,24	19,0	16 680,00	19,00	0,1	3 156,24
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0,00	202 124,00	38 728,64	19,2	202 124,00	32 921,28	16,3	5 807,36
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	1,23	7 778,00	1 521,01	19,6	7 778,00	730,31	9,4	791,93
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	2,01	9 443,00	838,45	8,9	9 443,00	395,61	4,2	444,85
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	3 018,00	1 168,78	38,7	3 018,00	13,70	0,5	1 155,08
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	3,70	23 214,00	13 458,55	58,0	23 214,00	9 195,28	39,6	4 266,97
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0,00	197 631,00	33 026,38	16,7	197 631,00	29 381,50	14,9	3 644,88
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	9 319,00	1 437,20	15,4	9 319,00	150,00	1,6	1 287,20
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	16 800,00	3 695,18	22,0	16 800,00	36,00	0,2	3 659,18
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	1,49	5 940,00	556,77	9,4	5 940,00	340,97	5,7	217,29
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	17 060,00	698,33	4,1	17 060,00	581,51	3,4	116,82
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	9 514,00	3 107,75	32,7	9 514,00	1 504,90	15,8	1 602,85
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	11 573,00	4 350,45	37,6	11 573,00	19,00	0,2	4 331,45
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	10 156,00	1 146,97	11,3	10 156,00	327,18	3,2	819,79
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	16 800,00	1 085,61	6,5	16 800,00	57,89	0,3	1 027,72
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0,00	37 000,00	6 309,25	17,1	37 000,00	2 773,10	7,5	3 536,15
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	15 060,00	394,49	2,6	15 060,00	266,19	1,8	128,30
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	13 759,00	2 789,08	20,3	13 759,00	1 117,96	8,1	1 671,12
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	2,13	8 424,00	951,91	11,3	8 424,00	2,13	0,0	951,91
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	9 955,00	1 350,95	13,6	9 955,00	1 256,59	12,6	94,36
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	14 650,00	2 255,25	15,4	14 650,00	313,78	2,1	1 941,47
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	15 495,00	3 447,79	22,3	15 495,00	3 073,98	19,8	373,81
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0,00	138 945,00	32 567,65	23,4	138 945,00	20 204,10	14,5	12 363,55
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0,00	9 774,00	1 211,45	12,4	9 774,00	0,00	0,0	1 211,45
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	17 060,00	4 629,64	27,1	17 060,00	2 263,20	13,3	2 366,44
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	51 604,00	13 039,00	25,3	51 604,00	5 028,67	9,7	8 010,33
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	1,82	6 540,00	747,01	11,4	6 540,00	87,12	1,3	661,71
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	6 006,00	2 708,60	45,1	6 006,00	0,00	0,0	2 708,60
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	2,75	15 617,00	1 329,81	8,5	15 617,00	532,20	3,4	800,36
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0,00	10 500,00	571,93	5,4	10 500,00	0,00	0,0	571,93
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	127 886,00	26 805,58	21,0	127 886,00	22 796,50	17,8	4 009,08
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	12 950,00	3 097,76	23,9	12 950,00	1 617,06	12,5	1 480,70
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	12 680,00	1 497,06	11,8	12 680,00	487,18	3,8	1 009,88
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	98,45	10 788 956,00	1 995 283,29	18,5	10 788 956,00	1 747 178,31	16,2	248 203,43
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	201 243,00	46 693,10	23,2	201 243,00	23 973,32	11,9	22 719,78
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0,00	126 353,00	38 648,55	30,6	126 353,00	29 119,27	23,0	9 529,28
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0,00	183 750,00	26 309,37	14,3	183 750,00	24 870,23	13,5	1 439,14
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	108 416,00	27 519,80	25,4	108 416,00	17 678,43	16,3	9 841,37
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0,00	246 990,00	69 471,23	28,1	246 990,00	48 212,65	19,5	21 258,58
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	165 165,00	38 557,50	23,3	165 165,00	34 261,29	20,7	4 296,21
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	224 000,00	50 594,48	22,6	224 000,00	41 257,04	18,4	9 337,44
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	136 164,00	28 127,00	20,7	136 164,00	26 767,80	19,7	1 359,20

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2020-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	200 000,00	35 141,68	17,6	200 000,00	28 874,28	14,4	6 267,40
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	149 653,00	34 954,36	23,4	149 653,00	34 300,34	22,9	654,02
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	178 693,00	40 876,61	22,9	178 693,00	32 531,04	18,2	8 345,57
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	218 942,00	40 573,40	18,5	218 942,00	38 108,23	17,4	2 465,17
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	224 000,00	43 663,89	19,5	224 000,00	31 960,41	14,3	11 703,48
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0,00	280 000,00	57 026,20	20,4	280 000,00	52 919,72	18,9	4 106,48
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	195 000,00	30 284,07	15,5	195 000,00	29 314,55	15,0	969,52
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	217 000,00	37 616,41	17,3	217 000,00	37 443,23	17,3	173,18
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	164 052,00	32 474,75	19,8	164 052,00	26 789,94	16,3	5 684,81
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	166 012,00	42 785,20	25,8	166 012,00	25 274,82	15,2	17 510,38
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	332 617,00	65 746,40	19,8	332 617,00	59 033,25	17,7	6 713,15
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	226 888,00	53 065,90	23,4	226 888,00	36 957,55	16,3	16 108,35
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0,00	228 879,00	40 072,20	17,5	228 879,00	34 209,14	14,9	5 863,06
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	220 000,00	39 243,82	17,8	220 000,00	28 810,34	13,1	10 433,48
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	320 000,00	56 749,70	17,7	320 000,00	54 031,66	16,9	2 718,04
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	124 362,00	27 115,01	21,8	124 362,00	21 585,89	17,4	5 529,12
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	185 850,00	35 183,53	18,9	185 850,00	27 625,37	14,9	7 558,16
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0,00	301 350,00	44 809,30	14,9	301 350,00	43 635,44	14,5	1 173,86
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0,00	120 000,00	20 896,00	17,4	120 000,00	19 957,31	16,6	938,69
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	229 291,00	39 888,80	17,4	229 291,00	35 239,04	15,4	4 649,76
		INTEGRAZYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	147 840,00	25 186,40	17,0	147 840,00	22 225,82	15,0	2 960,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATE RÓW WARSZAWY	0,00	202 800,00	30 217,20	14,9	202 800,00	30 217,20	14,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	118 404,00	16 485,30	13,9	118 404,00	16 485,30	13,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0,00	80 445,00	11 934,30	14,8	80 445,00	11 421,54	14,2	512,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIELLY	0,00	129 557,00	27 171,90	21,0	129 557,00	26 580,03	20,5	591,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0,00	247 776,00	45 307,50	18,3	247 776,00	44 109,51	17,8	1 197,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	230 960,00	19 650,20	8,5	230 960,00	18 179,14	7,9	1 471,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	99 840,00	16 777,80	16,8	99 840,00	16 777,80	16,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	135 172,00	20 053,80	14,8	135 172,00	18 298,12	13,6	1 755,68
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	0,00	139 468,00	29 650,04	21,3	139 468,00	28 899,20	20,7	750,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	157 872,00	17 499,30	11,1	157 872,00	17 499,30	11,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0,00	147 074,00	20 946,00	14,2	147 074,00	20 709,39	14,1	236,61
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0,00	158 175,00	33 583,50	21,2	158 175,00	26 367,11	16,7	7 216,39
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0,00	75 907,00	16 214,00	21,4	75 907,00	15 078,47	19,9	1 135,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0,00	183 150,00	44 045,40	24,0	183 150,00	37 468,05	20,5	6 577,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	451 050,00	66 890,56	14,8	451 050,00	59 855,84	13,3	7 034,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	303 630,00	55 340,81	18,2	303 630,00	50 532,89	16,6	4 807,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	0,00	196 160,00	49 400,80	25,2	196 160,00	49 257,50	25,1	143,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	516 450,00	65 575,00	12,7	516 450,00	62 165,15	12,0	3 409,85

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2020-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	464 670,00	76 412,14	16,4	464 670,00	72 703,20	15,6	3 708,94
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0,00	175 500,00	35 938,50	20,5	175 500,00	35 938,50	20,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	28,45	130 680,00	26 112,25	20,0	130 680,00	26 139,57	20,0	1,13
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	70,00	151 618,00	32 844,15	21,7	151 618,00	32 277,34	21,3	636,81
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	83 790,00	15 176,48	18,1	83 790,00	15 029,48	17,9	147,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	386 298,00	52 781,70	13,7	386 298,00	48 221,28	12,5	4 560,42
		ZADANIA POWIATU	1 533,81	4 804 112,00	985 605,26	20,5	4 804 112,00	727 242,11	15,1	259 896,96
801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	24 500,00	4 822,84	0,0	24 500,00	1 266,70	0,0	3 556,14
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0,00	700,00	0,00	0,0	700,00	0,00	0,0	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0,00	18 800,00	4 822,84	25,7	18 800,00	1 266,70	6,7	3 556,14
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH W KIELCACH	0,00	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00
801	80115	TECHNIKA	0,00	910 088,00	190 800,15	20,4	910 088,00	131 483,14	14,7	59 317,01
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0,00	62 300,00	10 684,13	17,1	62 300,00	4 696,69	7,5	5 987,44
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	128 000,00	34 551,16	27,0	128 000,00	22 526,48	17,6	12 024,68
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0,00	103 938,00	32 091,15	30,9	103 938,00	21 303,60	20,5	10 787,55
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0,00	330 000,00	56 022,44	17,0	330 000,00	44 481,14	13,5	11 541,30
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0,00	43 000,00	13 882,52	32,3	43 000,00	5 200,86	12,1	8 681,66
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	0,00	38 850,00	8 086,70	20,8	38 850,00	4 289,96	11,0	3 796,74
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0,00	204 000,00	35 482,05	17,4	204 000,00	28 984,41	14,2	6 497,64
801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 128,97	991 944,00	245 392,82	26,5	991 944,00	130 324,58	10,6	116 197,21
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	96 500,00	15 620,91	16,2	96 500,00	9 351,40	9,7	6 269,51
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	91 500,00	21 175,58	23,1	91 500,00	5 223,28	5,7	15 952,30
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	91 000,00	23 300,73	25,6	91 000,00	5 927,02	6,5	17 373,71
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,94	54 450,00	9 609,17	17,7	54 450,00	9 182,87	16,9	427,24
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	84 583,00	7 001,08	8,3	84 583,00	602,83	0,7	6 398,25
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	492,00	237 700,00	51 184,27	21,5	237 700,00	41 407,60	14,7	10 268,67
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	636,03	140 320,00	36 464,83	26,0	140 320,00	20 602,65	14,7	16 498,21
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	195 891,00	81 036,25	41,4	195 891,00	38 026,93	19,4	43 009,32
801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0,00	10 010,00	1 350,40	13,5	10 010,00	0,00	0,0	1 350,40
		SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0,00	10 010,00	1 350,40	13,5	10 010,00	0,00	0,0	1 350,40
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	66 150,00	11 668,80	17,6	66 150,00	11 668,80	17,6	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0,00	66 150,00	11 668,80	17,6	66 150,00	11 668,80	17,6	0,00
854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0,00	58 472,00	8 228,75	14,1	58 472,00	2 864,42	4,9	5 364,33
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0,00	45 152,00	6 033,62	13,4	45 152,00	2 864,42	6,3	3 169,20
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0,00	13 320,00	2 195,13	16,5	13 320,00	0,00	0,0	2 195,13
854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4,41	6 550,00	2 841,94	43,4	6 550,00	2 846,35	43,5	0,00
		MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH	4,41	6 550,00	2 841,94	43,4	6 550,00	2 846,35	43,5	0,00
854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	400,43	99 900,00	49 033,29	49,1	99 900,00	22 475,82	22,5	26 957,90
		MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	400,43	99 700,00	48 859,76	49,0	99 700,00	22 302,29	22,4	26 957,90
		ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0,00	200,00	173,53	86,8	200,00	173,53	86,8	0,00
854	85410	INTERNATY I BURS SZKOLNE	0,00	2 498 700,00	444 132,11	17,8	2 498 700,00	398 786,73	16,0	45 345,38

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2020-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓL PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0,00	550 900,00	115 403,22	20,9	550 900,00	105 871,19	19,2	9 532,03
		ZESPÓL SZKÓŁ NR 2	0,00	1 047 500,00	164 509,32	15,7	1 047 500,00	134 447,46	12,8	30 061,86
		ZESPÓL SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	900 300,00	164 219,57	18,2	900 300,00	158 468,08	17,6	5 751,49
854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0,00	137 700,00	27 307,16	19,8	137 700,00	25 525,57	18,5	1 781,59
		ZESPÓL PLACÓWEK OSWIATOWYCH NR 1	0,00	137 700,00	27 307,16	19,8	137 700,00	25 525,57	18,5	1 781,59
854	85420	MŁODZIEŻOWE OSRODKI WYCHOWAWCZE	0,00	98,00	27,00	27,6	98,00	0,00	0,0	27,00
		MŁODZIEŻOWY OSRÓDEK WYCHOWAWCZY	0,00	98,00	27,00	27,6	98,00	0,00	0,0	27,00

