

PREZYDENT MIASTA KIELCE

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA KIELCE

ZA 2020 ROK

Kielce, marzec 2021 r.

SPIS TREŚCI

| | Strona |
|--|---------------|
| Część I Informacje ogólne | |
| 1. Zmiany w budżecie Miasta | 1 |
| 2. Dochody budżetowe..... | 3 |
| 2.1. Dochody bieżące..... | 4 |
| 2.2. Dochody majątkowe..... | 20 |
| 3. Wydatki budżetowe | 22 |
| 3.1. Wydatki bieżące..... | 26 |
| 3.2. Wydatki majątkowe | 28 |
| 4. Przychody budżetu..... | 32 |
| 5. Rozchody budżetu..... | 33 |
| 6. Kredyty, obligacje, pożyczki..... | 34 |
| 7. Wynik finansowy budżetu..... | 35 |
| 8. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych..... | 37 |
| 9. Samorządowe instytucje kultury..... | 38 |
| Część II Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów..... | 39 |
| Część III Informacja o wykonaniu przedsięwzięć realizowanych przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta | 115 |
| Tabela Nr 1 Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce..... | 122 |
| Tabela Nr 2 Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p. | 123 |
| Tabela Nr 3 Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań..... | 141 |
| Część IV Sprawozdanie w układzie tabelarycznym | 159 |
| Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody | 160 |
| Tabela Nr 2 Dochody według działów..... | 161 |
| Tabela Nr 3 Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł..... | 164 |
| Tabela Nr 4 Wydatki według działów | 210 |
| Tabela Nr 5 Wydatki według działów i rozdziałów..... | 213 |

| | | |
|--------------|---|-----|
| Tabela Nr 6 | Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów..... | 278 |
| Tabela Nr 7 | Zadania inwestycyjne roczne w 2020r..... | 288 |
| Tabela Nr 8 | Wydatki na programy i projekty roczne realizowane w 2020 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 313 |
| Tabela Nr 9 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami..... | 316 |
| Tabela Nr 10 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 330 |
| Tabela Nr 11 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego..... | 334 |
| Tabela Nr 12 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego..... | 338 |
| Tabela Nr 13 | Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych..... | 339 |
| Tabela Nr 14 | Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych | 344 |
| Tabela Nr 15 | Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 347 |
| Tabela Nr 16 | Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta..... | 369 |
| Tabela Nr 17 | Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych..... | 370 |
| Tabela Nr 18 | Zestawienie zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego | 381 |

Część V Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta 382

| | |
|---|-----|
| 1. Wydział Budżetu i Księgowości | 384 |
| 2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | 388 |
| 3. Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji | 397 |
| 4. Wydział Organizacji i Kadr | 399 |
| 5. Wydział Geodezji..... | 401 |
| 6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 403 |

| | |
|--|-----|
| 7. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi..... | 405 |
| 8. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 407 |
| 9. Wydział Administracyjny..... | 411 |
| 10. Wydział Komunikacji | 414 |
| 11. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich | 416 |
| 12. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska | 418 |
| 13. Wydział Urbanistyki i Architektury | 422 |
| 14. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej | 424 |
| 15. Biuro Inwestycji | 426 |
| 16. Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City | 428 |
| 17. Kancelaria Prezydenta | 430 |
| 18. Biuro Rady Miasta | 432 |
| 19. Miejski Zarząd Dróg..... | 433 |
| 20. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie..... | 435 |
| 21. Zarząd Transportu Miejskiego..... | 443 |
| 22. Kielecki Park Technologiczny..... | 445 |
| 23. Miejski Zarząd Budynków..... | 447 |
| 24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji..... | 449 |
| 25. Centrum Usług Miejskich | 451 |
| 26. Miejski Urząd Pracy..... | 453 |
| 27. Straż Miejska..... | 455 |
| 28. Centrum Kształcenia Zawodowego..... | 457 |
| 29. Geopark Kielce..... | 459 |
| 30. Wzgórze Zamkowe..... | 461 |
| 31. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego..... | 463 |

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.

Plan określał:

| | |
|-------------|------------------|
| • dochody | 1.434.866.837 zł |
| • przychody | 128.938.653 zł |
| • wydatki | 1.543.394.413 zł |
| • rozchody | 20.411.077 zł |

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 |

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

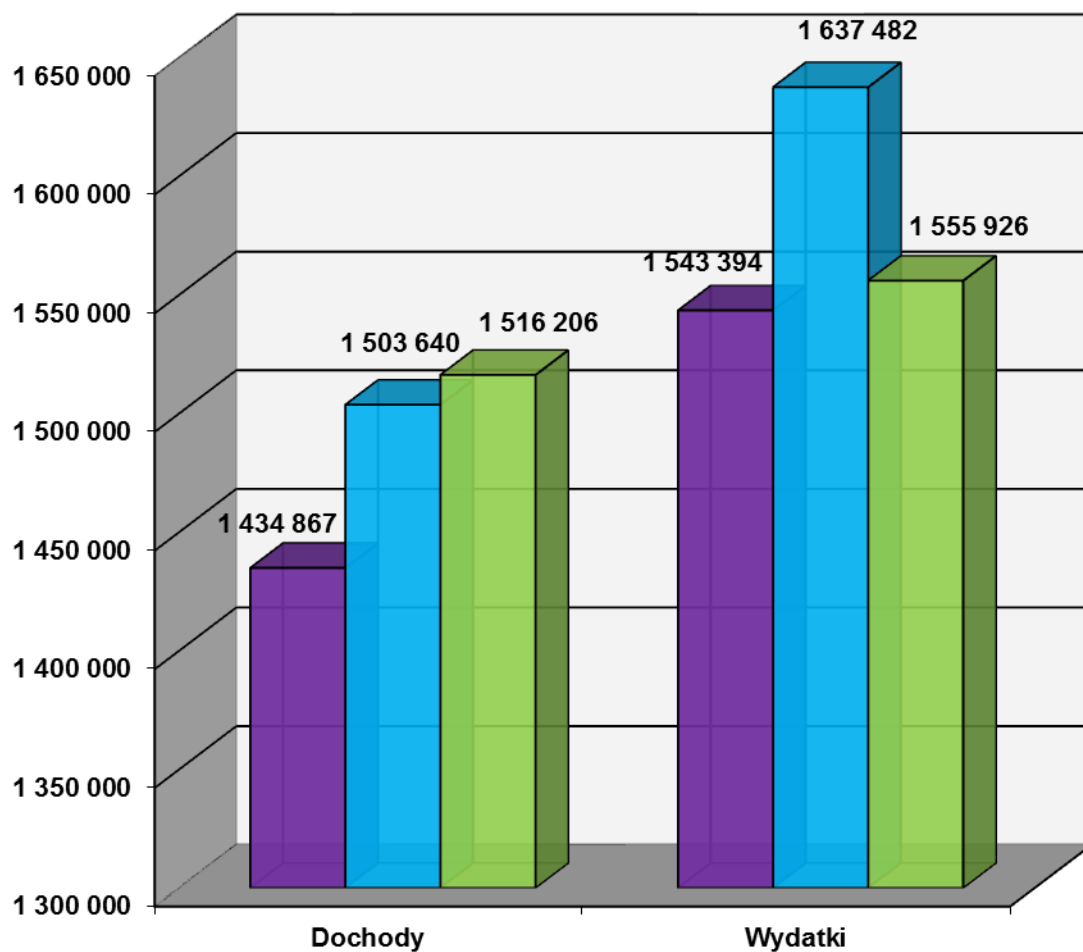
W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miasta 14 uchwał oraz wydanych zostało 95 zarządzeń Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

| | |
|--|------------------|
| • zwiększono plan dochodów o kwotę 68.773.100 zł, do wysokości | 1.503.639.937 zł |
| z tego: | |
| - plan dochodów bieżących zwiększono o 3,8 %, o kwotę | 50.890.307 zł |
| - plan dochodów majątkowych zwiększono o 16,4 %, o kwotę | 17.882.793 zł |
| • zwiększono plan wydatków o kwotę 94.087.250 zł, do wysokości | 1.637.481.663 zł |
| z tego: | |
| - plan wydatków bieżących zwiększono o 7,6 %, o kwotę | 97.881.452 zł |
| - plan wydatków majątkowych zmniejszono o 1,5 %, o kwotę | 3.794.202 zł |
| • zwiększono plan przychodów o kwotę 45.439.528 zł, do kwoty | 174.378.181 zł |
| • zwiększono plan rozchodów o kwotę 19.965.200 zł, do kwoty | 40.376.277 zł |

Dochody i wydatki w 2020r.

wtys. zł



■ Plan na początek roku ■ Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r. ■ Wykonanie na dzień 31.12.2020r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem zostały wykonane w kwocie 1.516.206.158,36 zł, w 100,8 % planu po zmianach,

w tym dochody:

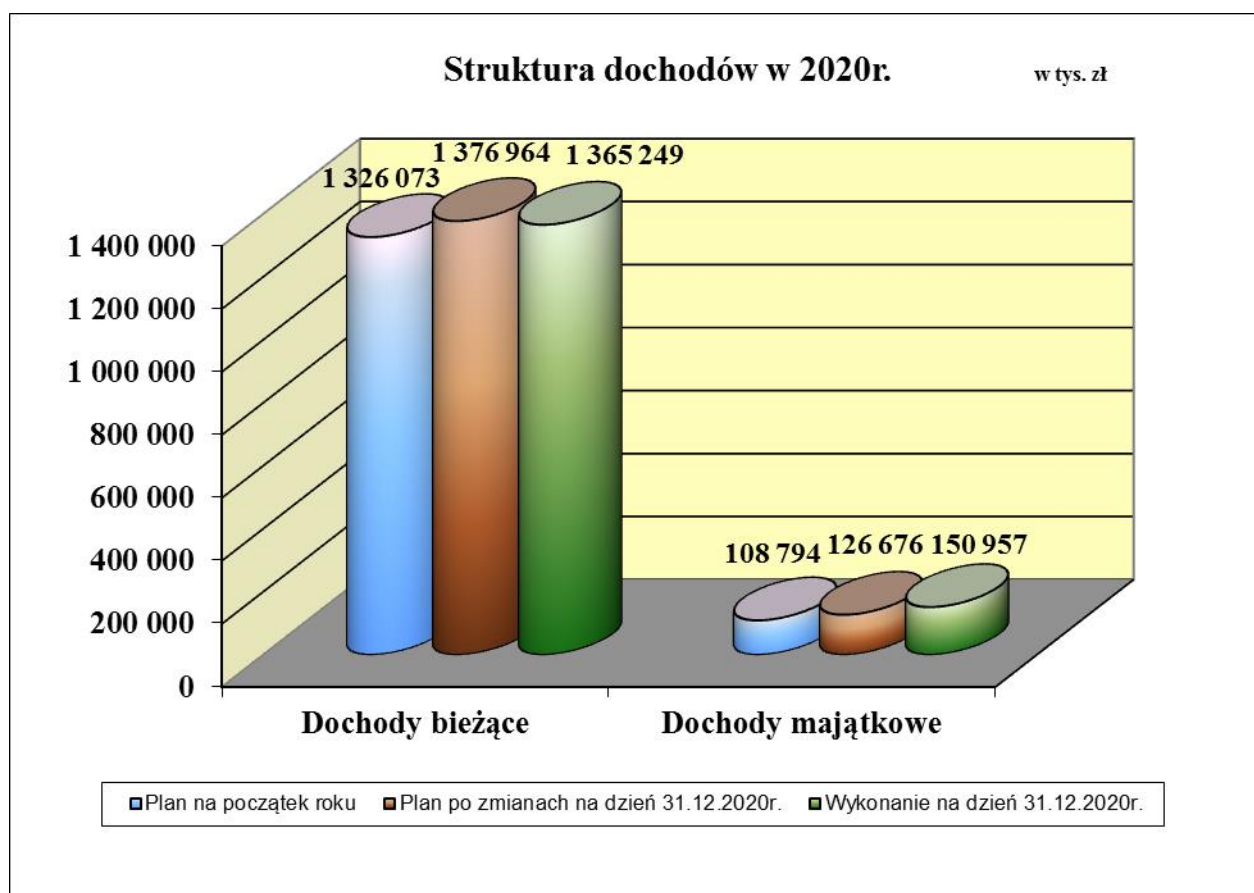
- Gminy, na plan 1.131.727.776 zł zrealizowano w kwocie 1.146.216.241,75 zł, w 101,3%,
- Powiatu, na plan 371.912.161 zł zrealizowano w kwocie 369.989.916,61 zł, w 99,5%.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia Tabela Nr 3.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 1.376.963.573 zł wykonano w kwocie 1.365.248.914,52 zł, 99,2% planu,
- dochody majątkowe, które na plan 126.676.364 zł wykonano w kwocie 150.957.243,84 zł, 119,2 % planu.

Dochody budżetu Miasta przedstawia poniższy wykres:



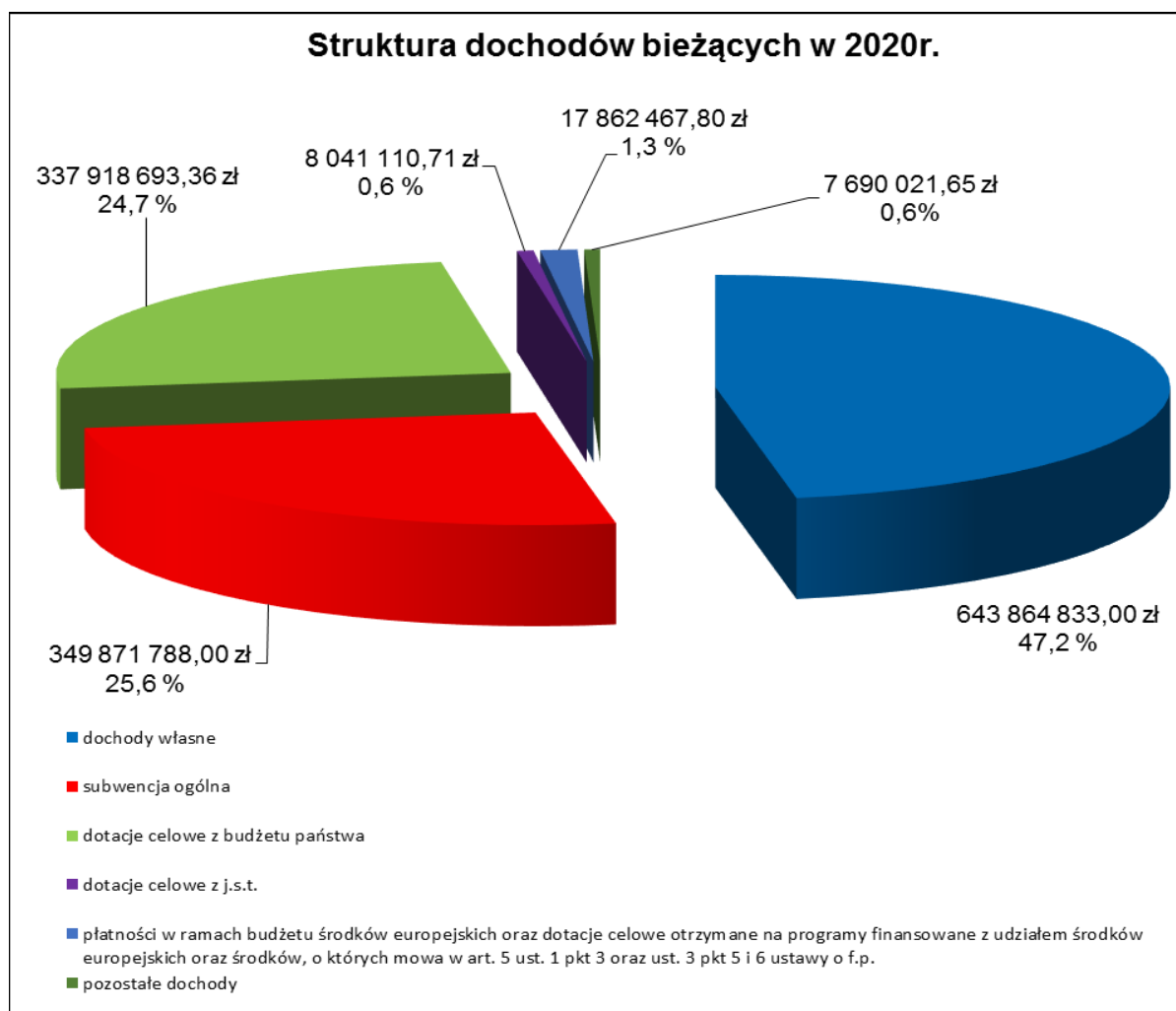
2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2020r. 1.376.963.573 zł zrealizowano w kwocie 1.365.248.914,52 zł, w 99,2 % planu, w tym:

| | zł | % planu |
|-------------------|------------------|---------|
| • dochody Gminy | 1.000.019.747,68 | 99,0 |
| • dochody Powiatu | 365.229.166,84 | 99,5 |

Wykonanie dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

| | zł | % planu |
|--|----------------|---------|
| 1. Dochody własne | 643.864.833,00 | 99,5 |
| 2. Subwencja ogólna | 349.871.788,00 | 100,0 |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa | 337.918.693,36 | 99,1 |
| 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 8.041.110,71 | 92,4 |
| 5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. | 17.862.467,80 | 81,6 |
| 6. Pozostałe dochody | 7.690.021,65 | 91,7 |



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2020r. wyniosło 643.864.833,00 zł, tj. 99,5% planu po zmianach i było niższe od planowanych o kwotę 3.242.125,00 zł. W porównaniu do wykonania z 2019r. nastąpił ich spadek o 3,6%, tj. o kwotę 23.761.901,93 zł, co jest negatywnym skutkiem wystąpienia COVID-19.

Miasto Kielce aktywnie uczestniczyło w pomocy swoim przedsiębiorcom i mieszkańcom poprzez zwolnienia w zakresie opłat czynszowych, opłat parkingowych, przesunięcia terminów podatkowych. Ponościło konsekwencje finansowe działań wprowadzanych w celu ochrony mieszkańców przed zarażeniem tj. ograniczenie ilości pasażerów w komunikacji miejskiej, działania w zakresie odkażania miejsc publicznych, koszty zapewnienia kwarantanny, ochrony służb i pracowników przed zarażeniem. Skutki powyższych działań, jak również długotrwałego zamrożenia aktywności gospodarczej dotyczyły budżet Miasta, poprzez zmniejszenie dochodów z tytułu wielu źródeł np. podatków i opłat lokalnych, wpływów z najmu, dochodów ze sprzedaży biletów, opłat za korzystanie z basenów miejskich i hal sportowych.

Główne źródła dochodów własnych stanowią:

2.1.1.1 Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat, po zmianach na koniec roku 2020, wykonano w wysokości 201.903.394,54 zł, tj. o 515.845,46 zł mniej niż planowano. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 3.727.320,68 zł,

Wzrost nastąpił m.in. w dochodach z tytułu podatku od nieruchomości, o kwotę 4.043.573,05 zł, co spowodowane jest głównie opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków i oddanych do użytkowania nowych mieszkań a także podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

Spadek dochodów będący negatywnym skutkiem wystąpienia pandemii COVID-19 związany jest m.in. ze spadkiem dochodów z tytułu opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania o kwotę 1.440.772,44 zł, w związku z czasowym zawieszeniem opłat z tego tytułu oraz spadku podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.338.694,72 zł.

| Źródło dochodu | Wykonanie na 31.12.2019r. | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | 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> |
| Podatki i opłaty | 198 176 073,86 | 200 144 339 | 202 419 240 | 201 903 394,54 | 99,7 | 101,9 |
| w tym: | | | | | | |
| podatek od nieruchomości | 114 448 989,98 | 115 100 000 | 113 600 000 | 118 492 563,03 | 104,3 | 103,5 |
| - od osób prawnych | 89 441 157,03 | 88 500 000 | 88 300 000 | 92 478 377,08 | 104,7 | 103,4 |
| - od osób fizycznych | 25 007 832,95 | 26 600 000 | 25 300 000 | 26 014 185,95 | 102,8 | 104,0 |
| opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi | 31 560 303,58 | 31 500 000 | 37 429 140 | 36 162 955,03 | 96,6 | 114,6 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 16 968 599,51 | 16 500 000 | 14 750 000 | 15 629 904,79 | 106,0 | 92,1 |
| - od osób prawnych | 2 022 907,61 | 2 000 000 | 2 250 000 | 2 379 934,62 | 105,8 | 117,6 |
| - od osób fizycznych | 14 945 691,90 | 14 500 000 | 12 500 000 | 13 249 970,17 | 106,0 | 88,7 |
| podatek od środków transportowych | 4 757 940,17 | 4 600 000 | 4 100 000 | 4 363 294,88 | 106,4 | 91,7 |
| - od osób prawnych | 2 742 124,83 | 2 800 000 | 2 500 000 | 2 488 413,80 | 99,5 | 90,7 |
| - od osób fizycznych | 2 015 815,34 | 1 800 000 | 1 600 000 | 1 874 881,08 | 117,2 | 93,0 |
| opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 4 880 513,76 | 4 500 000 | 4 972 635 | 5 089 427,45 | 102,3 | 104,3 |
| opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne itp. | 4 456 674,17 | 4 670 000 | 4 670 000 | 3 548 436,81 | 76,0 | 79,6 |
| opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 3 184 691,75 | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 884 688,50 | 93,1 | 90,6 |
| opłata skarbowa | 4 065 230,23 | 4 000 000 | 3 600 000 | 3 662 258,68 | 101,7 | 90,1 |
| opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania | 2 841 341,36 | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 400 568,92 | 50,0 | 49,3 |
| opłata za zajęcie pasa drogowego | 2 058 069,84 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 108 530,95 | 84,3 | 102,5 |
| opłata cementarna | 1 928 229,28 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 189 824,41 | 109,5 | 113,6 |
| podatek od spadków i darowizn | 1 400 127,13 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 559 139,36 | 78,0 | 111,4 |
| wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłata za wycinkę drzew | 565 922,44 | 1 600 000 | 1 600 000 | 538 328,67 | 33,6 | 95,1 |
| opłata za świadczenie dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne | 695 766,33 | 1 080 996 | 1 080 996 | 314 103,24 | 29,1 | 45,1 |