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 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	25 669 000	25 780 800	12 994 763,00	50,4	1 432 134	1 582 467	385 415,16	24,4
			A. ZADANIA GMINY	16 911 300	16 898 100	8 484 375,00	50,2	80 000	230 000	230 000,00	100,0
			I. Zadania własne	16 911 300	16 898 100	8 484 375,00	50,2	80 000	230 000	230 000,00	100,0
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					20 000	0	0,00	-
5	801	80104	Gmina Jędrzejów					5 000	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 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	801	80106	Gmina Chęciny					5 000	0	0,00	-
10	851	85111	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego					0	230 000	230 000,00	100,0
11	921	92106	Kielecki Teatr Tańca	2 910 000	2 906 500	1 453 600,00	50,0				
12	921	92109	Dom Kultury "Białogon"	869 000	869 000	434 600,00	50,0				
13	921	92109	Dom Kultury "Zameczek"	1 650 000	1 650 000	825 000,00	50,0				
14	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	4 521 000	4 521 000	2 293 650,00	50,7				
15	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 324 000	5 319 000	2 660 505,00	50,0				
16	921	92118	Muzeum Historii Kielc	1 637 300	1 632 600	817 020,00	50,0				
			B. ZADANIA POWIATU	8 757 700	8 882 700	4 510 388,00	50,8	1 352 134	1 352 467	155 415,16	11,5
			I. Zadania własne	8 757 700	8 747 700	4 375 388,00	50,0	1 352 134	1 352 467	155 415,16	11,5
1	855	85508	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					259 512	259 512	108 595,54	41,8
2	855	85510	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów					86 400	86 400	44 542,28	51,6

L.p	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	853	85311	Powiat Kielecki					54 222	54 555	2 277,34	4,2
4	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś	3 229 600	3 227 300	1 614 050,00	50,0				
5	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	1 662 100	1 659 700	830 290,00	50,0				
6	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 154 600	1 153 500	577 028,00	50,0				
7	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	2 711 400	2 707 200	1 354 020,00	50,0	952 000	952 000	0,00	0,0
			II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	135 000	135 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0
1	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	0	135 000	135 000,00	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 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	68 546 108	72 330 810	50 310 855,93	69,6	17 840 910	18 723 462	9 172 207,16	49,0
			A. ZADANIA GMINY	27 565 439	27 544 070	21 009 749,71	76,3	16 429 560	17 139 742	8 389 983,36	49,0
			I. Zadania własne	27 565 439	27 544 070	21 009 750	76,3	13 805 016	14 279 460	7 080 398	49,6
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:					153 200	153 200	139 200,00	90,9
			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Megamocni Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody w Kielcach <i>Organizacje wymienione realizują następujące zadania z zakresu turystyki:</i> - organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych, - organizacja wycieczek po mieście - organizacja pieszych wycieczek i rajdów dla mieszkańców Miasta Kielce - organizacja wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży - konserwacja, modernizacja szlaków turystycznych							16 600,00 13 000,00 8 143,00 48 257,00 53 200,00	
2	754	75412	Dotacja celowa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej na zakup wyposażenia, pokrycie kosztów utrzymania, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej					445 000	445 000	38 059,94	0,1
			Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie							38 059,94	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:	4 067 074	4 351 776	3 812 238,79	87,6				
			Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach			175 324,24					
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			607 949,84					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			854 789,42					
			Akademicka Szkoła Podstawowa			490 403,16					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			521 431,55					
			Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			1 019 001,44					
			Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kielcach)			91 997,06					
			Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"			51 342,08					
4	801	80101	Szkoły podstawowe publiczne w tym:	2 000 000	2 000 000	1 383 312,58	69,2				
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach)			1 178 045,86					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kielcach)			205 266,72					
5	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	392 606	392 606	248 899,77	63,4				
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			76 965,39					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			81 016,20					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			78 315,66					
			Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"			12 602,52					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	801	80104	Przedszkola niepubliczne w tym:	9 255 779	9 255 779	8 231 164,92	88,9				
			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej			660 480,48					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			281 288,70					
			Prywatne Przedszkole im.Kubusia Puchatka			203 842,98					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			214 802,28					
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"			197 267,40					
			Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim			331 701,48					
			Niepubliczne Przedszkole im.św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach			250 602,66					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi			175 348,80					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			819 025,02					
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"			239 643,36					
			Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"			279 827,46					
			Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach			719 660,70					
			I Społeczne Przedszkole im.M.Reja w Kielcach			214 071,66					
			Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy"			160 005,78					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			922 042,44					
			Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach			339 738,30					
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			136 625,94					
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi			208 226,70					
			ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne			102 286,80					
			Przedszkole Niepubliczne "ZYGZAK"			230 145,30					
			Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Maluchowo"			165 120,12					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKA"			115 437,96					
			Przedszkole Niepubliczne "Radosna Kraina"			75 253,86					
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha"			51 143,40					
			HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach			152 699,58					
			Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupla			122 013,54					
			Przedszkole Casa dei Bambini			170 965,08					
			Przedszkole Casa dei Bambini Karczówka			62 102,70					
			Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka			368 963,10					
			Niepubliczne Przedszkole "Lamido"			33 608,52					
			Przedszkole "Zielony Domek"			227 222,82					
7	801	80104	Przedszkola publiczne	1 838 688	1 838 688	884 537,28	48,1				
			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki			350 697,60					
			Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			533 839,68					
8	801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	2 602 143	2 602 143	1 744 589,13	67,0				
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem "SŁOWICZA FER EJNA"			852 182,34					
			Przedszkole Specjalne Baja Patataja			312 725,38					
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "JAŚ I MAŁGOSIA"			579 681,41					
9	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	151 149	151 149	86 504,52	57,2				
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO"			2 337,96					
			Przedszkole "Maja" w Kielcach			33 510,76					
			Punkt Przedszkolny "Kraina Bobasa"			24 158,92					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE"			26 496,88					
10	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w publicznych:	140 223	140 223	71 896,32	51,3				
			Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			71 896,32					
11	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w niepublicznych:	5 203 690	5 053 690	3 555 755,56	70,4				
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			263 572,77					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi			82 328,28					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			24 529,32					
			Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupla			8 176,44					
			Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach			402 008,21					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			490 633,44					
			Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach			419 582,99					
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			110 851,89					
			HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach			4 464,15					
			Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"			63 273,40					
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi			158 735,70					
			ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne			122 881,58					
			Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKA"			352 667,79					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			472 588,88					
			Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach			8 176,44					
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO"			109 000,44					
			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE"			232 070,02					
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha"			27 724,72					
			Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka			104 508,09					
			Przedszkole Niepubliczne "Zygzak"			31 859,94					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczne Przedszkole im. Św. S. Faustyny "SERDUSZKO" w Kielcach Przedszkole Casa dei Bambini Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			28 899,48 8 575,85 28 645,74					
12	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach publicznych:	151 514	151 514	139 662,04	92,2				
			Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach			96 308,08 43 353,96					
13	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach niepublicznych:	878 320	722 249	467 537,48	64,7				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) Akademicka Szkoła Podstawowa Europejska Szkoła Podstawowa Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach) Kolegium Szkół Prywatnych (Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach)			102 431,10 113 314,26 29 674,86 212 164,56 9 952,70					
14	851	85149	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					395 000	395 000	149 500,00	37,8
			Świętokrzyski Klub AMAZONKI Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami Katolickie Hospicjum Domowe dla dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu Oddział Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator Polski Związek Niewidomych Stowarzyszenie Świętokrzyski WOPR Stowarzyszenie Sport CK Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego							0,00 32 000,00 17 000,00 0,00 0,00 28 000,00 45 000,00 0,00 0,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Kalejdoskop Regionalne centrum Wolontariatu Stowarzyszenie Fraktal <i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:</i> <i>*wspieranie działań promujących honorowe krwiodawstwo</i> <i>*wspieranie działań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy</i> <i>*promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych</i> <i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy</i> <i>*wspieranie działań informacyjno - edukacyjnych dotyczących udzielania opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym w tym szkolenie wolontariuszy</i> <i>*wspieranie działań edukacyjno - informacyjnych sprzyjających przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi</i> <i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom wzroku</i>							0,00 27 500,00 0,00	
15	851	85153	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					70 000	100 000	40 000,00	40,0
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Stowarzyszenie MONAR <i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</i> <i>*Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, oraz członków ich rodzin</i> <i>*Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii</i>							21 000,00 19 000,00	
16	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					450 000	792 060	244 000,00	30,8
			Fundacja Instytut Rozwoju Rynku Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ							6 000,00 13 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kielecki Klub Jeździecki MAAG Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS Miejski Uczniowski Klub Pływacki KORONA- SWIM Parafialny Klub Sportowy POLONIA BIAŁOGON Ognisko Wychowawcze Stowarzyszenie Sport CK Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL" Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWER 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>*działania skierowane do środowisk abstynenckich</i> <i>*realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół</i>							12 000,00	
										5 000,00	
										10 000,00	
										8 000,00	
										8 000,00	
										8 000,00	
										15 000,00	
										15 000,00	
										120 000,00	
										10 000,00	
										14 000,00	
17	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					1 000 000	1 010 000	493 992,00	48,9
			- dla osób z zaburzeniami psychicznymi								
			Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego							90 000,00	
			- dla młodzieży								
			Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"							200 000,00	
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach							40 000,00	
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"							80 200,00	
			Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski							75 000,00	
			Stowarzyszenie "Arka Nadziei"							1 292,00	
			Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego							7 500,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	852	85220	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej/wyбір ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					931 134	931 134	469 964,00	50,5
			Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta							40 350,00	
			Stowarzyszenie "Arka Nadziei"							34 934,00	
			Caritas Diecezji Kieleckiej							56 357,00	
			Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta							112 774,00	
			Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta							225 549,00	
19	852	85232	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	75 375,00	75,4%				
			Centrum Integracji Społecznej			75 375,00					
20	852	85295	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wyбір organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/:					328 266	382 475	120 288,67	31,5
			Kielecki Bank Żywności							25 000,00	
			Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności CAL							89 342,00	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z Nami Rażniej"							5 946,67	
			Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju Nawigacja							-	
21	853	85311	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizjom pozarządowym /wyбір organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					280 000	280 000	117 035,00	41,8
			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - rehabilitacja							40 000,00	
			Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski -Koło Kielce - warsztaty							10 100,00	
			Świętokrzyski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących - asystent							13 670,00	
			Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - asystent							10 200,00	
			Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach							25 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" - asystent							18 065,00	
22	853	85395	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/:					378 600	476 775	86 173,24	18,1%
			Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju "Nawigacja"							3 696,00	
			Spółdzielnia Socjalna "Tropem Przygody"							82 477,24	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z Nami Raźniej"							-	
23	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach publicznych, w tym :	20 000	20 000	7 894,40	39,5				
			Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			7 894,40					
24	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym w:	764 253	764 253	300 381,92	39,3				
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			17 762,40					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi			7 104,96					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			42 235,04					
			Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach			48 945,28					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			59 208,00					
			Przedszkole Specjalne Baja Patataja			22 104,32					
			Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem "SŁOWICZA FERREJNA"			71 049,60					
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi			7 104,96					
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			8 683,84					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			2 368,32					
			HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach			394,72					
			ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne			13 420,48					
25	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:					3 040 000	3 030 000	1 496 620,00	49,4
			Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo							85 800,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Oratorium Świątokrzyskie Świętego Jana Bosko Caritas Diecezji Kieleckiej Fundacja "MOŻESZ WIĘCEJ" Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce" Stowarzyszenie "Siemacha" Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach							244 800,00 460 200,00 121 420,00 109 200,00 70 200,00 23 400,00 295 800,00 85 800,00	
26	900	90005	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce					1 500 000,00	1 500 000,00	220 585,00	14,7
			Podmioty i jednostki zgodnie z art. 403 ust 4 ustawy Prawo ochrony środowiska							220 585,00	
27	900	90013	Dotacja celowa udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami					1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Arka Nadziei" ul. Mickiewicza 1, Kielce							1 250 000,00	
28	900	90019	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce					500 000	430 000	0,00	0,0
			Podmioty i jednostki zgodnie z art. 403 ust 4 ustawy Prawo ochrony środowiska							0,00	
29	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	120 000	34 500,00	28,8
			Związek Harcerstwa Polskiego-Kielce-Miasto Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody							20 000,00 14 500,00	
30	900	90095	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					100 000	100 000	0,00	0,0
			Ogrody działkowe					100 000	100 000	0,00	0,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	921	92105	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom / wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					600 000	600 000	150 000,00	25,0
			Stowarzyszenie imienia Jana Karłowicza							60 000,00	
			Fundacja Pojednania							0,00	
			Stowarzyszenie Artystyczne ANKH							0,00	
			Stowarzyszenie „A nam się chce!”							0,00	
			Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski							0,00	
			Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju "Nawigacja"							0,00	
			Fundacja Rozwoju Kinematografii							0,00	
			Fundacja Młodego Kina							0,00	
			Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu							0,00	
			Towarzystwo Przyjaciół Kielc							0,00	
			Stowarzyszenie Artystyczne ECCE HOMO							0,00	
			Fundacja Studio TM							0,00	
			Związek Literatów Polskich - Oddział w Kielcach							0,00	
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"							0,00	
			Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”							0,00	
			Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im.13 Pułku Ułanów Wileńskich							0,00	
			Stowarzyszenie Twórcze Zenit							30 000,00	
			Fundacja WLK4							0,00	
			Spółdzielnia Socjalna "Tropem Przygody"							0,00	
			Fundacja Studio TM							30 000,00	
			Stowarzyszenie Schola Cantorum Kielcensis							30 000,00	
			Fundacja Love the Music							0,00	
			Stowarzyszenie Sport CK							0,00	
			Kielceckie Towarzystwo Naukowe							0,00	
			Regionalne Centrum Wolontariatu							0,00	
			Stowarzyszenie Przyjazne Kielce							0,00	
			<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>								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>-organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw, plenerów dla mieszkańców miasta</i>								
32	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami zleconych do realizacji stowarzyszeniom /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					51 000	51 000	0,00	0,0
			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>							0,00	
33	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					2 232 816	2 232 816	2 030 480,00	90,9
			Kielecki Klub Piłkarski "Korona"							300 000,00	
			Towarzystwo Sportowe "Piramida"							49 000,00	
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer"							45 000,00	
			Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN							19 000,00	
			Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona"							77 000,00	
			Kielecki Klub Lekkoatletyczny							147 000,00	
			Klub Sportowy "Stella"							70 000,00	
			Ludowy Klub Sportowy "Orlęta"							105 000,00	
			Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon"							35 000,00	
			Świątokrzeski Klub Sportowy "Czarnovia"							30 000,00	
			Świątokrzeski 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							12 000,00	
			Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria KOMPLEXBUD"							35 000,00	
			Klub Sportowy "Tęcza Społem"							41 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK"							20 000,00	
			Klub Uczelniany AZS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach							0,00	
			Towarzystwo Sportowe "Akwedukt"							22 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Zalew"							30 000,00	
			Kielecki Klub Jeździecki							12 000,00	
			Kielecki Klub Jeździecki MAAG							0,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe							30 000,00	
			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP"							15 000,00	
			Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI - KORONA"							20 000,00	
			Klub Uczelniany AZS UJK Kielce							44 000,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto							10 000,00	
			Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START"							32 000,00	
			Kielecki Klub Bokserski "RUSHH"							60 000,00	
			Kielecki Klub Motocyklowy WENA							5 000,00	
			Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce							11 000,00	
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak"							50 000,00	
			Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie							23 000,00	
			Fundacja DOGADANKA							60 000,00	
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach							0,00	
			Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS							5 000,00	
			Miejski Uczniowski Klub Sportowy MARISPORT Kielce							3 000,00	
			FIGHTER Uczniowski Klub Bokserski							10 000,00	
			Klub Sportowy Pactum Scyzory Kielce							20 000,00	
			Towarzystwo Sportowe "Sokół"							7 000,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportów Gimnastycznych TEMPO							6 000,00	
			Fun Sport Kielce							0,00	
			Świętokrzyski Klub Alpinistyczny							6 000,00	
			Kielecki Klub Sportowy Karate							16 000,00	
			Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MEGAMOCNI							3 000,00	
			Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje							30 000,00	
			Stowarzyszenie sportowe "Klincz"							28 480,00	
			Stowarzyszenie "Przyjazne Kielce"							0,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fundacja "Świat, którego nie znacie" Stowarzyszenie Świętokrzyski WOPR <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>							0,00 30 000,00	
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami					2 624 544	2 860 282	1 309 585,51	100,0
1	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						232 641	0	0,0
2	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					2 624 544	2 627 641	1 309 585,51	49,8
			Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce							288 636,75	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej							342 789,00	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"							678 159,76	
			B. ZADANIA POWIATU	40 980 669	44 786 740	29 301 106,22	65,4	1 411 350	1 583 720	782 223,80	49,4
			I. Zadania własne	40 980 669	44 786 740	29 301 106,22	65,4	1 173 620	1 198 324	605 849	50,6
1	801	80102	Szkołu podstawowe specjalne niepubliczne w tym:	2 616 793	2 616 793	1 469 714,56	56,2				
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach			726 492,24					
			Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia"			743 222,32					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	801	80115	Technika niepubliczne w tym:	7 628 785	10 828 785	7 859 946,58	72,6				
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży			1 904 910,79					
			Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach			1 002 175,51					
			Technikum Zawodowe „Promotor” w Kielcach			34 273,26					
			Technikum Zawodowe „Uniwersum” w Kielcach			44 305,38					
			Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach (Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS)			1 754 644,19					
			Technikum Weterynaryjne w Kielcach			134 554,28					
			Technikum TEB Edukacja w Kielcach			85 606,15					
			Niepubliczne Technikum Zawodowe im.Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			2 899 477,02					
3	801	80116	Szkoły policealne niepubliczne w tym:	7 984 968	8 391 039	5 420 345,06	64,6				
			Instytut Pro Civitas Sp. z o.o. (Medyczna Szkoła Policealna Centrum Edukacji "PRO CIVITAS" w Kielcach - 768.435,95zł ; Policealna Szkoła Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach. - 86.628,81zł; Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach - 241.154,40zł)			1 096 219,16					
			Ratio Spółka z o.o. (Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach -126.519,66 zł; Policealna Szkoła w Kielcach - 17.119,68zł)			143 639,34					
			NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Kielcach			197 353,15					
			Fundacja Cosinus Edukacja KI (Policealna Szkoła Medyczna "COSINUS" w Kielcach - 155.492,71zł; Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Kielcach - 233.623,31zł)			389 116,02					
			TEB Edukacja sp. z o.o. : (Policealna Szkoła TEB Edukacja - 58.945,08zł; Studium Medyczne TEB Edukacja w Kielcach - 757.586,83zł)			816 531,91					
			Prestiz sp. z o.o.: (Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach - 292.825,66zł; Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach - 41.222,95zł)			334 048,61					
			Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Kielcach			24 151,15					
			Policealne Studium Farmaceutyczne "Omega" w Kielcach			80 467,10					
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Centrum Kształcenia Ustawicznego "ELITA"			170 470,75					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja Halina Dygas (Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna. - 207.892,44zł; Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Kielcach. - 810.928,96zł; Start Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach. - 92.764,99zł) Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Dorosłych "PROMOTOR". Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS - (Medyczna Szkoła Policealna "AWANS" - 768.807,37zł; Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży "AWANS" w Kielcach - 62.526,11zł) Niepubliczna Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Staropolska Szkoła Policealna Policealna Szkoła "MONOLIT" w Kielcach. (Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych)			1 111 586,39 19 874,70 831 333,48 13 921,20 103 348,44 88 283,66					
4	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - niepubliczne w tym:	2 867 032	2 867 032	1 824 930,74	63,7				
			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)			249 311,54 377 650,32 119 872,14 365 244,22 712 852,52					
5	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:	2 770 762	2 770 762	1 728 635,05	62,4				
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Grażyna Wesołowska I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kosakowskiej-Dębskiej w Kielcach I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Kielcach Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Kielcach Anna Sowińska Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - PRESTIŻ SP. Z O.O.			12 040,50 86 281,35 39 070,80 88 003,74 61 711,85 42 842,20 47 432,20 72 068,50					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerk" Grażyna Obara Start Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształ. Kadr CK Edukacja Halina Dygas Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS (Liceum Ogólnokształcące "AWANS" w Kielcach -20.154,75zł; Prywatne Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach - 170.030,50zł) Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach -349.466,60zł, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 33.591,25zł) NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach) Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Kielcach Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach - Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP			50 168,75 8 376,00 70 236,25 190 185,25 383 057,85 17 188,25 151 942,00 21 706,00 386 323,56					
6	801	80120	Licea ogólnokształcące publiczne w tym:	3 165 440	3 165 440	1 971 571,70	62,3				
			Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej			968 950,20 1 002 621,50					
7	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	537 026	537 026	356 122,80	66,3				
			Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Victor" w Kielcach Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Akademia Życia"			158 249,94 197 872,86					
8	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych, w tym:	482 136	482 136	54 360,60	11,3				
			Niepubliczne Technikum Zawodowe im.Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach			54 360,60					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach niepublicznych:	1 930 576	2 130 576	897 813,87	42,1				
			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 Kosakowskiej-Dębskiej w Kielcach Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Kielcach I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Kielcach Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 445.826,49zł, Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach - 85.492,98zł; Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 169.444,26zł)			51 835,38 26 311,68 30 580,02 12 149,16 13 610,28 50 966,70 11 596,92 700 763,73					
10	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych:	805 248	805 248	323 977,64	40,2				
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej			121 311,90 202 665,74					
11	852	85202	Dotacja celowa dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					342 115	344 539	173 484,00	50,4
			Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7							173 484,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	852	85220	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej/wyбір ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym;					241 000	241 000	120 500,00	50,0
			Stowarzyszenie " Arka Nadziei"							50 000,00	
			Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej							70 500,00	
13	854	85402	Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	1 552 100	1 552 100	660 572,92	42,6				
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika			660 572,92					
14	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju w tym:	1 198 347	1 198 347	746 952,85	62,3				
			Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawy "DIAMENT"			93 016,77					
			Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska			109 526,24					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach			59 595,16					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Soltsy - Majcherczak			192 878,93					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Świętokrzyska"			53 152,44					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM			22 146,85					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "GENIUSZ"			202 945,68					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WCZESNA INTERWENCJA"			13 690,78					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pomocna Dłoń" w Kielcach								
15	854	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	3 065 059	3 065 059	2 529 653,08	82,5				
			Niepubliczna Bursa w Kielcach			948 440,14					
			Internat przy szkole: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach-Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP			77 658,48					
			Internat przy szkole: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach			363 844,36					
			Niepubliczna Bursa AWANS w Kielcach			1 139 710,10					
16	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	4 376 397	4 376 397	3 456 508,77	79,0				