| Źródło dochodu | Wykonanie na 31.12.2019r. | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | 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> |
| opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej | 441 369,49 | 600 000 | 600 000 | 499 604,36 | 83,3 | 113,2 |
| opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania | 515 497,45 | 500 000 | 500 000 | 387 739,41 | 77,5 | 75,2 |
| podatki opłacane w formie karty podatkowej | 517 622,76 | 500 000 | 500 000 | 599 464,24 | 119,9 | 115,8 |
| opłata targowa | 232 040,00 | 241 000 | 241 000 | 218 902,00 | 90,8 | 94,3 |
| - od osób prawnych | 710,00 | 1 000 | 1 000 | 338,00 | 33,8 | 47,6 |
| - od osób fizycznych | 231 330,00 | 240 000 | 240 000 | 218 564,00 | 91,1 | 94,5 |
| podatek rolny | 219 778,75 | 216 000 | 216 000 | 241 437,91 | 111,8 | 109,9 |
| - od osób prawnych | 5 378,90 | 5 500 | 5 500 | 6 802,10 | 123,7 | 126,5 |
| - od osób fizycznych | 214 399,85 | 210 500 | 210 500 | 234 635,81 | 111,5 | 109,4 |
| pozostałe opłaty | 2 437 365,88 | 2 136 343 | 2 159 469 | 2 012 221,90 | 93,2 | 82,6 |

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

1/ podatku od nieruchomości

Dochody te wykonano w wysokości 118.492.563,03 zł, co stanowi 104,3% planu. Poziom wykonania w 2020 roku stanowi 58,7% dochodów z podatków i opłat ogółem oraz 18,4% wszystkich dochodów własnych.

Dziesięciu największych podatników podatku od nieruchomości wpłaciło 31.213.013,00 zł, co stanowi 26,3 % ogólnych wpływów z tego tytułu.

W stosunku do wykonania 2019 roku nastąpił ogólnie wzrost poboru tego podatku o łączną kwotę 4.043.573,05 zł, z tego:

- od osób prawnych o 3.037.220,05 zł,
- od osób fizycznych o 1.006.353,00 zł.

2/ opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 36.162.955,03 zł, tj. o 1.266.184,97 zł mniej niż zaplanowano. Poziom wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku stanowi 17,9% dochodów z podatków i opłat ogółem.

3/ podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 15.629.904,79 zł, co stanowi 106,0% planu.

W stosunku do wykonania w 2019 roku, nastąpił spadek wpływów o kwotę 1.338.694,72 zł, z tego:

- od osób prawnych wzrost o 357.027,01 zł,
- od osób fizycznych spadek o 1.695.721,73 zł,

4/ podatku od środków transportowych

Dochody wykonano w wysokości 4.363.294,88 zł, co stanowi 106,4% planu. Poziom wykonania dochodów z podatku od środków transportowych w 2020 roku stanowi 2,2% dochodów z podatków i opłat ogółem.

W stosunku do wykonania 2019 roku nastąpił spadek poziomu tego podatku o 394.645,29 zł, z tego:

- od osób prawnych o 253.711,03 zł,
- od osób fizycznych o 140.934,26 zł.

Z przeprowadzonej analizy wpływów wynika, iż zmniejszone wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, w porównaniu do wykonania 2019r. spowodowane były głównie spadkiem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu, z uwagi na migracje poza Gminę Kielce właścicieli pojazdów lub też sprzedaż pojazdów.

2.1.1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych Miasta. Plan został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów (PIT) w wysokości 308.791.275 zł oraz własnych szacunków w oparciu o prognozę przedstawioną przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości 20.500.000 zł. W związku z szacowanym ubytkiem z tytułu PIT, w trakcie roku budżetowego zmniejszono plan z tego tytułu do wysokości 285.085.652 zł. W porównaniu do planu na początek roku, wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych było o 8.903.042 zł mniejsze, na co miała wpływ trwająca pandemia COVID-19.

Natomiast z porównania dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, wykonanych w 2019r. i 2020r. wynika, że nastąpił ich spadek o 8.248.924,66 zł, tj. o 2,5% w tym:

- od osób fizycznych spadek o 8.726.039,00 zł,
- od osób prawnych wzrost o 477.114,34 zł.

| Źródło dochodu | Wykonanie na 31.12.2019r. | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | 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> |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego | 328 436 284,09 | 329 291 275 | 305 585 652 | 320 187 359,43 | 104,8 | 97,5 |
| w tym: | | | | | | |
| <i>od osób fizycznych</i> | 308 614 272,00 | 308 791 275 | 285 085 652 | 299 888 233,00 | 105,2 | 97,2 |
| <i>od osób prawnych</i> | 19 822 012,09 | 20 500 000 | 20 500 000 | 20 299 126,43 | 99,0 | 102,4 |

2.1.1.3 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 121.774.079,03 zł, co stanowi 87,5% planu. W stosunku do wykonania 2019r., nastąpił spadek o 19.240.297,95 zł, na co znaczny wpływ miała panująca pandemia koronawirusa Sars-CoV-2, w tym m.in. zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o 9.220.187,65 zł oraz z tytułu najmu i dzierżawy lokali o 1.547.760,63 zł, w związku z udzielonym przez Prezydenta Miasta Kielce wsparciem dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe, polegającym na zmniejszeniu czynszu.

| Źródło dochodu | Wykonanie na 31.12.2019r. | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | 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> |
| Pozostałe dochody własne | 141 014 376,98 | 134 037 264 | 139 102 066 | 121 774 079,03 | 87,5 | 86,4 |
| w tym: | | | | | | |
| wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej | 29 549 589,62 | 30 400 000 | 32 900 000 | 20 329 401,97 | 61,8 | 68,8 |
| wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB) | 23 050 932,47 | 23 438 464 | 23 438 464 | 21 503 171,84 | 91,7 | 93,3 |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM) | 12 520 453,28 | 14 462 183 | 14 720 783 | 15 648 058,44 | 106,3 | 125,0 |
| wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej | 17 012 740,11 | 20 098 382 | 19 472 266 | 17 352 225,11 | 89,1 | 102,0 |

| Źródło dochodu | Wykonanie na 31.12.2019r. | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | 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> |
| czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego oraz zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne i media | 6 905 498,78 | 8 420 000 | 8 420 000 | 8 463 972,46 | 100,5 | 122,6 |
| wpływy z dywidendy spółek akcyjnych | 7 203 743,25 | 5 450 000 | 5 450 000 | 2 879 408,86 | 52,8 | 40,0 |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT) | 1 739 453,14 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 320 439,33 | 82,5 | 75,9 |
| wpływy osiągnięte z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | 3 615 279,01 | 3 550 000 | 3 950 000 | 4 109 407,38 | 104,0 | 113,7 |
| wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową | 3 252 685,25 | 3 711 752 | 2 671 752 | 2 672 221,80 | 100,0 | 82,2 |
| wpływy z podziału zysku spółek komunalnych | 5 086 934,37 | 850 000 | 850 000 | 743 132,62 | 87,4 | 14,6 |
| wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na baseny, saunę i lodowisko oraz z najmu siłowni | 2 339 956,64 | 2 443 400 | 2 443 400 | 1 187 360,58 | 48,6 | 50,7 |
| refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce | 2 944 051,77 | 1 546 000 | 1 546 000 | 3 197 616,83 | 206,8 | 108,6 |
| wpływy z usług w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym | 1 852 977,68 | 1 780 877 | 2 054 077 | 1 852 977,68 | 90,2 | 100,0 |
| wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej | 1 606 947,03 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 720 633,23 | 132,4 | 107,1 |
| wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego | 1 834 512,95 | 1 768 600 | 1 768 600 | 1 142 547,00 | 64,6 | 62,3 |
| wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne | 1 396 278,90 | 930 000 | 1 175 500 | 1 287 399,13 | 109,5 | 92,2 |

| Źródło dochodu | Wykonanie na 31.12.2019r. | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | 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> |
| wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych oraz żłobku "Uśmiech Malucha" | 1 301 604,18 | 1 546 179 | 1 546 179 | 1 186 551,26 | 76,7 | 91,2 |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR) | 366 717,35 | 400 000 | 400 000 | 385 307,42 | 96,3 | 105,1 |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK) | 1 935 310,36 | 441 350 | 441 350 | 388 797,55 | 88,1 | 20,1 |
| wpływy z tytułu najmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne | 677 316,35 | 766 400 | 766 400 | 512 322,03 | 66,8 | 75,6 |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dotyczy MZB/ | 672 028,34 | 700 200 | 700 200 | 813 750,39 | 116,2 | 121,1 |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD) | 306 170,74 | 337 000 | 337 000 | 506 973,89 | 150,4 | 165,6 |
| wpływy z różnych dochodów uzyskanych przez DPS | 698 511,33 | 743 700 | 764 916 | 705 556,43 | 92,2 | 101,0 |
| wpływy z tytułu usługi hotelowej | 588 065,83 | 627 200 | 627 200 | 308 643,18 | 49,2 | 52,5 |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) | 773 649,42 | 400 000 | 400 000 | 502 773,07 | 125,7 | 65,0 |
| 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych | 475 754,98 | 640 000 | 640 000 | 516 503,00 | 80,7 | 108,6 |
| wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej | 286 416,84 | 400 000 | 490 000 | 511 314,87 | 104,3 | 178,5 |
| odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta | 252 551,91 | 200 000 | 326 000 | 339 636,37 | 104,2 | 134,5 |
| wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego | 295 055,97 | 260 000 | 260 000 | 80 206,79 | 30,8 | 27,2 |
| pozostałe | 10 473 189,13 | 4 825 577 | 7 641 979,00 | 9 605 768,52 | 125,7 | 91,7 |

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

Łącznie te dochody wynoszą 59.184.798,92 zł i stanowią 48,6% ogólnej kwoty pozostałych dochodów własnych Miasta.

W porównaniu do wykonania w 2019r. nastąpił spadek o 19.240.297,95 zł, który wynika głównie ze spadku dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o kwotę 9.220.187,65 zł, wpływów z podziału zysku spółek komunalnych o kwotę 4.343.801,75 zł oraz wpływów z dywidendy spółek akcyjnych o 4.324.334,39 zł.

2.1.1.4 Zaległości w dochodach budżetowych

Na dzień 31.12.2020r. zaległości budżetowe, według sprawozdania Rb-27s – z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta Kielce, wynoszą **93.199.436,35 zł** i w porównaniu do 2019r. stan zaległości zwiększył się o kwotę 9.945.966,22 zł.

Na koniec 2020 r., zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą ogółem **16.513.378.70 zł**, w tym za lokale mieszkalne – 14.138.306,95 zł, a za lokale użytkowe – 2.375.071,75zł.

W stosunku do roku 2019 zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali uległy zmianie o kwotę 814.867,71 zł, z tego zadłużenie lokali mieszkalnych zmniejszyło się o 699.076,56 zł a lokali użytkowych o kwotę 115.791,15 zł. Zmniejszenia spowodowane były w większości spisaniem z ksiąg rachunkowych należności po przeprowadzonych postępowaniach komorniczych zakończonych bezskuteczną egzekucją z uwagi na brak majątku dłużników.

Nieuregulowane należności objęte wyrokami sądowymi wynoszą 12.066.962,80 zł na dzień 31.12.2020r., z tego 10.295.613,84 zł to należności od najemców lokali mieszkalnych, a 1.771.348,96 zł należności od najemców lokali użytkowych.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy posiadają należności skierowane do sądu, dodatkowo zalegają z bieżącymi opłatami czynszowymi w kwocie 2.184.327,38. Łączna kwota zaległości tej grupy najemców wynosi 12.479.941,22 zł, co stanowi 88% wszystkich zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce zarządzanym przez Miejski Zarząd Budynków.

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

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec 2020r. wynoszą **30.887.114,20 zł** i są o 857.413 zł większe w stosunku do 2019r.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do 2019 roku zwiększyły się o kwotę 377.522,38 zł i na dzień 31.12.2020 r., wynoszą **12.449.197,79 zł**.

Łączna kwota zaległości jednostek znajdujących się w upadłości i likwidacji wynosi 3.840.600,16 zł. W likwidacji znajduje się 9 jednostek z zaległościami w kwocie 2.287.398,67 zł, a 39 znajduje się w upadłości z zaległościami na kwotę 1.553.201,49 zł, w tym 1 jednostka w restrukturyzacji na kwotę 250.637,20 zł. Ponadto w upadłości znajduje się 17 osób fizycznych z zaległościami na kwotę 122.520,34 zł oraz 3 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 44.825,00 zł.

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

Zaległości w kwocie 4.542.438,64 zł zostały zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej i stanowią 36,5% wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Zaległości z tytułu innych należności budżetowych, w stosunku do 2019r., zwiększyły się o 9.525.898,55 zł i stanowią kwotę 33.349.745,66 zł, w tym m.in. należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz odsetki z tytułu dzierżawy gruntów, zwrotu bonifikaty i wieczystego użytkowania – 3.400.571,39 zł należności z tytułu odpłatności rodziców wraz z odsetkami za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 4.481.129,90 zł, mandaty karne - 480.476,34 zł.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł, po zmianach 349.871.788 zł i został wykonany w 100,0%.

| Źródło dochodu | Wykonanie na 31.12.2019r. | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | 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> |
| Subwencja ogólna | 314 225 400,00 | 344 279 896 | 349 871 788 | 349 871 788,00 | 100,0 | 111,3 |
| w tym: | | | | | | |
| część oświatowa | 304 131 946,00 | 336 177 222 | 341 608 936 | 341 608 936,00 | 100,0 | 112,3 |
| część równoważąca | 8 173 452,00 | 8 102 674 | 8 102 674 | 8 102 674,00 | 100,0 | 99,1 |
| część uzupełniająca | 1 920 002,00 | 0 | 160 178 | 160 178,00 | 100,0 | 8,3 |

Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w porównaniu do roku 2019, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2020r. były wyższe, łącznie o kwotę 35.646.388,00 zł.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 95,7%, tj. w kwocie 337.918.693,36 zł.

2.1.3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

| Dotacje celowe z budżetu państwa | Wykonanie na 31.12.2019r. | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | 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> |
| Na zadania własne | 37 468 229,30 | 32 005 200 | 41 209 278 | 39 417 454,32 | 95,7 | 105,2 |
| <i>w tym w zakresie:</i> | | | | | | |
| pomocy społecznej oraz rodziny | 29 091 799,43 | 24 358 923 | 32 232 641 | 30 660 317,39 | 95,1 | 105,4 |
| oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 8 364 129,87 | 7 646 277 | 8 976 637 | 8 757 136,93 | 97,6 | 104,7 |
| transportu i łączności | 12 300,00 | - | - | - | - | - |

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

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej 13.259.408,52 zł
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 7.195.836,90 zł
 - działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej 5.457.172,58 zł
- a także na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 7.875.844 zł.

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

| Dotacje celowe z budżetu państwa | Wykonanie na 31.12.2019r. | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | Stopień realizacji planu (%) | Dynamika 2020/2019 (%) |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami | 246 047 711,97 | 259 281 181 | 298 325 541 | 297 309 487,47 | 99,7 | 120,8 |
| <i>w tym w zakresie:</i> | | | | | | |
| pomocy i polityki społecznej oraz rodziny | 213 011 346,91 | 228 283 996 | 261 609 477 | 260 931 161,00 | 99,7 | 122,5 |
| bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | 22 121 471,47 | 22 680 677 | 24 704 825 | 24 681 450,16 | 99,9 | 111,6 |
| ochrony zdrowia | 3 871 695,03 | 3 663 879 | 4 254 450 | 4 201 331,66 | 98,8 | 108,5 |
| administracji publicznej | 2 345 169,41 | 2 257 644 | 2 276 326 | 2 259 825,84 | 99,3 | 96,4 |
| oświaty i wychowania oraz edukacyjna opieka wychowawcza | 1 179 272,56 | 0 | 1 722 637 | 1 608 703,80 | 93,4 | 136,4 |
| działalności usługowej | 1 091 926,98 | 1 124 000 | 1 261 356 | 1 261 340,63 | 100,0 | 115,5 |
| prowadzenia stałego rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego w 2019r. oraz Prezydenta Polski w 2020r. | 1 095 551,18 | 39 461 | 1 030 318 | 1 022 847,93 | 99,3 | 93,4 |
| gospodarki mieszkaniowej | 640 791,06 | 690 000 | 734 000 | 616 287,40 | 84,0 | 96,2 |
| nieodpłatnej pomocy prawnej | 515 058,77 | 528 000 | 528 000 | 527 822,00 | 100,0 | 102,5 |
| rolnictwa i łowiectwa | 11 154,60 | 0 | 11 222 | 11 221,53 | 100,0 | 100,6 |
| pozostałe | 164 274,00 | 13 524 | 192 930 | 187 495,52 | 97,2 | 114,1 |

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

- wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” 176.570.688,52 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 63.050.979,76 zł
- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 24.681.450,16 zł
- działalność środowiskowych domów samopomocy 6.055.652,23 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4.117.309,26 zł

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

| Dotacje celowe z budżetu państwa | Wykonanie na 31.12.2019r. | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | 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> |
| Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 097 766,38 | 2 474 420 | 1 479 191 | 1 191 751,57 | 80,6 | 108,6 |
| <i>w tym w zakresie:</i> | | | | | | |
| utrzymania grobów i cmentarzy wojennych | 128 208,74 | 122 120 | 122 120 | 69 856,76 | 57,2 | 54,5 |
| komisji poborowej i lekarskiej | 36 419,40 | 40 000 | 36 839 | 36 839,00 | 100,0 | 101,2 |
| administracji publicznej | 180 868,86 | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
| oświaty i wychowania | 752 269,38 | 2 312 300 | 943 857 | 742 786,13 | 78,7 | 98,7 |
| bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | 0 | 0 | 376 375 | 342 269,68 | 90,9 | - |

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost dotacji o 93.985,19 zł. Wynika to z faktu, że w roku 2020 otrzymano dotację na zadania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się i zwalczaniem skutków COVID-19.

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

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

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 92,4%, tj. w kwocie 8.041.110,71 zł. Porównując wykonanie do roku 2019 nastąpił wzrost o 315.775,04 zł.

| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019r. | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | 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> |
| Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 7 725 335,67 | 8 397 935 | 8 699 705 | 8 041 110,71 | 92,4 | 104,1 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych | 6 837 268,62 | 7 170 873 | 7 379 226 | 7 233 579,40 | 98,0 | 105,8 |
| koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych | 861 498,08 | 1 201 734 | 1 289 822 | 777 820,81 | 60,3 | 90,3 |
| pozostałe dotacje | 26 568,97 | 25 328 | 30 657 | 29 710,50 | 96,9 | 111,8 |

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

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

Wykonanie dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych otrzymanych na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. w 2020r. wyniosło 17.862.467,80 zł, co stanowi 81,6% planu. W stosunku do wykonania roku 2019 nastąpił wzrost o 8.410.131,11 zł. Dotyczy to głównie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W celu przeciwdziałania skutków COVID-19, Miasto realizowało projekt pn. „Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego – Miasta Kielce”, który był dofinansowany środkami unijnymi w wysokości 2.150.000 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2021r.

| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019r. | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | 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> |
| Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. | 9 452 336,69 | 9 618 973 | 21 885 670 | 17 862 467,80 | 81,6 | 189,0 |
| <i>w tym w zakresie:</i> | | | | | | |
| projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 7 222 604,99 | 5 117 476 | 14 387 282 | 12 834 473,97 | 89,2 | 177,7 |
| projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 | 1 407 847,77 | 2 164 257 | 766 265 | 354 974,84 | 46,3 | 25,2 |
| projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 555 479,63 | 573 024 | 4 948 445 | 3 904 205,21 | 78,9 | 702,9 |
| Pozostałe | 266 404,30 | 1 764 216 | 1 783 678 | 768 813,78 | 43,1 | 288,6 |

2.1.6. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 7.690.021,65 zł.

| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019r. | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | 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> |
| Pozostałe dochody | 5 094 654,01 | 6 542 783 | 8 385 442 | 7 690 021,65 | 91,7 | 150,9 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| środki finansowe m.in. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przydzielone Miastu Kielce na realizację programów pn. "Erasmus+" | 1 286 503,95 | 333 283 | 576 640 | 389 972,10 | 67,6 | 30,3 |
| środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 055 112,67 | 5 427 000 | 5 438 302 | 5 359 640,19 | 98,6 | 260,8 |

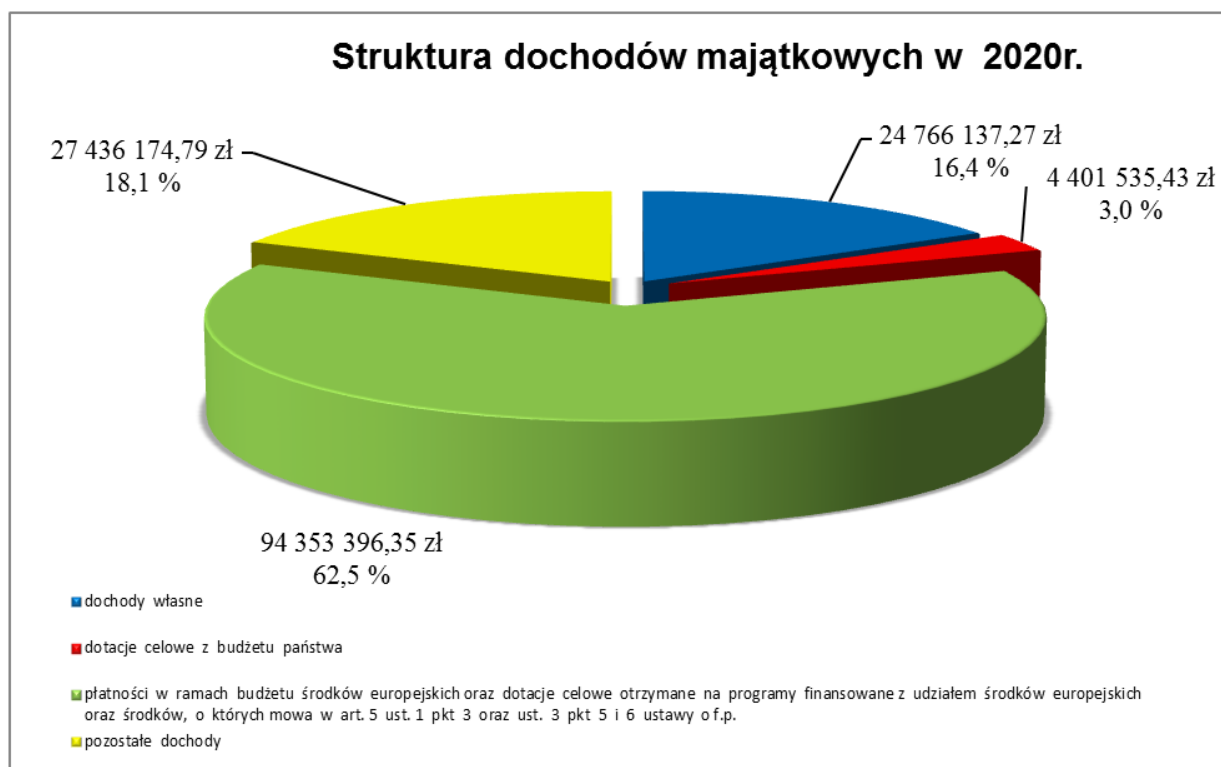
| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2019r. | Plan na 01.01.2020r. | Plan na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | Stopień realizacji planu (%) | Dynamika 2020/2019 (%) |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii m.in. na wynagrodzenia oraz nagrody specjalnych dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy | 691 300,00 | 650 000 | 1 241 500 | 1 241 500 | 100,0 | 179,6 |
| środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 70 967,21 | 132 500 | 138 780 | 63 307,90 | 45,6 | 89,2 |
| środki z Gminy Busko - Zdrój dla BWA w Kielcach | 133 000,00 | 0 | 135 000 | 135 000,00 | 100,0 | 101,5 |
| środki z PFRON | 680 474,65 | 0 | 633 482 | 278 863,54 | 44,0 | 41,0 |
| dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0 | 46 000 | 46 000,00 | 100,0 | 230,0 |
| pozostałe dochody | 157 295,53 | 0 | 175 738 | 175 737,92 | 100,0 | 111,7 |

Jak wynika z powyższej tabeli, wzrost nastąpił w zakresie środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o 3.304.527,52 zł oraz środków z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o 550.200 zł na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości **126.676.364 zł**, wykonano w kwocie **150.957.243,84 zł**, 119,2 % planu, z tego:

| | zł | % planu |
|-------------------|----------------|---------|
| • dochody Gminy | 146.196.494,07 | 119,9 |
| • dochody Powiatu | 4.760.749,77 | 100,5 |



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

| | zł | % planu |
|--|----------------------|--------------|
| 1. Dochody własne | 24.766.137,27 | 138,0 |
| Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu: | | |
| 1/ sprzedaży nieruchomości komunalnych | 17 502 596,11 | 134,6 |
| 2/ sprzedaży mieszkań komunalnych | 2.697.056,65 | 179,8 |
| 3/ opłaty przekształceniowej gruntów zabudowanych na cele mieszkalne | 2.656.270,65 | 106,3 |
| 4/ sprzedaży lokali użytkowych | 1.398.647,12 | 279,7 |

| | zł | % planu |
|--|----------------------|--------------|
| 2. Dotacje celowe z budżetu państwa | 4.401.535,43 | 99,8 |
| W ramach tej grupy otrzymano dotacje na inwestycje realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej | | |
| 3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. | 94.353.396,35 | 101,7 |
| W ramach tej grupy otrzymano środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach: | | |
| 1/ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 58.844.087,90 | 101,4 |
| 2/ Programu Operacyjnego Polski Wschodniej | 35.509.308,45 | 102,5 |
| 4. Pozostałe dochody | 27.436.174,79 | 240,7 |
| Największy udział w tej grupie stanowią środki z: | | |
| 1/ Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych | 23.069.661,00 | 326,0 |
| 2/ Banku Gospodarstwa Krajowego | 2.337.085,58 | 155,8 |
| 3/ Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach | 1.174.337,00 | 100,0 |

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w 2020r. wykonano w wysokości 1.555.925.739,59 zł, tj. 95 % planu po zmianach, z tego na zadania:

- Gminy, na plan 1.267.947.385,49 zł, wydatkowano 1.196.929.188,31 zł, tj. 94,4 % planu,
- Powiatu, na plan 369.534.277,24 zł, wydatkowano 358.996.551,28 zł, tj. 97,1 % planu.

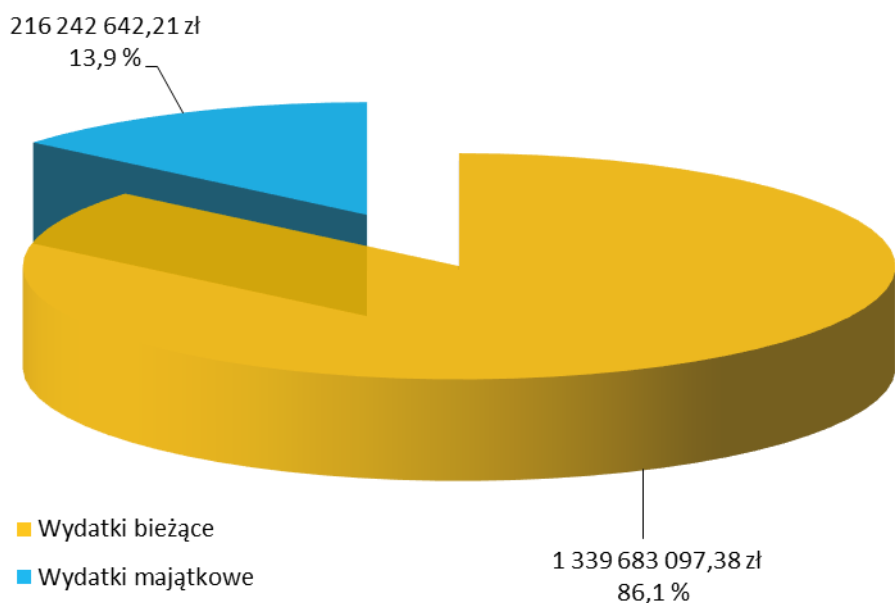
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabelach: Nr 4 i 5.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 1.390.065.677,73 zł wykonano w wysokości 1.339.683.097,38 zł, tj. 96,4 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 247.415.985 zł zrealizowano w wysokości 216.242.642,21 zł, tj. 87,4 % planu.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2020r. wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020 wynoszą 6.240.255 zł, w tym wydatki bieżące 906.492 zł oraz wydatki majątkowe 5.333.763 zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXXVIII/736/2020 Rady Miasta Kielce, z dnia 17 grudnia 2020r., w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, faktyczna ich realizacja nastąpi, najpóźniej do 30 czerwca 2021r.

Struktura wydatków budżetowych w 2020 r.



Z analizy wydatków budżetowych wg. poszczególnych działów wynika, że najwięcej środków wydatkowano na zadania w zakresie oświaty, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie (444.317.174,82 zł) i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (54.756.905,04 zł), co stanowi 32,1 % ogółu wydatków.