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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"			273 241,80 1 958 232,90 906 251,97 318 782,10					
17	855	85510	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					590 505	612 785	311 865,00	50,9
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1							176 639,00	
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2							135 226,00	
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami					237 730	385 396	176 374,80	45,8
1	755	75515	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie niodpłatnej pomocy prawnej					135 960	256 080	128 040,00	50,0
			Stowarzyszenie Sursum Corda							128 040,00	
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						27 546	0,00	0,0
3	851	85156	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					670	670	334,80	50,0
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1							334,80	
4	855	85504	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start"					5 100	5 100	0,00	0,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.			na początek roku 2020	po zmianach na 30.06.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	855	85510	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					96 000	96 000	48 000,00	50,0
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1							27 000,00	
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2							21 000,00	

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacje		
		podmiotowa	celowa*/ (na inwestycje i inne)	Ogółem
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	63 305 618,93	9 557 622,32	72 863 241,25
	A. ZADANIA GMINY	29 494 124,71	8 619 983,36	38 114 108,07
	I. Zadania własne	29 494 124,71	7 310 397,85	36 804 522,56
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	8 484 375,00	230 000,00	8 714 375,00
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	21 009 749,71	7 080 397,85	28 090 147,56
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0,00	1 309 585,51	1 309 585,51
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	1 309 585,51	1 309 585,51
	B. ZADANIA POWIATU	33 811 494,22	937 638,96	34 749 133,18
	I. Zadania własne	33 676 494,22	761 264,16	34 437 758,38
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	4 375 388,00	155 415,16	4 530 803,16
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	29 301 106,22	605 849,00	29 906 955,22
	II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	135 000,00
	III. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	0,00	176 374,80	176 374,80
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	176 374,80	176 374,80

* dotacje celowe na:

- inwestycje	220 585,00
- inne	9 337 037,32
Razem	9 557 622,32

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 01.01.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020.	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 /pożyczka/	Sieć wodociągowa - kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja	4 788 570,51	3 050 090,91		2 788 543,91	29.02.2020r. 261 547,00 31.08.2020r. 261 547,00 28.02.2021r. 261 547,00 31.08.2021r. 261 547,00 28.02.2022r. 261 547,00 31.08.2022r. 261 547,00 28.02.2023r. 261 547,00 31.08.2023r. 261 547,81 29.02.2024r. 957 714,10	261 547,00		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 182/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 10.08.2016r., Aneksem nr 02/16 z dnia 4.11.2016r., Aneksem nr 01/17 z dnia 24.01.2017r. Aneksem nr 02/17 z dnia 06.07.2017r., Aneksem nr 3/17 z dnia 28.12.2017r. oraz Aneksem nr 01/18 z dnia 18.10.2018r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kaweczyczna w rejonie ulic: Buska, Ilżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	1 430 921,78	940 312,36		858 546,36	29.02.2020r. 81 766,00 31.08.2020r. 81 766,00 28.02.2021r. 81 766,00 31.08.2021r. 81 766,00 28.02.2022r. 81 766,00 31.08.2022r. 81 766,00 28.02.2023r. 81 766,00 31.08.2023r. 81 766,00 29.02.2024r. 286 184,36	81 766,00		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 183/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 5.12.2016r. oraz Aneksem nr 02/16 z dnia 29.12.2016r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.	232 000,00	34 800,00		0,00	30.06.2020r. 0,00		34 800,00	30.06.2020r.	Umowa pożyczki Nr 790/17 z dnia 18.12.2017r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów,obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020.	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	31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 1 994 548,00 31.12.2023r. 7 171 817,00 31.12.2024r. 7 171 819,00			31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Aneksem nr 3 z dnia 15 listopada 2012r., Aneksem nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Aneksem nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r. Aneksem nr 6 z dnia 9 lutego 2015 r., Aneksem nr 7 z dnia 25 stycznia 2016 r. Aneksem nr 8 z dnia 2 lutego 2017 r., Aneksem nr 9 z dnia 7 marca 2017 roku Aneksem nr 10 z dnia 16 listopada 2017r. oraz Aneksem nr 11 z dnia 23.07.2018r.
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	23 000 000,00		23 000 000,00	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			31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Aneksem Nr 2 z dnia 20 grudnia 2018r., Aneksem Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 16 stycznia 2020r.
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	33 000 000,00		33 000 000,00	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			31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Aneksem nr 2 z dnia 20 grudnia 2018 r. Aneksem Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 16 stycznia 2020r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		7 852 846,00	31.12.2020r. 1 963 212,00 31.12.2021r. 1 963 212,00 31.12.2022r. 1 963 212,00 31.12.2023r. 1 963 212,00 31.12.2024r. 1 963 210,00	1 963 212,00		31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 24.07.2014r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 11.02.2019r.
8	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2013/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	15 705 753,60		11 779 315,20	31.12.2020r. 3 926 438,40 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 3 926 438,40 31.12.2023r. 3 926 438,40 31.12.2024r. 3 926 438,40	3 926 438,40		31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2011r., Aneksem nr 2 z dnia 24.07.2014r. Aneksem nr 3 z dnia 29.01.2015r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 09.01.2018r.
9	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	44 966 188,00	1 204 147,00		1 204 147,00	31.12.2024r. 1 204 147,00			31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 26.11.2012r., Aneksem nr 2 z dnia 25.04.2013 r. Aneksem nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksem nr 4 z dnia 24.02.2016r. Aneksem nr 5 z dnia 27.02.2017r.
10	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	50 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	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			31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r. zmieniona Aneksem 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	18 000 000,00		15 000 000,00	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 01.01.2020r.	Urochomienia w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020.	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	8 800 000,00		8 800 000,00	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			31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 73 1020 2629 0000 9196 0068 6667 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r., oraz Aneksem 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	11 050 000,00		11 050 000,00	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			31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 05 1020 2629 0000 9896 0068 6675 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r. oraz Aneksem 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	12 600 000,00		12 600 000,00	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			31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 10 1020 2629 0000 9696 0068 6683 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksem nr 3 z dnia 24 lutego 2016r. Aneksem nr 4 z dnia 26 stycznia 2017r. oraz Aneksem 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	27 365 000,00		27 365 000,00	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			31.12.2026r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Aneksem nr 2 z dnia 20/12/2013 r., Aneksem nr 3 z dnia 24.02.2014 r., Aneksem nr 4 z dnia 06.02.2015 r. Aneksem nr 5 z dnia 06.04.2018r. oraz Aneksem nr 6 z dnia 01.08.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020.	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	8 160 000,00		8 160 000,00	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			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	19 640 000,00		16 840 000,00	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	9 000 000,00		9 000 000,00	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			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	19 870 000,00		19 870 000,00	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			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	22 830 000,00		22 830 000,00	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			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 01.01.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020.	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	9 500 000,00		9 000 000,00	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	16 000 000,00		15 500 000,00	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.
25	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt inwestycyjny/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 1 000 000,00 31.12.2030r. 2 000 000,00 31.12.2031r. 2 500 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD001 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Aneksem z dnia 27 grudnia 2016 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 21.12.2017r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt inwestycyjny/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 3 000 000,00 31.12.2028r. 3 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 500 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD002 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Aneksem z dnia 27 grudnia 2016 r.
27	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2016 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	32 000 000,00	32 000 000,00		32 000 000,00	31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 500 000,00 31.12.2024r. 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 Aneksem Nr 1 z dnia 29.08.2019r.
28	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 500 000,00 31.12.2024r. 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 Aneksem Nr 1 z dnia 29.08.2019r.
29	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie /obligacje komunalne/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86 134 000,00	70 134 000,00		63 134 000,00	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	7 000 000,00		19.12.2026r.	Umowa z dnia 02.06.2011r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34	Kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	0,00		0,00	31.12.2019r.			31.12.2020r.	Umowa Nr 678/2020/00009646/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 08.01.2020r.
31	Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg	Realizacja zadań inwestycyjnych	250 000 000,00	160 000 000,00	40 000 000,00	200 000 000,00	31.12.2023r. 2 105 263,16 31.12.2024r. 4 736 842,11 31.12.2025r. 8 421 052,64 31.12.2026r. 13 026 315,80 31.12.2027r. 13 026 315,80 31.12.2028r. 13 026 315,80 31.12.2029r. 13 026 315,80 31.12.2030r. 13 026 315,80 31.12.2031r. 13 026 315,80 31.12.2032r. 13 026 315,80 31.12.2033r. 13 026 315,80 31.12.2034r. 13 026 315,80 31.12.2035r. 13 026 315,80 31.12.2036r. 13 026 315,80 31.12.2037r. 13 026 315,80 31.12.2038r. 13 026 315,80 31.12.2039r. 13 026 315,80 31.12.2040r. 13 026 315,80 31.12.2041r. 13 026 315,76 31.12.2042r. 10 921 052,59 31.12.2043r. 8 289 473,62 31.12.2044r. 4 605 263,12 31.12.2045r. 2 500 000,00			31.12.2045 r.	Umowa z dnia 6.03.2017 r. nr 84593
32	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00	31.12.2023r. 500 000,00 31.12.2024r. 500 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 2 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 000 000,00 31.12.2032r. 3 000 000,00			31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 000/17/JD001 z dnia 8.08.2017r.
33	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2017 roku	24 500 000,00	24 500 000,00		24 500 000,00	31.12.2023r. 250 000,00 31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 5 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 6 000 000,00			31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 17/3697 z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Urochomienia w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	31.12.2023r. 250 000,00 31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 4 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 2 500 000,00			31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 17/3698 z dnia 8 sierpnia 2017 r.
35	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2018 roku	27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 500 000,00 31.12.2027r. 2 500 000,00 31.12.2028r. 2 500 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 5 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 4 000 000,00 31.12.2033r. 3 250 000,00			31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 96 1020 2629 0000 9696 0124 4243 z dnia 03.12.2018r.
36	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	32 600 000,00	32 600 000,00		32 600 000,00	31.12.2024r. 500 000,00 31.12.2025r. 750 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 5 000 000,00 31.12.2032r. 5 000 000,00 31.12.2033r. 10 350 000,00			31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 92 1020 2629 0000 9396 0124 4268 z dnia 03.12.2018r.
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	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 Anekssem nr 1 z dnia 27.12.2018r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 11 września 2019r.
38	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	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 01.01.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 30.06.2020.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	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	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. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 16 stycznia 2020r.
	Razem	x	x	972 948 345,87	40 000 000,00	992 880 582,47	x 1 062 913 545,87	20 032 963,40	34 800,00	x	x

Planowane do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym:		kredyty	pożyczki	obligacje komunalne
		1	2	3
2020	20 376 276,40	12 689 650,40	686 626,00	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	112 287 315,80	100 153 315,80		12 134 000,00
2027	65 220 315,80	65 220 315,80		
2028	55 220 315,80	55 220 315,80		
2029	81 720 315,80	81 720 315,80		
2030	81 820 315,80	81 820 315,80		
2031	70 026 315,80	70 026 315,80		
2032	50 526 315,80	50 526 315,80		
2033	46 626 315,80	46 626 315,80		
2034	26 766 315,80	26 766 315,80		
2035	13 026 315,80	13 026 315,80		
2036	13 026 315,80	13 026 315,80		
2037	13 026 315,80	13 026 315,80		
2038	13 026 315,80	13 026 315,80		
2039	13 026 315,80	13 026 315,80		
2040	13 026 315,80	13 026 315,80		
2041	13 026 315,76	13 026 315,76		
2042	10 921 052,59	10 921 052,59		
2043	8 289 473,62	8 289 473,62		
2044	4 605 263,12	4 605 263,12		
2045	2 500 000,00	2 500 000,00		
Razem	1 062 913 545,87	988 789 142,60	3 990 403,27	70 134 000,00

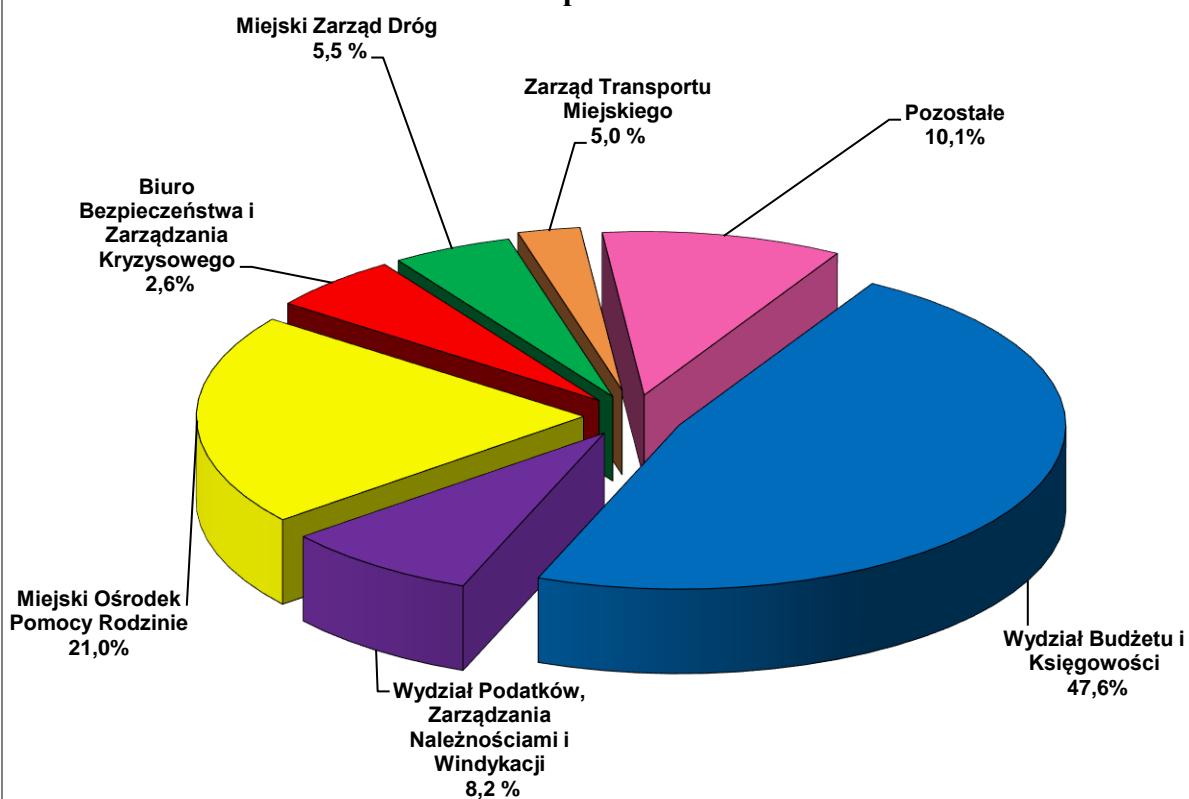
Zestawienie zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Plan na początek 2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zadania ogółem	7 000 298	7 000 298	335 904,74	4,80%
A	Zadania bieżące ogółem	885 616	885 616	318 003,74	35,91%
I	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	676 016	676 016	304 180,00	45,00%
1	Programy polityki zdrowotnej	105 000	105 000	72 500,00	69,05%
2	Wydarzenia kulturalne	385 000	385 000	90 000,00	23,38%
3	Zadania z zakresu turystyki	53 200	53 200	53 200,00	100,00%
4	Zadania z zakresu kultury fizycznej	132 816	132 816	88 480,00	66,62%
II	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	179 600	179 600	6 323,74	3,52%
1	Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	59 600	59 600	0,00	0,00%
2	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez nowe miejsca zieleni	90 000	90 000	6 323,74	7,03%
3	Edukacja ekologiczna w zakresie prowadzenia segregacji odpadów komunalnych	30 000	30 000	0,00	0,00%
III	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 000	30 000	7 500,00	25,00%
1	BO - Razem Możemy Więcej – wsparcie rodzin wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego	30 000	30 000	7 500,00	25,00%
B	Zadania majątkowe ogółem	6 114 682	6 114 682	17 901,00	0,29%
I	Miejski Zarząd Dróg	594 682	594 682	0,00	0,00%
1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kaznowskiego na osiedlu Ślichowice II (B.O.)	146 000	146 000	0,00	0,00%
2	Tor do nauki jazdy dla ludzi na wózkach inwalidzkich (B.O.)	139 300	139 300	0,00	0,00%
3	Wykonanie promenady wzdłuż rzeki Silnicy w obrębie działki 697/4 między ul. Kaczmarka a kompleksem budynków Chęcińska 33-39 (B.O.)	150 000	150 000	0,00	0,00%
4	Dodajemy Bociankowi blasku (B.O.)	159 382	159 382	0,00	0,00%
II	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	770 000	770 000	0,00	0,00%
1	BO-Wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki na deszczówkę	45 000	45 000	0,00	0,00%
2	BO-Zakup drona antysmogowego	150 000	150 000	0,00	0,00%
3	BO-Wykonanie oświetlenia krzyża powstańczego na Bruszni	140 000	140 000	0,00	0,00%
4	BO-Wykonanie toalety na Dolinie Silnicy	150 000	150 000	0,00	0,00%
5	BO-Wykonanie małego ogrodu botanicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1	150 000	150 000	0,00	0,00%
6	BO-Utworzenie 20 miejsc wypoczynku: tęczowe ławeczki-odpoczynek, kosze do segregacji-dbanie o naszą planetę, stojaki rowerowe-promocja zdrowego stylu życia, miski z wodą dla psów-troska o najlepszego przyjaciela człowieka, zieleni-czyste powietrze	135 000	135 000	0,00	0,00%
III	Biuro Inwestycji	4 750 000	4 750 000	17 901,00	0,38%
1	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 25 na Os. Ślichowice II w Kielcach, ul. Jurajska 7	1 900 000	1 900 000	10 200,00	0,54%
2	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6	1 800 000	1 800 000	7 650,00	0,43%
3	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6	150 000	150 000	0,00	0,00%
4	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu Samorządowym nr 18 w Kielcach, ul. Malików 3	150 000	150 000	0,00	0,00%
5	Modernizacja zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowy nr 22 w Kielcach, ul. B. Chrobrego 110	150 000	150 000	0,00	0,00%
6	Budowa placu treningowego z rzutnia do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18	150 000	150 000	0,00	0,00%
7	Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31	150 000	150 000	51,00	0,03%
8	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie III LO im. C.K. Norwida w Kielcach, ul. Jagiellońska 4	150 000	150 000	0,00	0,00%
9	Budowa placu zabaw w Kielcach, Os. Na Stoku, obręb 0007, dz. ewid. Nr 854/1, 854/6, 854/11, 854/15	150 000	150 000	0,00	0,00%