W następnej kolejności znajdują się działy:

| | |
|--|-------------------|
| - 855 – Rodzina (17,8 % ogółu wydatków) | 277.401.543,05 zł |
| - 600 – Transport i łączność (16,4 % ogółu wydatków) | 255.721.372,47 zł |
| - 852 – Pomoc społeczna (10,5 % ogółu wydatków) | 162.649.870,74 zł |

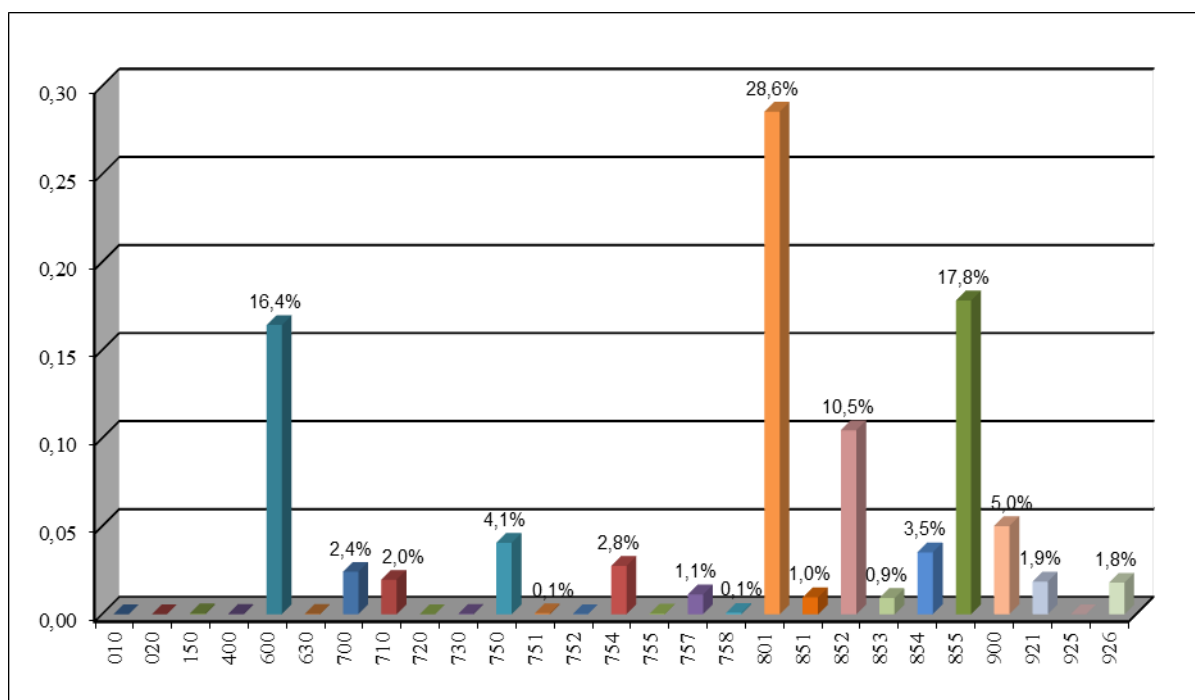
W powyższych działach wydatkowano łącznie 1.194.846.866,12 zł, tj. 76,8% ogółu wydatków.

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

| | |
|-------------------------------|--------------|
| - 020 - Leśnictwo | 1.020,37 zł |
| - 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 40.011,00 zł |

W powyższych działach zrealizowano łącznie 41.031,37 zł.

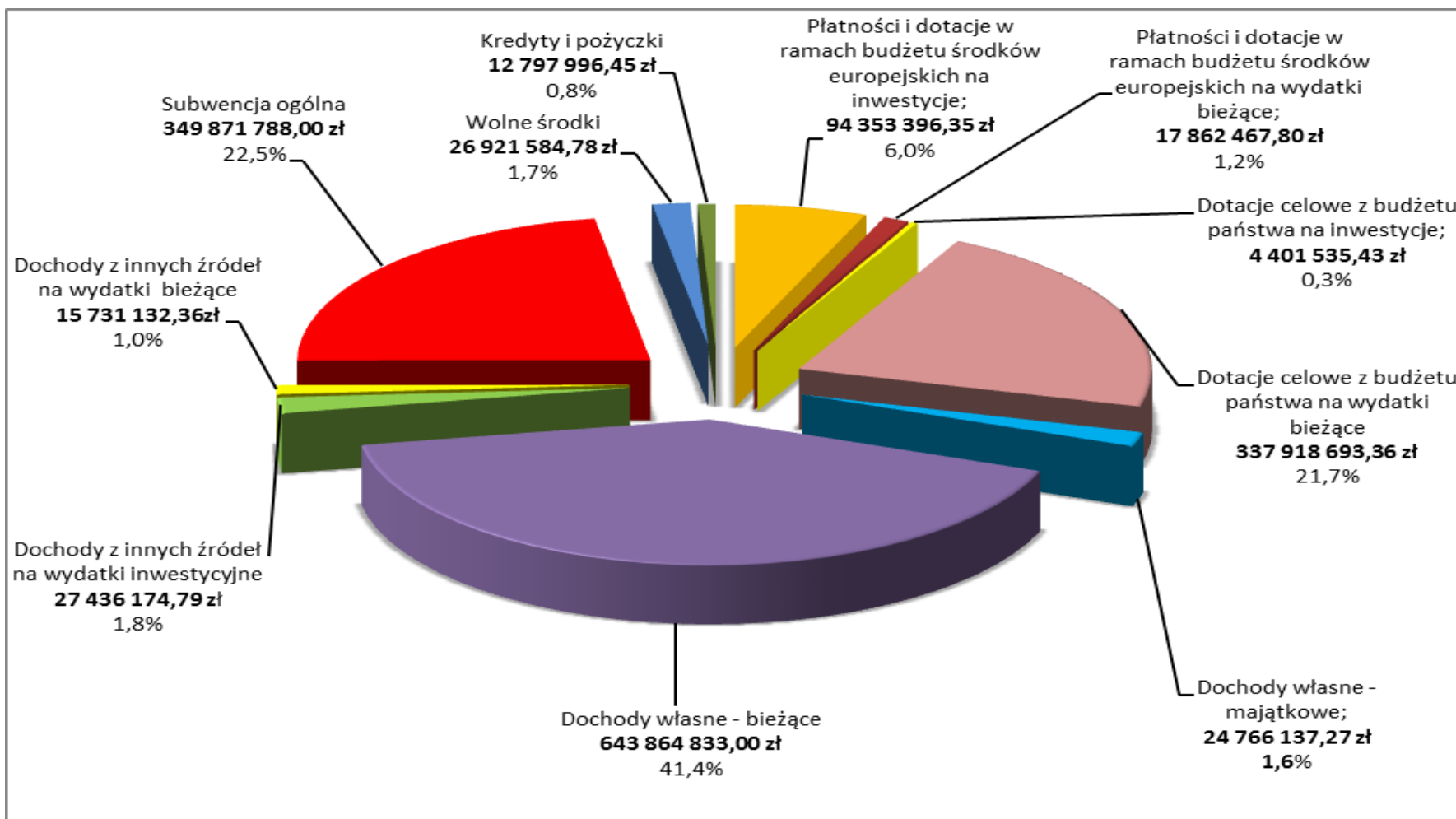
Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2020r.



Wykonanie wydatków według działów w 2020r.

| L.p. | Dział | Nazwa | Wykonanie na 31.12.2019r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | Wskaźnik wykonania planu (%) | Dynamika 2020/2019 (%) |
|------|-------|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | | Razem zrealizowane wydatki | 1 544 716 167,18 | 1 555 925 739,59 | 95,0 | 100,7 |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 44 182,26 | 40 011,00 | 99,5 | 90,6 |
| 2 | 020 | Leśnictwo | 6 981,59 | 1 020,37 | 92,8 | 14,6 |
| 3 | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 156 830,90 | 777 823,01 | 75,6 | 496,0 |
| 4 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 197 096,22 | 272 258,51 | 64,7 | 138,1 |
| 5 | 600 | Transport i łączność | 290 601 399,93 | 255 721 372,47 | 90,0 | 88,0 |
| 6 | 630 | Turystyka | 549 962,49 | 438 358,00 | 100,0 | 79,7 |
| 7 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 42 233 941,27 | 37 538 024,51 | 96,0 | 88,9 |
| 8 | 710 | Działalność usługowa | 30 565 852,89 | 30 490 187,89 | 89,8 | 99,8 |
| 9 | 720 | Informatyka | 48 289,80 | 50 896,60 | 73,8 | 105,4 |
| 10 | 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 648 700,00 | 436 500,00 | 99,7 | 67,3 |
| 11 | 750 | Administracja publiczna | 66 238 882,49 | 63 274 975,52 | 95,7 | 95,5 |
| 12 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 095 551,18 | 1 022 847,93 | 99,3 | 93,4 |
| 13 | 752 | Obrona narodowa | 158 000,00 | 179 900,00 | 100,0 | 113,9 |
| 14 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39 164 571,17 | 42 698 380,21 | 97,6 | 109,0 |
| 15 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 515 058,77 | 527 822,00 | 100,0 | 102,5 |
| 16 | 757 | Obsługa długu publicznego | 22 432 807,00 | 17 659 841,28 | 97,8 | 78,7 |
| 17 | 758 | Różne rozliczenia | 2 561 443,00 | 1 299 156,00 | 51,4 | 50,7 |
| 18 | 801 | Oświata i wychowanie | 443 079 196,65 | 444 317 174,82 | 95,5 | 100,3 |
| 19 | 851 | Ochrona zdrowia | 14 469 142,48 | 14 930 746,98 | 93,4 | 103,2 |
| 20 | 852 | Pomoc społeczna | 154 540 946,75 | 162 649 870,74 | 96,4 | 105,2 |
| 21 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 317 412,32 | 14 462 858,93 | 89,0 | 108,6 |
| 22 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 149 954,73 | 54 756 905,04 | 96,6 | 116,1 |
| 23 | 855 | Rodzina | 233 555 607,76 | 277 401 543,05 | 99,4 | 118,8 |
| 24 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 76 160 569,53 | 78 006 586,38 | 91,1 | 102,4 |
| 25 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 132 034,42 | 29 019 346,04 | 99,4 | 93,2 |
| 26 | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 881 664,59 | 0,00 | - | 0,0 |
| 27 | 926 | Kultura fizyczna | 25 210 086,99 | 27 951 332,31 | 97,4 | 110,9 |

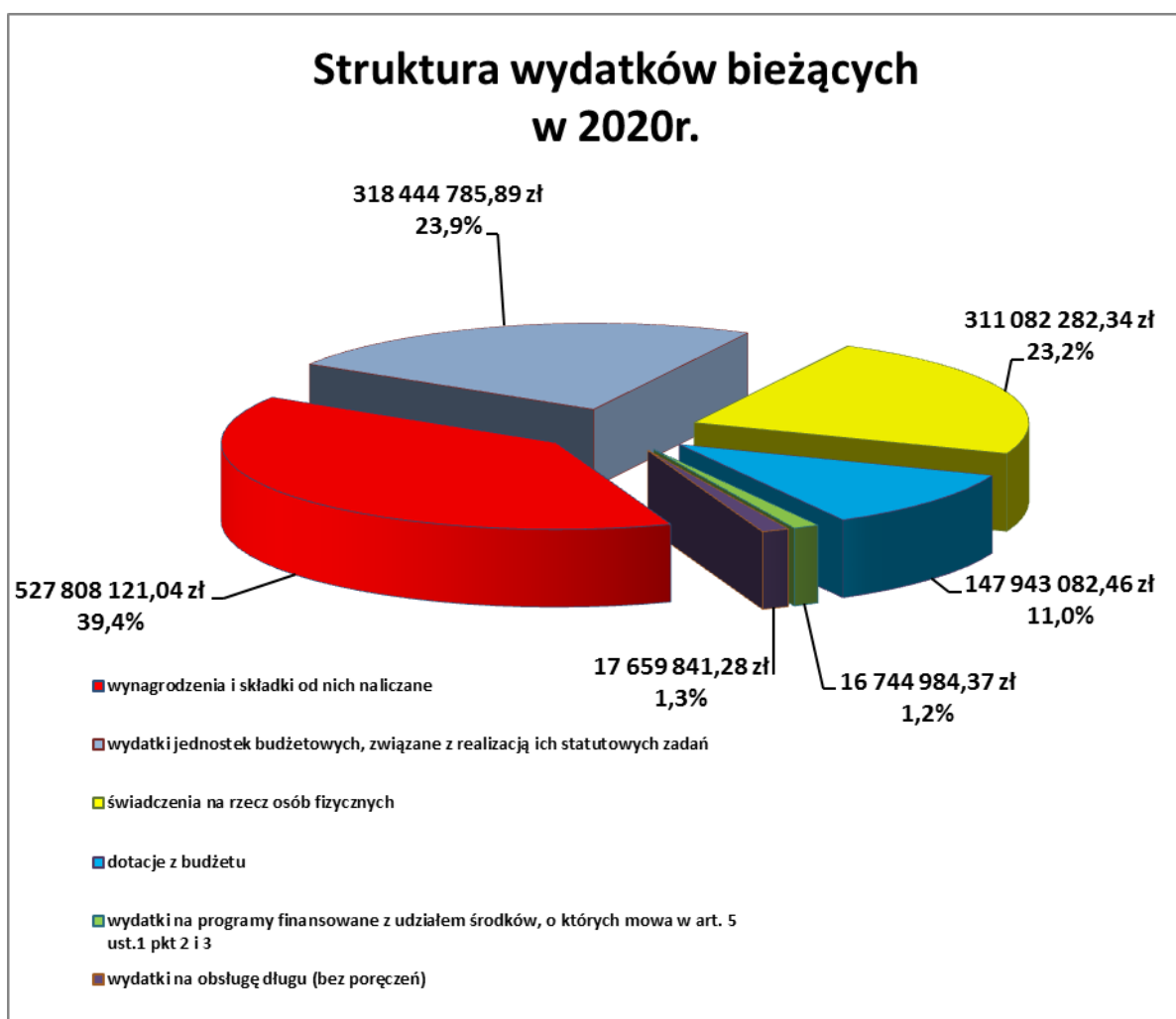
Finansowanie wydatków w 2020r. – 1.555.925.739,59 zł



3.1. Wydatki bieżące

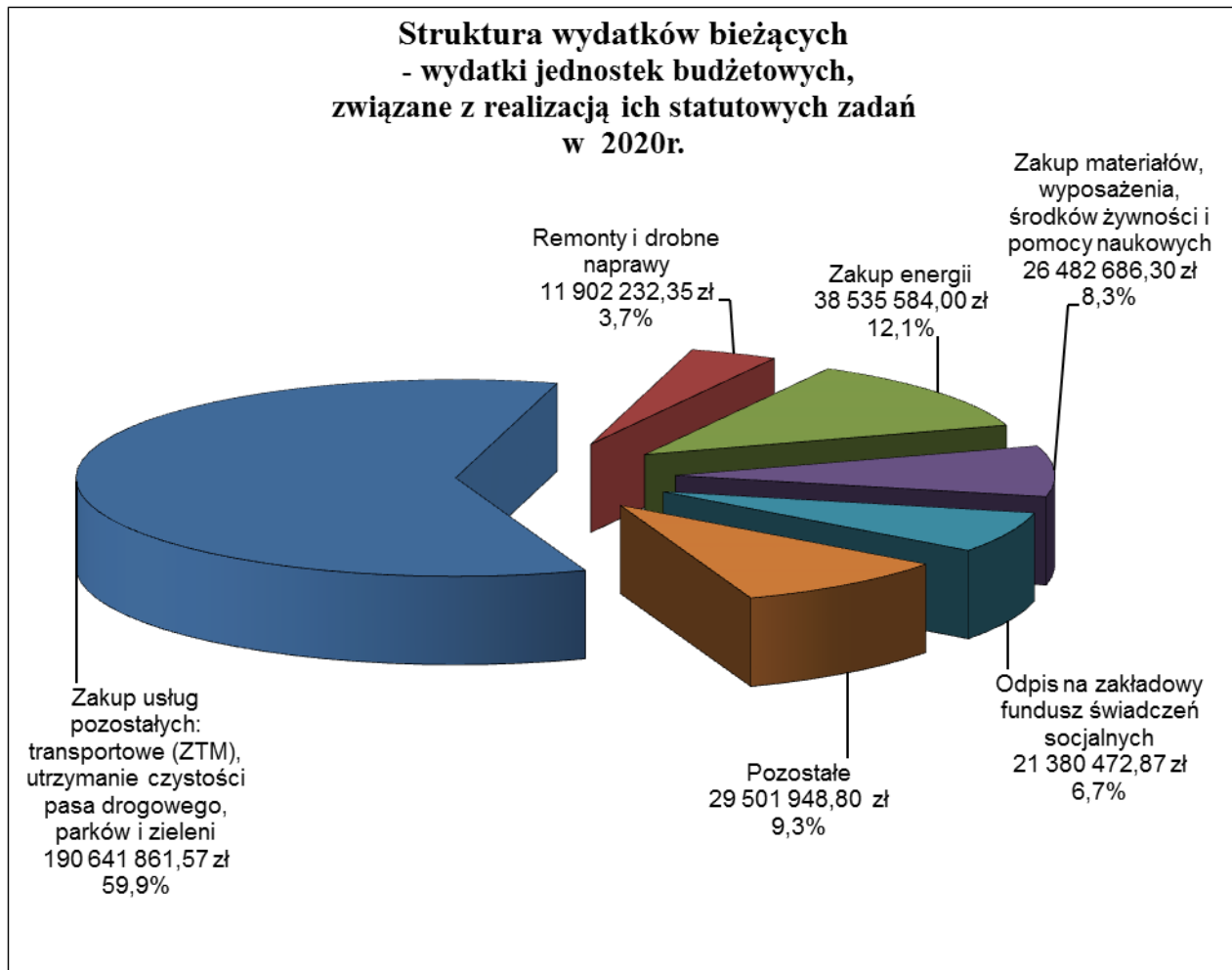
Plan wydatków bieżących, wynoszący łącznie 1.390.065.677,73 zł, zrealizowano w wysokości 1.339.683.097,38 zł, tj. 96,4% planu po zmianach. Z tego w zakresie:

- zadań Gminy, na plan 1.025.377.650,49 zł wydatkowano 985.413.270,53 zł, tj. 96,1%,
- zadań Powiatu, na plan 364.688.027,24 zł wydatkowano 354.269.826,85 zł, tj. 97,1%.



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

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 318.444.785,89 zł przedstawia poniższy diagram.



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 247.415.985 zł, zrealizowano w wysokości 216.242.642,21 zł, tj. 87,4% planu, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 242.569.735 zł wydatkowano 211.515.917,78 zł, tj. w 87,2 %
- **zadań Powiatu**, na plan 4.846.250 zł wydatkowano 4.726.724,43 zł, tj. w 97,5 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan po zmianach na 31.12.2020r</i> | <i>Wysokość poniesionych wydatków w zł</i> | <i>% wykonania planu po zmianach</i> |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Razem wydatki majątkowe | 247 415 985 | 216 242 642,21 | 87,4 |
| Wydatki inwestycyjne roczne (2020r.), w tym: | 26 489 004 | 23 774 438,67 | 89,8 |
| <i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i> | 23 749 004 | 21 222 827,70 | 89,4 |
| <i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i> | 2 740 000 | 2 551 610,97 | 93,1 |
| 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 | 168 850 616 | 151 490 324,87 | 89,7 |
| Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania | 42 654 885 | 31 561 407,67 | 74,0 |
| Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 9 399 480 | 9 394 481,00 | 99,9 |
| Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach | 22 000 | 21 990,00 | 100,0 |

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

W 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 153.750.837,74 zł, co stanowi 71% ogółu wydatków majątkowych, a także na wydatki związane z oświatą i wychowaniem (dział 801), które realizowane były przez Centrum Kształcenia Zawodowego, Biuro Inwestycji i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, na które wydatkowano łącznie 16.754.875,82 zł, co stanowi 8 % ogółu wydatków majątkowych.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na inwestycje unijne, na które wydatkowano łącznie 151.490.324,87 zł, wydatki na zadania inwestycyjne roczne wyniosły 23.774.438,67 zł, natomiast wydatki na pozostałe programy, projekty, zadania wyniosły 31.561.407,67 zł.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami bezzwrotnymi dominowały przedsięwzięcia związane z infrastrukturą drogową i rowerową, transportem zbiorowym i infrastrukturą edukacyjną. Przedsięwzięcia te realizowane były przede wszystkim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Były to w szczególności następujące inwestycje:

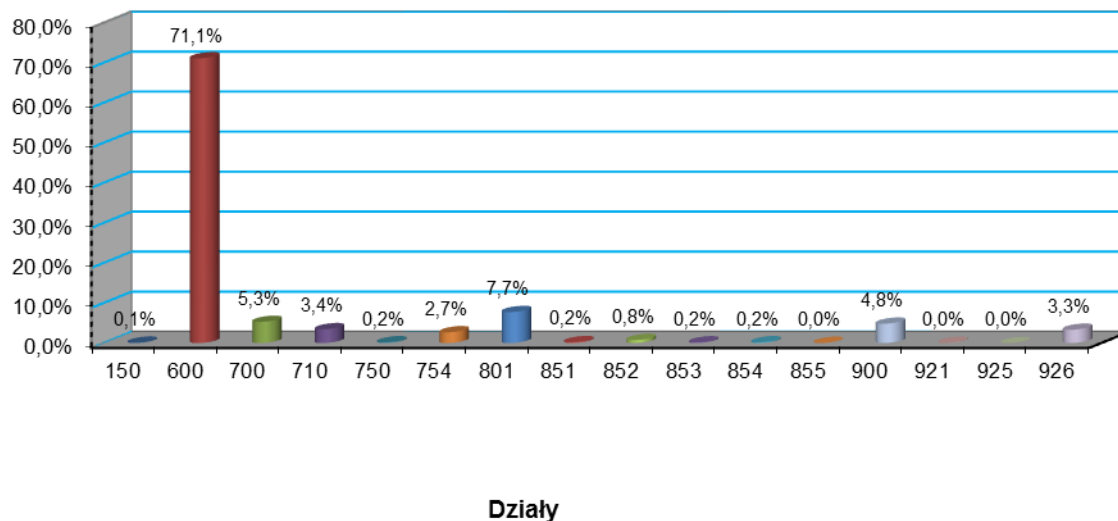
- „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”,
- „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów”,
- „Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej z Witosa”
- „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”
- „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”.