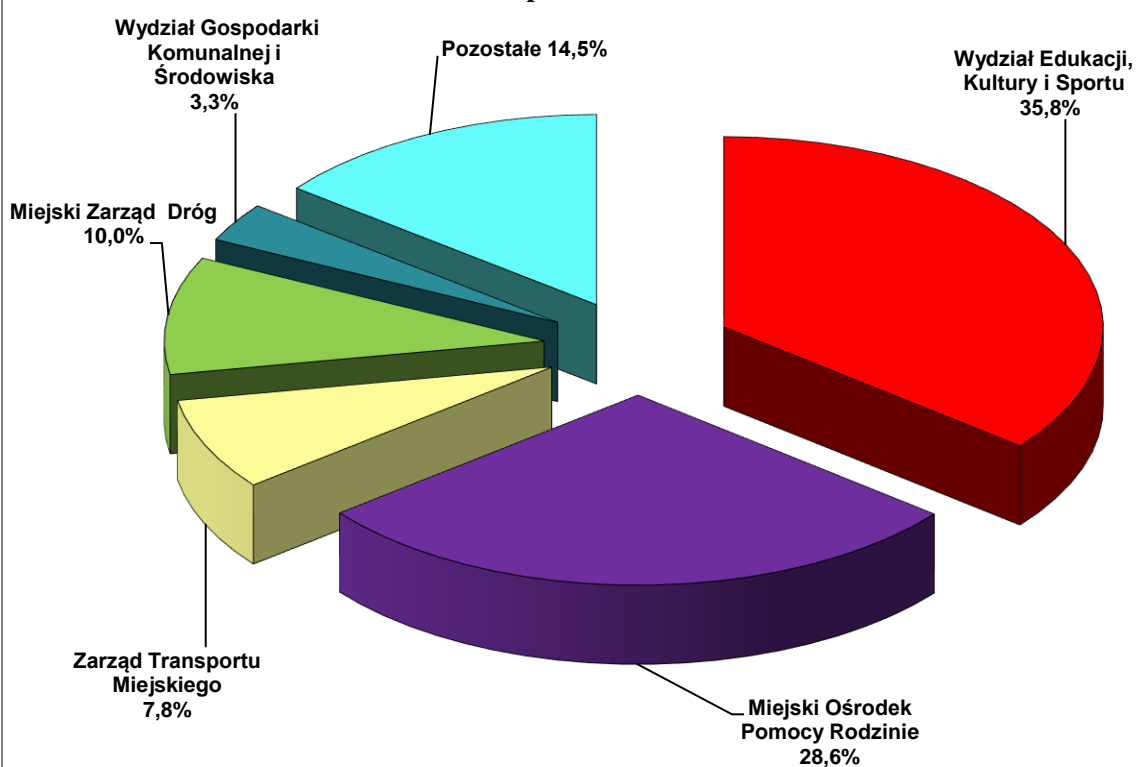
Część IV

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

**Struktura dochodów realizowanych przez wydziały/jednostki
Miasta za I półrocze 2020r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki
Miasta za I półrocze 2020r.**



1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	694 171 371	697 317 628	364 507 554,75	52,3
		A. ZADANIA GMINY	408 820 474	408 431 144	200 303 913,52	49,0
		ZADANIA WŁASNE	408 820 474	408 431 144	200 303 913,52	49,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	339,47	
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	339,47	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	8 765,39	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	6 478,00	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	1 935,79	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	351,60	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	61,90	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	0,45	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	61,45	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000	300 000	131 184,78	43,7
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	785,85	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	300 000	300 000	130 371,80	43,5
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	5,90	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	21,23	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	15,55	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	0	15,55	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	279 409 937	279 326 678	120 785 087,79	43,2
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	500 000	500 000	222 750,05	44,6
	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	2 000 000	1 916 613,40	95,8
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 500 000	16 500 000	6 189 612,82	37,5

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	260 409 937	260 326 678	112 456 111,52	43,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	128 462 837	128 156 766	79 091 821,58	61,7
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 812 837	127 506 766	78 465 704,00	61,5
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	650 000	650 000	622 143,79	95,7
	75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	3 973,79	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	270,63	
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	0	2,43	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	268,20	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 700	7 700	6 183,74	80,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 250	2 250	2 657,36	118,1
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 450	5 450	3 479,90	63,9
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	46,48	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	300,69	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	300,69	
855		RODZINA	640 000	640 000	279 564,62	43,7
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	640 000	640 000	279 540,44	43,7
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0	24,18	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	317,38	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	317,38	
		B. ZADANIA POWIATU	285 350 897	288 886 484	164 203 641,23	56,8
		ZADANIA WŁASNE	285 350 897	288 886 484	164 203 641,23	56,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	31 714,30	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	31 714,30	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	128,58	12,9
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 000	1 000	128,58	12,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	47,82	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	47,82	
						43,1

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 881 338	68 858 974	29 705 666,53	
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	68 881 338	68 858 974	29 705 666,53	43,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	216 467 059	220 025 010	134 465 082,00	61,1
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 364 385	211 922 336	130 413 744,00	61,5
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	8 102 674	8 102 674	4 051 338,00	50,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 500	1 500	1 002,00	66,8
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 500	1 500	1 002,00	66,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	40 267 156	36 337 781	12 077 216,98	33,2
		A. ZADANIA GMINY	38 968 000	35 038 625	11 427 638,98	32,6
		ZADANIA WŁASNE	38 968 000	35 038 625	11 427 638,98	32,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	0,00	0,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 000	266 000	35 086,00	13,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	268 000	266 000	35 086,00	13,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 800 000	1 429 125	0,00	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 800 000	1 429 125	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 500 000	28 200 000	11 392 552,98	40,4
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	28 500 000	28 200 000	11 392 552,98	40,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 100 000	4 843 500	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 100 000	4 843 500	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	1 299 156	1 299 156	649 578,00	50,0
		ZADANIA WŁASNE	1 299 156	1 299 156	649 578,00	50,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 299 156	1 299 156	649 578,00	50,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 299 156	1 299 156	649 578,00	50,0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	14 894 448	22 264 068	12 436 978,26	55,9
		A. ZADANIA GMINY	12 341 438	20 239 566	11 023 656,07	54,5
		ZADANIA WŁASNE	12 341 438	18 712 487	9 621 098,75	51,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 902 521	15 900 830	8 022 938,83	50,5
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 100	31 100	40 045,54	128,8
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	10,35	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	400 176	400 176	142 326,80	35,6
	80104	PRZEDSZKOLA	9 696 569	9 696 569	4 406 632,10	45,4
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	21 555	21 555	14 346,00	66,6
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	117 539	117 539	17 534,90	14,9
	80110	GIMNAZJA	0	0	488,00	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 200	2 200	386,10	17,6
	80115	TECHNIKA	220 684	230 584	84 536,84	36,7
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 763	65 763	16 413,15	25,0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	55 976	55 631,76	99,4
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	80 000	80 098,45	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	188 247	188 247	89 608,67	47,6
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0	173 323,21	
	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	0	0	132 223,93	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 688	5 011 121	2 769 333,03	55,3
851		OCHRONA ZDROWIA	13 902	211 782	286 217,81	135,1

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	0	2 752,55	
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	197 880	197 920,00	100,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	13 902	13 902	83 027,67	597,2
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	0	2 517,59	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	450 000	450 000,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	450 000	450 000,00	100,0
855		RODZINA	1 378 179	2 103 039	860 577,99	40,9
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 378 179	2 103 039	860 577,99	40,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	254,12	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	254,12	
926		KULTURA FIZYCZNA	46 836	46 836	1 110,00	2,4
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	46 836	46 836	1 110,00	2,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 233 079	1 233 079,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 233 079	1 233 079,00	100,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 233 079	1 233 079,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	294 000	169 478,32	57,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	294 000	169 478,32	57,6
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	294 000	169 478,32	57,6
		B. ZADANIA POWIATU	2 553 010	2 024 502	1 413 322,19	69,8
		ZADANIA WŁASNE	231 556	270 036	659 603,32	244,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 156	42 636	567 464,55	*****
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	2 480	3 103,62	125,1
	80115	TECHNIKA	3 026	3 026	76 119,97	*****
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	0	188 356,47	
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	12 000	12 105,00	100,9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 130	25 130	72 569,33	288,8
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	0,33	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	0	215 209,83	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 400	227 400	92 138,77	40,5
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	176 930	176 930	43 669,59	24,7
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	0	12 481,38	
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	11 189,56	
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	400,43	
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0	2,68	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	0	5 948,77	
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	50 470	50 470	18 446,36	36,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	9 154	78 898	72 591,42	92,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	69 744	69 742,42	100,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	69 744	69 742,42	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 154	9 154	2 849,00	31,1
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 154	9 154	2 849,00	31,1
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	135 000	135 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	135 000	135 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	135 000	135 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 312 300	1 540 568	546 127,45	35,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 312 300	1 540 568	546 127,45	35,4
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000 000	1 228 268	233 827,45	19,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 300	312 300	312 300,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	501 515 909	515 582 438	272 632 233,50	52,9
		A. ZADANIA GMINY	286 959 067	297 598 573	154 771 385,13	52,0
		ZADANIA WŁASNE	286 959 067	296 071 494	154 625 917,01	52,2
630		TURYSTYKA	603 200	603 200	253 167,80	42,0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	603 200	603 200	253 167,80	42,0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	700 000	700 000	155 000,00	22,1
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	700 000	700 000	155 000,00	22,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 023 000	5 014 000	3 119 305,00	62,2
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 023 000	5 014 000	3 119 305,00	62,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 384 127	234 400 859	124 670 307,43	53,2
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	121 969 349	122 514 211	65 782 062,31	53,7
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	34 563	139 028	100 007,49	71,9
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 006 097	3 990 938	1 977 002,81	49,5
	80104	PRZEDSZKOLA	58 716 837	58 788 949	33 134 434,05	56,4
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 602 143	2 602 143	1 744 589,13	67,0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	176 149	180 149	103 977,00	57,7
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 196 892	1 196 892	377 563,89	31,5
	80115	TECHNIKA	283 638	896 474	36 609,03	4,1
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	266 990	348 181	92 879,83	26,7
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	69 970	15 780,00	22,6
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 047 623	843 040	19 799,40	2,3
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 687 326	12 787 326	6 259 915,43	49,0
	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	8 708 687	8 634 404	5 302 505,15	61,4
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 750 216	12 596 878	6 466 548,74	51,3
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 937 617	8 812 276	3 256 633,17	37,0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 967 010	7 998 825	2 949 538,61	36,9

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85111	SZPITALA OGÓLNE	0	230 000	230 000,00	100,0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 605 000	2 802 880	506 470,00	18,1
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000	100 000	40 000,00	40,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 082 010	4 655 945	2 155 918,79	46,3
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000	210 000	17 149,82	8,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 860 919	14 307 266	7 237 411,56	50,6
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 592 576	12 592 576	6 718 977,03	53,4
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	793 546	793 546	312 926,01	39,4
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	300 000	750 000	136 531,27	18,2
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	78 528	78 528	0,00	0,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 269	92 616	68 977,25	74,5
855		RODZINA	10 706 085	11 627 142	5 345 641,98	46,0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	10 706 085	11 627 142	5 345 641,98	46,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 031 300	18 708 900	8 700 876,85	46,5
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 069 000	1 759 800	216 501,85	12,3
	92106	TEATRY	2 910 000	2 906 500	1 453 600,00	50,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 519 000	2 519 000	1 259 600,00	50,0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 521 000	4 521 000	2 293 650,00	50,7
	92116	BIBLIOTEKI	5 324 000	5 319 000	2 660 505,00	50,0
	92118	MUZEA	1 637 300	1 632 600	817 020,00	50,0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	51 000	51 000	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 683 426	2 711 302	2 194 667,78	80,9
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 683 426	2 711 302	2 194 667,78	80,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 233 079	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 233 079	0,00	0,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 233 079	0,00	0,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	294 000	145 468,12	49,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	294 000	145 468,12	49,5

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	294 000	145 468,12	49,5
		B. ZADANIA POWIATU	214 556 842	217 983 865	117 860 848,37	54,1
		ZADANIA WŁASNE	212 235 388	216 229 399	117 483 005,28	54,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	167 884 974	171 875 632	92 951 569,50	54,1
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	16 754 808	16 764 908	8 660 800,71	51,7
	80115	TECHNIKA	62 206 397	65 277 319	36 287 799,89	55,6
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	8 018 016	8 424 087	5 432 524,67	64,5
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 688 059	9 702 686	5 262 851,23	54,2
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	56 350 647	56 911 198	30 421 117,46	53,5
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 381 887	6 383 887	3 249 943,16	50,9
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	354 022	354 022	183 469,56	51,8
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	982 976	705 685	4 764,99	0,7
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	50 252	50 252	26 503,87	52,7
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	558 007	558 007	95 537,53	17,1
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 203 949	5 407 627	2 359 625,37	43,6
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 335 954	1 335 954	966 631,06	72,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 640 714	34 654 067	20 156 047,78	58,2
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 552 100	1 552 100	660 572,92	42,6
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 849 964	3 849 964	1 885 516,49	49,0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 198 347	1 198 347	746 952,85	62,3
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 200 441	6 210 141	3 314 192,76	53,4
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 698 731	5 703 731	3 022 295,50	53,0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 735 899	8 735 899	5 428 183,42	62,1
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	323 149	330 360	170 384,96	51,6
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 376 397	4 376 397	3 456 508,77	79,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 474 968	2 474 968	1 371 937,87	55,4
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	102 369	90 158	500,00	0,6
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 349	132 002	99 002,24	75,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 709 700	9 699 700	4 375 388,00	45,1
	92106	TEATRY	3 229 600	3 227 300	1 614 050,00	50,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 662 100	1 659 700	830 290,00	50,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 154 600	1 153 500	577 028,00	50,0
	92118	MUZEA	3 663 400	3 659 200	1 354 020,00	37,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	9 154	78 898	2 929,95	3,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	69 744	84,15	0,1
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	69 744	84,15	0,1
851		OCHRONA ZDROWIA	9 154	9 154	2 845,80	31,1
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	9 154	9 154	2 845,80	31,1
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	135 000	135 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	135 000	135 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	135 000	135 000,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 312 300	1 540 568	239 913,14	15,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 312 300	1 540 568	239 913,14	15,6
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000 000	1 228 268	202 006,39	16,4
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 300	312 300	37 906,75	12,1

3. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	124 705 000	124 712 056	62 951 778,63	50,5
		A. ZADANIA GMINY	124 705 000	124 712 056	62 951 778,63	50,5
		ZADANIA WŁASNE	124 705 000	124 705 000	62 944 722,69	50,5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	124 705 000	124 705 000	62 955 803,60	50,5
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	91 592 500	91 592 500	45 332 753,57	49,5
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	29 112 500	29 112 500	15 963 367,98	54,8
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 000 000	4 000 000	1 659 682,05	41,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	- 11 080,91	
	75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	- 11 080,91	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	7 056	7 055,94	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	7 056	7 055,94	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 056	7 055,94	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	165 500	174 556	37 271,51	21,4
		A. ZADANIA GMINY	165 500	174 556	37 271,51	21,4
		ZADANIA WŁASNE	165 500	167 500	30 215,57	18,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	3 604,67	72,1
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	3 604,67	72,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 500	162 500	26 610,90	16,4
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	2 000	1 845,00	92,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 500	160 500	24 765,90	15,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	7 056	7 055,94	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	7 056	7 055,94	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 056	7 055,94	100,0

MIASTO KIELCE

4. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	0	2,45	
		A. ZADANIA GMINY	0	0	2,45	
		ZADANIA WŁASNE	0	0	2,45	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	2,45	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	2,45	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	44 682 584	44 810 580	24 935 972,36	55,6
		A. ZADANIA GMINY	40 780 078	40 890 530	22 701 265,61	55,5
		ZADANIA WŁASNE	40 780 078	40 890 530	22 701 265,61	55,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	10 704,70	53,5
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	20 000	20 000	10 704,70	53,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 768 272	39 665 145	22 069 902,74	55,6
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 126 286	5 101 740	2 732 601,12	53,6
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	221 318,92	37,8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 005 496	33 926 915	19 065 492,77	56,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 490	50 490	50 489,93	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	213 579	0,00	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	213 579	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 506	28 506	14 252,82	50,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 506	28 506	14 252,82	50,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	963 300	963 300	606 405,35	63,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	963 300	963 300	606 405,35	63,0
		B. ZADANIA POWIATU	3 902 506	3 920 050	2 234 706,75	57,0
		ZADANIA WŁASNE	3 902 506	3 920 050	2 234 706,75	57,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 902 506	3 920 050	2 234 706,75	57,0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 902 506	3 920 050	2 234 706,75	57,0

5. WYDZIAŁ GEODEZJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 359 423	1 624 233	589 450,98	36,3
		A. ZADANIA GMINY	0	0	13 873,57	
		ZADANIA WŁASNE	0	0	13 873,57	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	13 873,57	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	13 873,57	
		B. ZADANIA POWIATU	2 359 423	1 624 233	575 577,41	35,4
		ZADANIA WŁASNE	2 066 423	1 313 233	364 577,41	27,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 066 423	1 313 233	364 577,41	27,8
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 066 423	1 313 233	364 577,41	27,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	293 000	311 000	211 000,00	67,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	293 000	311 000	211 000,00	67,8
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	293 000	311 000	211 000,00	67,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 176 056	1 282 451	236 044,94	18,4
		A. ZADANIA GMINY	20 000	20 000	0,00	0,0
		ZADANIA WŁASNE	20 000	20 000	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	0,00	0,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000	20 000	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	2 156 056	1 262 451	236 044,94	18,7
		ZADANIA WŁASNE	1 863 056	951 451	56 199,94	5,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 863 056	951 451	56 199,94	5,9
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 863 056	951 451	56 199,94	5,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	293 000	311 000	179 845,00	57,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	293 000	311 000	179 845,00	57,8
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	293 000	311 000	179 845,00	57,8

6. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	26 117 000	26 161 000	11 515 370,22	44,0
		A. ZADANIA GMINY	22 384 000	22 384 000	9 157 460,78	40,9
		ZADANIA WŁASNE	22 384 000	22 384 000	9 157 460,78	40,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 384 000	22 384 000	9 157 460,78	40,9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 384 000	22 384 000	9 157 458,94	40,9
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1,84	
		B. ZADANIA POWIATU	3 733 000	3 777 000	2 357 909,44	62,4
		ZADANIA WŁASNE	3 563 000	3 563 000	2 250 909,44	63,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 563 000	3 563 000	2 250 909,44	63,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 563 000	3 563 000	2 250 909,44	63,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	170 000	214 000	107 000,00	50,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 000	214 000	107 000,00	50,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	170 000	214 000	107 000,00	50,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	8 711 810	8 735 810	2 709 406,94	31,0
		A. ZADANIA GMINY	8 541 810	8 521 810	2 684 518,66	31,5
		ZADANIA WŁASNE	8 541 810	8 521 810	2 684 518,66	31,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 039 810	8 019 810	2 656 189,54	33,1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 039 810	8 019 810	2 656 189,54	33,1
752		OBRONA NARODOWA	240 000	240 000	0,00	0,0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	240 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 000	62 000	28 329,12	45,7
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	62 000	62 000	28 329,12	45,7
		B. ZADANIA POWIATU	170 000	214 000	24 888,28	11,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	170 000	214 000	24 888,28	11,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 000	214 000	24 888,28	11,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	170 000	214 000	24 888,28	11,6

7. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 761 457	1 761 457	60 129,31	3,4
		A. ZADANIA GMINY	1 761 457	1 761 457	60 129,31	3,4
		ZADANIA WŁASNE	1 761 457	1 761 457	60 129,31	3,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 761 457	1 761 457	60 129,31	3,4
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 761 457	1 761 457	60 129,31	3,4

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 240 590	1 240 590	64 783,33	5,2
		A. ZADANIA GMINY	1 240 590	1 240 590	64 783,33	5,2
		ZADANIA WŁASNE	1 240 590	1 240 590	64 783,33	5,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 240 590	1 240 590	64 783,33	5,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 240 590	1 240 590	64 783,33	5,2

8. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	23 810 548	32 545 598	19 998 065,86	61,4
		A. ZADANIA GMINY	209 271	3 545 091	2 278 309,47	64,3
		ZADANIA WŁASNE	0	3 317 568	2 164 547,97	65,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	3 317 568	2 164 547,97	65,2
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	3 303 020	2 150 000,00	65,1
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	14 548	14 547,97	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	209 271	227 523	113 761,50	50,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 271	227 523	113 761,50	50,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	209 271	227 523	113 761,50	50,0
		B. ZADANIA POWIATU	23 601 277	29 000 507	17 719 756,39	61,1
		ZADANIA WŁASNE	0	176 000	96 000,01	54,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	176 000	96 000,01	54,5
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	176 000	96 000,01	54,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	23 561 277	28 784 507	17 586 917,38	61,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 600	45 300	40 021,74	88,3
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 600	45 300	40 021,74	88,3
752		OBRONA NARODOWA	0	179 900	179 900,00	100,0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	179 900	179 900,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 516 677	28 559 307	17 366 995,64	60,8
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 516 677	28 559 307	17 366 995,64	60,8
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40 000	40 000	36 839,00	92,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000	36 839,00	92,1
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 000	40 000	36 839,00	92,1

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	24 960 548	34 355 598	16 136 195,59	47,0
		A. ZADANIA GMINY	1 137 271	5 073 091	454 180,63	9,0
		ZADANIA WŁASNE	928 000	4 845 568	380 857,62	7,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	928 000	4 845 568	380 857,62	7,9
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	80 000	80 000	20 104,35	25,1
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	280 000	280 000	5 175,90	1,8
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	455 000	455 000	38 921,94	8,6
	75414	OBRONA CYWILNA	43 000	43 000	1 304,62	3,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	3 903 020	302 852,05	7,8
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	84 548	12 498,76	14,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	209 271	227 523	73 323,01	32,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 271	227 523	73 323,01	32,2
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	209 271	227 523	73 323,01	32,2
		B. ZADANIA POWIATU	23 823 277	29 282 507	15 682 014,96	53,6
		ZADANIA WŁASNE	222 000	458 000	154 312,00	33,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	222 000	458 000	154 312,00	33,7
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	200 000	100 000,00	50,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	176 000	40 000,00	22,7
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000	82 000	14 312,00	17,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	23 561 277	28 784 507	15 490 863,96	53,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 600	45 300	39 693,80	87,6
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 600	45 300	39 693,80	87,6
752		OBRONA NARODOWA	0	179 900	20 764,04	11,5
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	179 900	20 764,04	11,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 516 677	28 559 307	15 430 406,12	54,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 516 677	28 559 307	15 430 406,12	54,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40 000	40 000	36 839,00	92,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000	36 839,00	92,1
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 000	40 000	36 839,00	92,1

9. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 487 361	87 300	42 082,48	48,2
		A. ZADANIA GMINY	5 487 361	87 300	42 082,48	48,2
		ZADANIA WŁASNE	5 487 361	87 300	42 082,48	48,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 300	87 300	42 081,50	48,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	87 300	87 300	42 081,50	48,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0,98	
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	0,98	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000	0	0,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 000	0	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 900 061	0	0,00	
	92106	TEATRY	3 900 061	0	0,00	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	32 791 605	5 264 577	2 046 473,39	38,9
		A. ZADANIA GMINY	32 791 605	5 264 577	2 046 473,39	38,9
		ZADANIA WŁASNE	32 791 605	5 264 577	2 046 473,39	38,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 124 250	24 250	6 370,58	26,3
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 124 250	24 250	6 370,58	26,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 800	46 800	23 105,52	49,4
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	46 800	46 800	23 105,52	49,4
720		INFORMATYKA	69 000	69 000	44 796,60	64,9
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 000	69 000	44 796,60	64,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 827 693	5 030 179	1 946 278,44	38,7
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 782 193	4 984 679	1 941 596,27	39,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500	20 500	4 682,17	22,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 275 000	10 000	0,00	0,0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 605 000	0	0,00	
	80104	PRZEDSZKOLA	310 000	0	0,00	
	80115	TECHNIKA	400 000	0	0,00	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	950 000	0	0,00	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	410 000	0	0,00	
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 000	0	0,00	
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	150 000	0	0,00	
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	250 000	0	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 611 225	84 348	25 922,25	30,7
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	84 348	84 348	25 922,25	30,7
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 526 877	0	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 777 637	0	0,00	
	92106	TEATRY	12 777 637	0	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	650 000	0	0,00	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	150 000	0	0,00	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	0	0,00	

10. BIURO INWESTYCJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	5 900 061	64 792,71	1,1
		A. ZADANIA GMINY	0	5 900 061	64 792,71	1,1
		ZADANIA WŁASNE	0	5 900 061	64 792,71	1,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 000 000	64 792,71	3,2
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 000 000	64 792,71	3,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 900 061	0,00	0,0
	92106	TEATRY	0	3 900 061	0,00	0,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	28 529 514	110 399,96	0,4
		A. ZADANIA GMINY	0	28 529 514	110 399,96	0,4
		ZADANIA WŁASNE	0	28 529 514	110 399,96	0,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 100 000	0,00	0,0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 100 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	7 405 000	109 611,00	1,5
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	5 845 000	109 560,00	1,9
	80104	PRZEDSZKOLA	0	310 000	0,00	0,0
	80115	TECHNIKA	0	650 000	51,00	0,0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	600 000	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	330 000	0,00	0,0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	0	10 000	0,00	0,0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	150 000	0,00	0,0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	170 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 466 877	788,96	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 466 877	788,96	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	13 877 637	0,00	0,0
	92106	TEATRY	0	13 877 637	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	350 000	0,00	0,0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	50 000	0,00	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	300 000	0,00	0,0

11. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 253 524	5 254 030	1 762 582,76	33,5
		A. ZADANIA GMINY	12 000	12 000	7 871,00	65,6
		ZADANIA WŁASNE	12 000	12 000	7 871,00	65,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000	12 000	7 171,00	59,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	12 000	7 171,00	59,8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	700,00	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	700,00	
		B. ZADANIA POWIATU	5 241 524	5 242 030	1 754 711,76	33,5
		ZADANIA WŁASNE	5 229 000	5 229 000	1 748 196,76	33,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 000	49 000	24 699,90	50,4
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000	49 000	24 699,90	50,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 180 000	5 180 000	1 723 496,86	33,3
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	5 180 000	5 180 000	1 723 496,86	33,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	12 524	13 030	6 515,00	50,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 524	13 030	6 515,00	50,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 524	13 030	6 515,00	50,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 006 507	2 007 013	736 300,97	36,7
		A. ZADANIA GMINY	0	77	77,00	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	77	77,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	77	77,00	100,0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	77	77,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	2 006 507	2 006 936	736 223,97	36,7
		ZADANIA WŁASNE	1 993 983	1 993 906	729 708,97	36,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 993 983	1 993 906	729 708,97	36,6
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	923	0,00	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 992 983	1 992 983	729 708,97	36,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	12 524	13 030	6 515,00	50,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 524	13 030	6 515,00	50,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 524	13 030	6 515,00	50,0

12. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 777 441	2 454 826	1 431 856,00	58,3
		A. ZADANIA GMINY	1 777 441	2 454 826	1 431 856,00	58,3
		ZADANIA WŁASNE	0	0	6 680,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	0	0	6 680,00	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	6 680,00	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 777 441	2 454 826	1 425 176,00	58,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 737 980	1 871 672	861 553,00	46,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 737 980	1 871 672	861 553,00	46,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 461	583 154	563 623,00	96,7
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 461	39 061	19 530,00	50,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	544 093	544 093,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 777 441	2 454 826	651 853,83	26,6
		A. ZADANIA GMINY	1 777 441	2 454 826	651 853,83	26,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 777 441	2 454 826	651 853,83	26,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 737 980	1 871 672	619 886,23	33,1
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 737 980	1 871 672	619 886,23	33,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 461	583 154	31 967,60	5,5
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 461	39 061	14 615,14	37,4
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	544 093	17 352,46	3,2

13. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	35 361 720	41 290 860	18 835 132,21	45,6
		A. ZADANIA GMINY	34 904 620	40 833 760	18 662 900,08	45,7
		ZADANIA WŁASNE	34 782 500	40 711 640	18 540 780,08	45,5
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	82 500	82 500	0,00	0,0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 500	82 500	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000 000	2 000 000	950 290,88	47,5
	71035	CMENTARZE	2 000 000	2 000 000	950 290,88	47,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 700 000	38 629 140	17 590 489,20	45,5
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	1 134,39	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	31 500 000	37 429 140	17 135 779,66	45,8
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0	39 095,00	
	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	1 200 000	412 197,24	34,3
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	0	201,49	
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0	0	1 105,80	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,01	
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	122 120	122 120	122 120,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 120	122 120	122 120,00	100,0
	71035	CMENTARZE	122 120	122 120	122 120,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	457 100	457 100	172 232,13	37,7
		ZADANIA WŁASNE	456 100	456 100	172 232,13	37,8
020		LEŚNICTWO	3 100	3 100	635,76	20,5
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	1 100	510,19	46,4
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	125,57	6,3
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	3 000	2 081,46	69,4

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	2 081,46	69,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000	450 000	169 514,91	37,7
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	450 000	450 000	169 514,91	37,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 000	1 000	0,00	0,0
020		LEŚNICTWO	1 000	1 000	0,00	0,0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000	0,00	0,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	49 991 372	58 451 623	25 343 194,59	43,4
		A. ZADANIA GMINY	49 536 272	57 966 523	25 342 684,40	43,7
		ZADANIA WŁASNE	49 414 152	57 844 403	25 316 127,17	43,8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	27 000	10 000,00	37,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000	27 000	10 000,00	37,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	447 000	447 000	104 225,37	23,3
	40002	DOSTARCZANIE WODY	65 000	65 000	12 949,47	19,9
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	150 000	150 000	60 719,97	40,5
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	35 000	35 000	23 018,24	65,8
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 000	197 000	7 537,69	3,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000 000	2 000 000	1 673 876,96	83,7
	71035	CMENTARZE	2 000 000	2 000 000	1 673 876,96	83,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 940 152	55 370 403	23 528 024,84	42,5
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	45 000	45 000	0,00	0,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	30 452 352	38 012 603	15 737 599,84	41,4
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 255 000	2 250 000	328 483,81	14,6
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 584 200	3 584 200	503 511,91	14,0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 650 000	1 650 000	220 585,00	13,4
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 318 000	1 318 000	1 274 896,92	96,7
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 121 000	1 121 000	34 500,00	3,1
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 162 000	5 162 000	5 129 609,04	99,4
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 352 600	2 227 600	298 838,32	13,4
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	122 120	122 120	26 557,23	21,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 120	122 120	26 557,23	21,7
	71035	CMENTARZE	122 120	122 120	26 557,23	21,7
		B. ZADANIA POWIATU	455 100	485 100	510,19	0,1
		ZADANIA WŁASNE	454 100	484 100	510,19	0,1

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
020		LEŚNICTWO	4 100	4 100	510,19	12,4
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	1 100	510,19	46,4
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	30 000	0,00	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000	450 000	0,00	0,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	450 000	450 000	0,00	0,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 000	1 000	0,00	0,0
020		LEŚNICTWO	1 000	1 000	0,00	0,0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000	0,00	0,0

14. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 500 000	1 500 000	901 308,44	60,1
		A. ZADANIA GMINY	1 500 000	1 500 000	901 308,44	60,1
		ZADANIA WŁASNE	1 500 000	1 500 000	901 308,44	60,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000	1 500 000	901 308,44	60,1
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 000	1 500 000	901 308,44	60,1

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 480 000	2 456 382	1 641 788,65	66,8
		A. ZADANIA GMINY	2 480 000	2 456 382	1 641 788,65	66,8
		ZADANIA WŁASNE	2 480 000	2 456 382	1 641 788,65	66,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 220 000	2 220 000	1 628 135,97	73,3
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 220 000	2 220 000	1 628 135,97	73,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 000	236 382	13 652,68	5,8
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	260 000	236 382	13 652,68	5,8

15. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 560 869	6 593 259	5 065 289,11	76,8
		A. ZADANIA GMINY	6 032 869	6 065 259	4 801 289,11	79,2
		ZADANIA WŁASNE	5 767 076	5 767 076	4 652 196,11	80,7
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 267 076	1 267 076	957 600,00	75,6
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 267 076	1 267 076	957 600,00	75,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 500 000	4 500 000	3 694 596,11	82,1
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 500 000	4 500 000	3 694 596,11	82,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	265 793	298 183	149 093,00	50,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 793	298 183	149 093,00	50,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	265 793	298 183	149 093,00	50,0
		B. ZADANIA POWIATU	528 000	528 000	264 000,00	50,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	528 000	528 000	264 000,00	50,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	264 000,00	50,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000	264 000,00	50,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	3 455 871	3 576 461	1 116 974,23	31,2
		A. ZADANIA GMINY	2 927 871	3 048 461	878 803,31	28,8
		ZADANIA WŁASNE	2 662 078	2 750 278	746 026,06	27,1
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 554 278	1 554 278	542 351,44	34,9
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 554 278	1 554 278	542 351,44	34,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 107 800	1 183 304	203 674,62	17,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 000	35 000	541,20	1,5
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	702 992	791 192	157 168,68	19,9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	369 808	357 112	45 964,74	12,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	12 696	0,00	0,0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	12 696	0,00	0,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	265 793	298 183	132 777,25	44,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	265 793	298 183	132 777,25	44,5
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	265 793	298 183	132 777,25	44,5
		B. ZADANIA POWIATU	528 000	528 000	238 170,92	45,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	528 000	528 000	238 170,92	45,1
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	238 170,92	45,1
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000	238 170,92	45,1

**16. BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM
ROZWOJEM-SMART CITY**

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	437 800	729 817	327 163,00	44,8
		A. ZADANIA GMINY	437 800	729 817	327 163,00	44,8
		ZADANIA WŁASNE	437 800	729 817	327 163,00	44,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	437 800	0	0,00	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	437 800	0	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	729 817	327 163,00	44,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	729 817	327 163,00	44,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	756 882	1 243 802	18 087,42	1,5
		A. ZADANIA GMINY	756 882	1 243 802	18 087,42	1,5
		ZADANIA WŁASNE	756 882	1 243 802	18 087,42	1,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	756 882	140 000	0,00	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	756 882	140 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 103 802	18 087,42	1,6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	105 777	973,59	0,9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	998 025	17 113,83	1,7

17. KANCELARIA PREZYDENTA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 300 000	6 300 000	0,00	0,0
		A. ZADANIA GMINY	6 300 000	6 300 000	0,00	0,0
		ZADANIA WŁASNE	6 300 000	6 300 000	0,00	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	6 300 000	6 300 000	0,00	0,0
	75605	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	850 000	850 000	0,00	0,0
	75624	DYWIDENDY	5 450 000	5 450 000	0,00	0,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	209 500	3 108 980	0,00	0,0
		A. ZADANIA GMINY	209 500	3 108 980	0,00	0,0
		ZADANIA WŁASNE	209 500	3 108 980	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	100 000	0,00	0,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	100 000	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 500	69 500	0,00	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500	69 500	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	0	0,00	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	100 000	0	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 500 000	0,00	0,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	1 500 000	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

18. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	61 684 485	61 684 485	42 303 871,98	68,6
		A. ZADANIA GMINY	61 684 485	61 684 485	42 303 871,98	68,6
		ZADANIA WŁASNE	61 684 485	61 684 485	42 303 871,98	68,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 368 231	58 368 231	42 138 324,70	72,2
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	46 541 070	46 541 070	38 339 481,58	82,4
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 827 161	11 827 161	3 700 001,70	31,3
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	98 841,42	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 316 254	3 316 254	165 547,28	5,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 316 254	3 316 254	165 547,28	5,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	192 160 659	209 915 594	76 232 845,47	36,3
		A. ZADANIA GMINY	184 860 659	201 415 594	73 745 146,30	36,6
		ZADANIA WŁASNE	184 860 659	201 415 594	73 745 146,30	36,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	167 674 226	181 455 093	62 197 737,17	34,3
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	108 572 241	116 673 597	46 261 777,92	39,7
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	58 101 985	63 449 525	15 651 402,60	24,7
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 331 971	284 556,65	21,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	76 000	55 885,58	73,5
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	76 000	55 885,58	73,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 186 433	19 884 501	11 491 523,55	57,8
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 200 000	2 200 000	425 798,92	19,4
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 300 000	6 300 000	5 214 689,03	82,8
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 414 882	11 062 751	5 722 668,22	51,7
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 551	321 750	128 367,38	39,9
		B. ZADANIA POWIATU	7 300 000	8 500 000	2 487 699,17	29,3
		ZADANIA WŁASNE	7 300 000	8 500 000	2 487 699,17	29,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 100 000	4 300 000	1 082 840,27	25,2
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 100 000	4 300 000	1 082 840,27	25,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 200 000	4 200 000	1 404 858,90	33,4
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 200 000	4 200 000	1 404 858,90	33,4

19. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	293 350 311	296 628 800	160 637 282,96	54,2
		A. ZADANIA GMINY	261 871 892	263 385 149	146 363 327,23	55,6
		ZADANIA WŁASNE	36 066 046	36 662 102	21 345 152,20	58,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 711 752	3 711 752	1 213 033,36	32,7
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 711 752	3 711 752	1 213 033,36	32,7
851		OCHRONA ZDROWIA	147 870	147 870	190 299,07	128,7
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	147 870	147 870	190 299,07	128,7
852		POMOC SPOŁECZNA	24 502 103	24 954 621	15 689 728,15	62,9
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	552 790	451 574,71	81,7
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	808 090	808 090	365 441,77	45,2
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 466 452	4 378 448	2 523 690,76	57,6
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	0	1 007,61	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 039 543	7 023 250	4 431 970,23	63,1
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 770 190	1 774 212	959 558,90	54,1
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	180 000	180 000	224 187,27	124,5
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	930 000	930 000	700 640,46	75,3
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 264 153	6 264 153	4 384 070,73	70,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 043 675	3 043 678	1 647 585,71	54,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 536 321	7 596 219	4 145 112,51	54,6
	85326	SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 427 000	5 427 000	2 727 000,00	50,2
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 109 321	2 169 219	1 418 112,51	65,4
855		RODZINA	168 000	251 640	106 979,11	42,5
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	0	46,40	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	1 633,42	
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	168 000	251 640	105 308,09	41,8

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0	- 8,80	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	225 805 846	226 723 047	125 018 175,03	55,1
852		POMOC SPOŁECZNA	7 331 712	8 264 983	4 762 052,92	57,6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 869 473	5 872 570	2 937 833,26	50,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	105 000	105 000,00	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 977	4 295	3 054,66	71,1
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 459 262	2 283 118	1 716 165,00	75,2
855		RODZINA	218 474 134	218 458 064	120 256 122,11	55,0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	152 000 943	152 000 943	88 466 271,15	58,2
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	60 022 822	60 022 822	31 428 976,27	52,4
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	6 047	2 800,00	46,3
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 892 903	5 892 903	5 674,87	0,1
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	557 466	535 349	352 399,82	65,8
		B. ZADANIA POWIATU	31 478 419	33 243 651	14 273 955,73	42,9
		ZADANIA WŁASNE	27 740 423	27 936 746	12 438 601,47	44,5
851		OCHRONA ZDROWIA	1 910 477	1 929 113	1 038 297,32	53,8
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 910 477	1 929 113	1 038 297,32	53,8
852		POMOC SPOŁECZNA	25 800 146	25 983 056	11 357 716,00	43,7
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 724 665	25 719 037	11 319 907,81	44,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	886	886	1 346,48	152,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	1 036,86	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	188 538	1 485,00	0,8
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	74 595	74 595	33 168,81	44,5
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	771,04	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000	6 577	2 901,45	44,1
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000	4 000	2 901,45	72,5
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 577	0,00	0,0
855		RODZINA	25 800	18 000	39 686,70	220,5
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	18 000	18 000	24 821,92	137,9
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	7 800	0	14 864,78	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 510 934	3 929 286	1 343 445,64	34,2
851		OCHRONA ZDROWIA	32 784	32 784	16 790,00	51,2
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	32 784	32 784	16 790,00	51,2
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000	441 150	219 151,00	49,7
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000	441 150	219 151,00	49,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	567 000	1 950 528	364 537,00	18,7
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	567 000	1 854 003	311 887,00	16,8
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	96 525	52 650,00	54,5
855		RODZINA	1 491 150	1 504 824	742 967,64	49,4
	85504	WSPIERANIE RODZINY	72 074	72 074	0,00	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 086 032	1 099 706	579 459,64	52,7
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	333 044	333 044	163 508,00	49,1
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 227 062	1 321 428	450 283,62	34,1
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 000	2 000,00	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 000	2 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 328	29 606	14 803,42	50,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 328	29 606	14 803,42	50,0
855		RODZINA	1 201 734	1 289 822	433 480,20	33,6
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	296 670	296 670	128 716,89	43,4
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	905 064	993 152	304 763,31	30,7

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	56 191	41 625,00	74,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	56 191	41 625,00	74,1
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	56 191	41 625,00	74,1

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	406 273 352	412 779 040	218 002 376,77	52,8
		A. ZADANIA GMINY	348 711 667	353 171 529	184 826 962,62	52,3
		ZADANIA WŁASNE	122 905 821	126 417 452	60 626 110,18	48,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 993 489	8 004 139	3 469 768,29	43,3
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 993 489	8 004 139	3 469 768,29	43,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	154 090	154 090,00	100,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	154 090	154 090,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 495 235	1 412 235	974 807,08	69,0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	496 000	496 000	492 552,75	99,3
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	749 235	666 235	345 824,27	51,9
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	250 000	250 000	136 430,06	54,6
852		POMOC SPOŁECZNA	99 340 462	101 039 146	49 384 702,21	48,9
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 698 216	7 325 776	3 621 902,47	49,4
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 400	16 400	913,01	5,6
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	808 090	808 090	363 731,12	45,0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 056 259	5 968 255	2 890 404,13	48,4
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 525 000	2 220 910	1 014 443,45	45,7
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 039 543	7 023 250	4 312 659,82	61,4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	31 777 762	33 043 662	16 898 007,49	51,1
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 119 433	3 922 726	2 044 889,02	52,1
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	26 504 800	26 509 819	12 378 341,68	46,7
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	10 564 465	10 644 465	4 772 022,42	44,8
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	75 375,00	75,4
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 130 494	3 455 793	1 012 012,60	29,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 389 321	4 055 262	1 395 895,13	34,4
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	280 000	117 035,00	41,8

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 109 321	3 775 262	1 278 860,13	33,9
855		RODZINA	11 687 314	11 752 580	5 246 847,47	44,6
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 383 627	2 382 124	1 131 477,44	47,5
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 150 000	1 150 000	443 891,00	38,6
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 501 071	6 484 200	2 974 545,92	45,9
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 402 616	1 486 256	696 933,11	46,9
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	250 000	0,00	0,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	225 805 846	226 754 077	124 200 852,44	54,8
852		POMOC SPOŁECZNA	7 331 712	8 264 983	4 280 328,14	51,8
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 869 473	5 872 570	2 555 675,18	43,5
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	105 000	39 249,44	37,4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 977	4 295	3 054,66	71,1
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 459 262	2 283 118	1 682 348,86	73,7
855		RODZINA	218 474 134	218 489 094	119 920 524,30	54,9
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	152 000 943	152 000 943	88 210 355,33	58,0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	60 022 822	60 053 852	31 353 294,90	52,2
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	6 047	2 713,60	44,9
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 892 903	5 892 903	5 674,87	0,1
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	557 466	535 349	348 485,60	65,1
		B. ZADANIA POWIATU	57 561 685	59 607 511	33 175 414,15	55,7
		ZADANIA WŁASNE	53 823 689	54 300 606	31 443 317,63	57,9
851		OCHRONA ZDROWIA	2 515 201	2 531 437	1 286 666,78	50,8
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	2 515 201	2 531 437	1 286 666,78	50,8
852		POMOC SPOŁECZNA	41 792 634	42 038 279	25 347 299,93	60,3

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	37 453 131	37 775 672	23 241 113,92	61,5
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	572 537	595 397	293 318,46	49,3
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 847 032	1 620 113	866 270,00	53,5
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	191 115	4 062,00	2,1
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	558 111	488 672	271 246,29	55,5
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	6 367	6 366,02	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 361 823	1 360 943	664 923,24	48,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	899 159	1 020 672	522 449,04	51,2
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	161 645	172 422	44 909,50	26,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	737 514	747 101	376 390,73	50,4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	101 149	101 148,81	100,0
855		RODZINA	8 616 695	8 710 218	4 286 901,88	49,2
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 627 996	4 605 716	2 079 019,21	45,1
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	3 988 699	4 104 502	2 207 882,67	53,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 510 934	3 929 286	1 333 199,34	33,9
851		OCHRONA ZDROWIA	32 784	32 784	14 229,00	43,4
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	32 784	32 784	14 229,00	43,4
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000	441 150	219 151,00	49,7
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000	441 150	219 151,00	49,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	567 000	1 950 528	363 110,75	18,6
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	567 000	1 854 003	310 460,75	16,7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	96 525	52 650,00	54,5
855		RODZINA	1 491 150	1 504 824	736 708,59	49,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	72 074	72 074	0,00	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 086 032	1 099 706	573 483,94	52,1
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	333 044	333 044	163 224,65	49,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 227 062	1 321 428	382 747,85	29,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 000	517,07	25,9
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 000	517,07	25,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 328	29 606	12 420,47	42,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 328	29 606	12 420,47	42,0
855		RODZINA	1 201 734	1 289 822	369 810,31	28,7
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	296 670	296 670	104 631,47	35,3
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	905 064	993 152	265 178,84	26,7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	56 191	16 149,33	28,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	56 191	16 149,33	28,7
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	56 191	16 149,33	28,7

20. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	72 652 451	76 195 133	38 401 339,88	50,4
		A. ZADANIA GMINY	72 652 451	76 195 133	38 401 339,88	50,4
		ZADANIA WŁASNE	65 481 578	69 024 260	34 748 274,75	50,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 481 578	69 024 260	34 748 274,75	50,3
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	65 481 578	69 024 260	34 748 274,75	50,3
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 170 873	7 170 873	3 653 065,13	50,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 170 873	7 170 873	3 653 065,13	50,9
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 170 873	7 170 873	3 653 065,13	50,9

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	121 126 560	123 869 281	59 661 376,44	48,2
		A. ZADANIA GMINY	121 126 560	123 869 281	59 661 376,44	48,2
		ZADANIA WŁASNE	113 955 687	116 698 408	56 022 475,74	48,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 955 687	116 698 408	56 022 475,74	48,0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	113 955 687	116 698 408	56 022 475,74	48,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 170 873	7 170 873	3 638 900,70	50,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 170 873	7 170 873	3 638 900,70	50,7
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 170 873	7 170 873	3 638 900,70	50,7

21. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	14 553 817	15 235 812	5 076 822,95	33,3
		A. ZADANIA GMINY	14 553 817	15 235 812	5 076 822,95	33,3
		ZADANIA WŁASNE	14 553 817	15 235 812	5 076 822,95	33,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 316 443	14 968 250	4 828 628,36	32,3
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 316 443	14 968 250	4 828 628,36	32,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	237 374	267 562	248 194,59	92,8
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 374	267 562	248 194,59	92,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	13 291 429	14 286 559	3 869 301,52	27,1
		A. ZADANIA GMINY	13 291 429	14 286 559	3 869 301,52	27,1
		ZADANIA WŁASNE	13 291 429	14 286 559	3 869 301,52	27,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 012 165	13 936 514	3 757 780,90	27,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 012 165	13 936 514	3 757 780,90	27,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	279 264	350 045	111 520,62	31,9
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 264	350 045	111 520,62	31,9

22. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	25 236 464	25 236 464	11 782 373,09	46,7
		A. ZADANIA GMINY	24 716 464	24 716 464	11 522 373,09	46,6
		ZADANIA WŁASNE	24 716 464	24 716 464	11 522 373,09	46,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 716 464	24 716 464	11 522 373,09	46,6
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	24 716 464	24 716 464	11 522 373,09	46,6
		B. ZADANIA POWIATU	520 000	520 000	260 000,00	50,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	520 000	520 000	260 000,00	50,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520 000	520 000	260 000,00	50,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	520 000	520 000	260 000,00	50,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	24 270 000	24 266 126	12 136 904,45	50,0
		A. ZADANIA GMINY	23 730 000	23 726 126	12 015 786,23	50,6
		ZADANIA WŁASNE	23 730 000	23 726 126	12 015 786,23	50,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 730 000	23 726 126	12 015 786,23	50,6
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	23 730 000	23 726 126	12 015 786,23	50,6
		B. ZADANIA POWIATU	540 000	540 000	121 118,22	22,4
		ZADANIA WŁASNE	20 000	20 000	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	20 000	0,00	0,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000	20 000	0,00	0,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	520 000	520 000	121 118,22	23,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520 000	520 000	121 118,22	23,3
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	520 000	520 000	121 118,22	23,3

23. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 399 800	6 399 800	1 881 930,90	29,4
		A. ZADANIA GMINY	6 399 800	6 399 800	1 881 930,90	29,4
		ZADANIA WŁASNE	6 399 800	6 399 800	1 881 930,90	29,4
926		KULTURA FIZYCZNA	6 399 800	6 399 800	1 881 930,90	29,4
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 399 800	6 399 800	1 881 930,90	29,4

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	20 000 000	19 700 000	9 992 102,18	50,7
		A. ZADANIA GMINY	20 000 000	19 700 000	9 992 102,18	50,7
		ZADANIA WŁASNE	20 000 000	19 700 000	9 992 102,18	50,7
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000 000	19 700 000	9 992 102,18	50,7
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000 000	19 700 000	9 992 102,18	50,7

24. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	366 979	366 979	16 908,42	4,6
		A. ZADANIA GMINY	366 979	366 979	16 908,42	4,6
		ZADANIA WŁASNE	366 979	366 979	16 908,42	4,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 979	366 979	16 908,42	4,6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	366 979	366 979	16 908,42	4,6

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	3 652 716	3 826 155	1 709 231,56	44,7
		A. ZADANIA GMINY	3 652 716	3 826 155	1 709 231,56	44,7
		ZADANIA WŁASNE	3 652 716	3 826 155	1 709 231,56	44,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 650	40 650	5 817,76	14,3
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 650	40 650	5 817,76	14,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 632 066	3 785 505	1 703 413,80	45,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 632 066	3 785 505	1 703 413,80	45,0

25. MIEJSKI URZĄD PRACY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 718 251	5 205 851	2 691 263,03	51,7
		A. ZADANIA POWIATU	4 718 251	5 205 851	2 691 263,03	51,7
		ZADANIA WŁASNE	1 096 310	1 553 910	1 003 011,63	64,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 096 310	1 553 910	1 003 011,63	64,5
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 011 950	1 469 550	916 622,43	62,4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 360	84 360	86 389,20	102,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	3 621 941	3 651 941	1 688 251,40	46,2
851		OCHRONA ZDROWIA	3 621 941	3 651 941	1 688 251,40	46,2
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 621 941	3 651 941	1 688 251,40	46,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	12 024 359	12 574 171	6 343 536,56	50,4
		B. ZADANIA POWIATU	12 024 359	12 574 171	6 343 536,56	50,4
		ZADANIA WŁASNE	8 402 418	8 922 230	4 654 703,81	52,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 402 418	8 922 230	4 654 703,81	52,2
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 300 030	8 757 630	4 537 290,78	51,8
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 388	164 600	117 413,03	71,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	3 621 941	3 651 941	1 688 832,75	46,2
851		OCHRONA ZDROWIA	3 621 941	3 651 941	1 688 832,75	46,2
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 621 941	3 651 941	1 688 832,75	46,2

26. STRAŻ MIEJSKA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	400 000	400 000	217 991,49	54,5
		A. ZADANIA GMINY	400 000	400 000	217 991,49	54,5
		ZADANIA WŁASNE	400 000	400 000	217 991,49	54,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	400 000	217 991,49	54,5
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	400 000	400 000	217 991,49	54,5

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	8 145 900	9 135 900	4 731 289,84	51,8
		A. ZADANIA GMINY	8 145 900	9 135 900	4 731 289,84	51,8
		ZADANIA WŁASNE	8 145 900	9 135 900	4 731 289,84	51,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 105 900	9 095 900	4 714 821,50	51,8
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 105 900	9 095 900	4 714 821,50	51,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	40 000	16 468,34	41,2
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	40 000	40 000	16 468,34	41,2

27. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	3 269 486	3 960 326	595 023,87	15,0
		A. ZADANIA GMINY	3 269 486	3 960 326	595 023,87	15,0
		ZADANIA WŁASNE	3 269 486	3 960 326	595 023,87	15,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 269 486	3 960 326	595 023,87	15,0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3 269 486	3 960 326	595 023,87	15,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	17 363 779	14 964 339	5 650 979,93	37,8
		A. ZADANIA GMINY	17 363 779	14 964 339	5 650 979,93	37,8
		ZADANIA WŁASNE	17 363 779	14 964 339	5 650 979,93	37,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 363 779	14 964 339	5 650 979,93	37,8
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	17 363 779	14 964 339	5 650 979,93	37,8

28. GEOPARK KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	875 831	885 331	1 294 027,85	146,2
		A. ZADANIA GMINY	875 831	885 331	1 294 027,85	146,2
		ZADANIA WŁASNE	875 831	885 331	1 294 027,85	146,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	875 831	885 331	416 950,58	47,1
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	875 831	885 331	416 950,58	47,1
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	0	877 077,27	
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	0	0	10 193,65	
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	0	0	866 883,62	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 397 328	4 505 500	1 886 519,76	41,9
		A. ZADANIA GMINY	4 397 328	4 505 500	1 886 519,76	41,9
		ZADANIA WŁASNE	4 397 328	4 505 500	1 886 519,76	41,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 358 328	4 466 500	1 856 879,76	41,6
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 358 328	4 466 500	1 856 879,76	41,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000	39 000	29 640,00	76,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	39 000	39 000	29 640,00	76,0

MIASTO KIELCE

29. WZGÓRZE ZAMKOWE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	30 000	30 000	3 984,73	13,3
		A. ZADANIA GMINY	30 000	30 000	3 984,73	13,3
		ZADANIA WŁASNE	30 000	30 000	3 984,73	13,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	3 984,73	13,3
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	3 984,73	13,3

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 668 000	2 667 000	1 237 923,00	46,4
		A. ZADANIA GMINY	2 668 000	2 667 000	1 237 923,00	46,4
		ZADANIA WŁASNE	2 668 000	2 667 000	1 237 923,00	46,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 668 000	2 667 000	1 237 923,00	46,4
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 668 000	2 667 000	1 237 923,00	46,4

30. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	831 000	924 000	497 500,00	53,8
		A. ZADANIA POWIATU	831 000	924 000	497 500,00	53,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	831 000	924 000	497 500,00	53,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	831 000	924 000	497 500,00	53,8
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	831 000	924 000	497 500,00	53,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2020-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	831 000	924 000	483 497,48	52,3
		A. ZADANIA POWIATU	831 000	924 000	483 497,48	52,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	831 000	924 000	483 497,48	52,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	831 000	924 000	483 497,48	52,3
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	831 000	924 000	483 497,48	52,3