W ramach inwestycji rocznych, najwięcej wydatków poniesionych zostało na działania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, poprawą infrastruktury drogowej, z zakupem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, gospodarką mieszkaniową a także na wydatki związane z programem ograniczenia niskiej emisji. Znaczne środki wydatkowano również w ramach przedsięwzięć majątkowych na pozostałe programy, projekty, zadania, w których przeważały wydatki dotyczące poprawy infrastruktury drogowej, komunalnej, oświatowej i sportowej.

W ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowano zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 5.667.306,11 z, w tym na:

- inwestycje roczne - 1.978.003,36 zł,
- zadania wieloletnie – 3.689.302,75 zł.

**STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W UJĘCIU DZIAŁOWYM
W 2020 ROKU**



| L.p. | Dział | Nazwa | Wykonanie na 31.12.2019r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | Wskaźnik wykonania 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> |
| | | Razem zrealizowane wydatki | 312 801 362,78 | 216 242 642,21 | 87,4 | 69,1 |
| 1 | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 0,00 | 175 913,70 | 98,7 | - |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 183 480 497,23 | 153 750 837,74 | 88,9 | 83,8 |
| 3 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 232 475,91 | 11 412 538,98 | 94,1 | 74,9 |
| 4 | 710 | Działalność usługowa | 7 724 307,53 | 7 449 391,53 | 82,8 | 96,4 |
| 5 | 750 | Administracja publiczna | 303 514,58 | 424 518,16 | 42,2 | 139,9 |
| 6 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 320 668,50 | 5 778 197,33 | 98,5 | 69,4 |
| 7 | 801 | Oświata i wychowanie | 58 658 852,11 | 16 754 875,82 | 74,6 | 28,6 |
| 8 | 851 | Ochrona zdrowia | 1 119 928,79 | 492 552,75 | 99,3 | 44,0 |
| 9 | 852 | Pomoc społeczna | 2 038 198,66 | 1 642 606,50 | 99,3 | 80,6 |
| 10 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 562 992,06 | 359 031,60 | 95,5 | 23,0 |
| 11 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 198 342,18 | 193 774,20 | 39,5 | 97,7 |
| 12 | 855 | Rodzina | 2 753 911,90 | 76 240,12 | 72,4 | 2,8 |
| 13 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 875 748,55 | 10 432 394,78 | 78,8 | 55,3 |

| L.p. | Dział | Nazwa | Wykonanie na 31.12.2019r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | Wskaźnik wykonania planu (%) | Dynamika 2020/2019 (%) |
|------|-------|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 258 889,76 | 100 768,37 | 67,2 | 8,0 |
| 15 | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 881 664,59 | 0,00 | - | 0,0 |
| 16 | 926 | Kultura fizyczna | 2 391 370,43 | 7 199 000,63 | 97,2 | 301,0 |

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów wynoszący 174.378.181 zł zrealizowano w wysokości 192.128.414,60 zł, tj. w 110,2% z tego przypada na:

| | |
|--|------------------|
| 1/ kredyty długoterminowe krajowe | 88.000.000,00 zł |
| w tym na: | |
| - pozostałe zadania | 28.000.000,00 zł |
| - zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 60.000.000,00 zł |
| 2/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 77.206.829,82 zł |
| 3/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1.034.265,90 zł |
| 4/ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 25.887.318,88 zł |

Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w Tabeli Nr 1.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 40.376.277 zł wykonano w wysokości 39.965.926,80 zł, tj. w 99,0%. Rozchody te objęły:

- 1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 32.279.300,80 zł zaciągniętych w:
- ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 13.779.300,80 zł
 - Banku Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie 7.000.000,00 zł
 - Banku Spółdzielczym w Kielcach, II Oddział w Kielcach 6.000.000,00 zł
 - Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 5.500.000,00 zł
- 2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 686.626,00 zł, zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne:
- sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach – dokumentacja i realizacja 523.094,00 zł
 - sieć kanalizacyjna w os. Baranówek – Kaweczyna, w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska – dokumentacja + realizacja 163.532,00 zł
- 3/ wykup obligacji komunalnych (agent emisji: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie) 7.000.000,00 zł

Dane dotyczące rozchodów ujęte zostały w Tabeli Nr 1.

6. KREDYTY, OBLIGACJE, POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach 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 2020 roku zaciągnięto nowe kredyty długoterminowe na łączną kwotę 88.000.000 zł oraz zaciągnięto zobowiązanie na podstawie umowy sprzedaży, którego cena jest płatna w ratach w wysokości 2.577.792 zł. Spłacono zadłużenie z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i obligacji oraz umów sprzedaży, której cena jest płatna w ratach w łącznej wysokości 43.087.412 zł oraz została umorzona pożyczka w wysokości 34.800 zł.

Zadłużenie Miasta Kielce

| Lp. | Nazwa | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r. | Zaciągnięte kredyty/pożyczki w 2020r. | Spłacone/umorzone zobowiązania w 2020r. | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. |
|--------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KREDYTY (kapitał) | 898 789 142,60 | 88 000 000,00 | 32 279 300,80 | 954 509 841,80 |
| 2. | POŻYCZKI (kapitał) | 4 025 203,27 | 0,00 | 721 426,00 | 3 303 777,27 |
| 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 | 2 577 792,00 | 3 121 485,20 | 1 601 116,80 |
| RAZEM | | 975 093 155,87 | 90 577 792,00 | 43 122 212,00 | 1 022 548 735,87 |

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek obejmuje Tabela Nr 17.

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w 2020r. dała następujący wynik finansowy:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na początek roku 2020 | Plan po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie | Wskaźnik wykonania (%) |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody | 1 434 866 837 | 1 503 639 936,73 | 1 516 206 158,36 | 100,8 |
| 2. | Wydatki | 1 543 394 413 | 1 637 481 662,73 | 1 555 925 739,59 | 95,0 |
| 3. | Deficyt/nadwyżka (1-2) | -108 527 576 | -133 841 726,00 | -39 719 581,23 | |
| 4. | Przychody | 128 938 653 | 174 378 181,00 | 192 128 414,60 | 110,2 |
| 5. | Rozchody | 20 411 077 | 40 376 277,00 | 39 965 926,80 | 99,0 |
| 6. | Wynik | x | 160 178,00 | 112 442 906,57 | x |

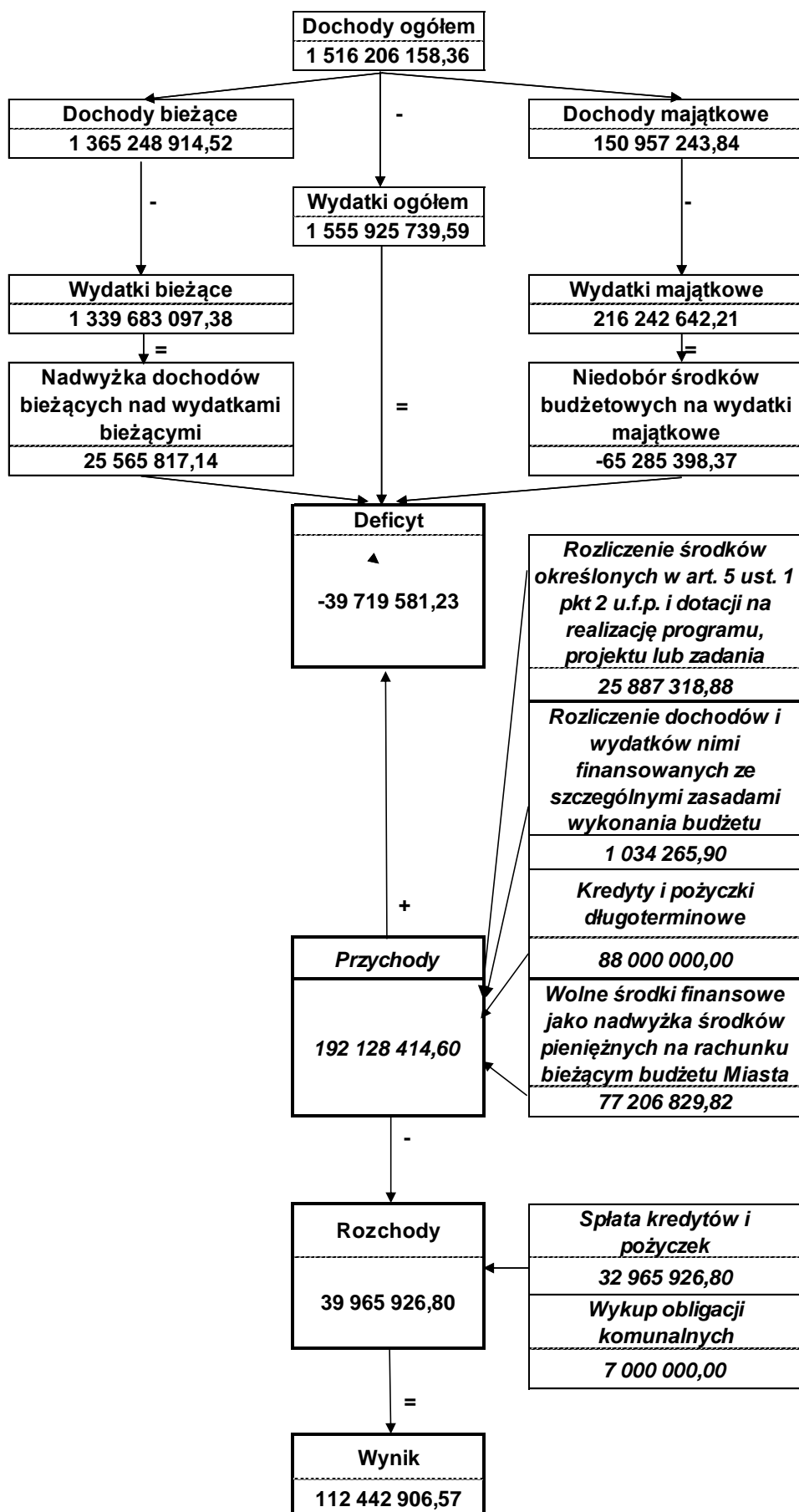
Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Na koniec roku 2020 pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **112.442.906,57 zł.**

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 110,2% planu po zmianach, na co miały wpływ wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, pozostałe na koniec 2019r. w wysokości 77.206.829,82 zł. Nie zachodziła natomiast potrzeba zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowanego w kwocie 18.900.000 zł.

Spłacono raty kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości, z czego 19.589.650,40 zł stanowiły wcześniejsze spłaty kredytów, których termin z zawartych umów przypadał na rok 2021 (13.263.212 zł) oraz na rok 2022 (6.326.438,40 zł).

Wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2020r.



8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

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

W ramach wydzielonych rachunków dochodów w/w jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 8.288.844,60 zł, a wydatki wykonano w kwocie 8.290.317,45 zł.

Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

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

9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W 2020 roku prowadziły działalność następujące instytucje kultury:

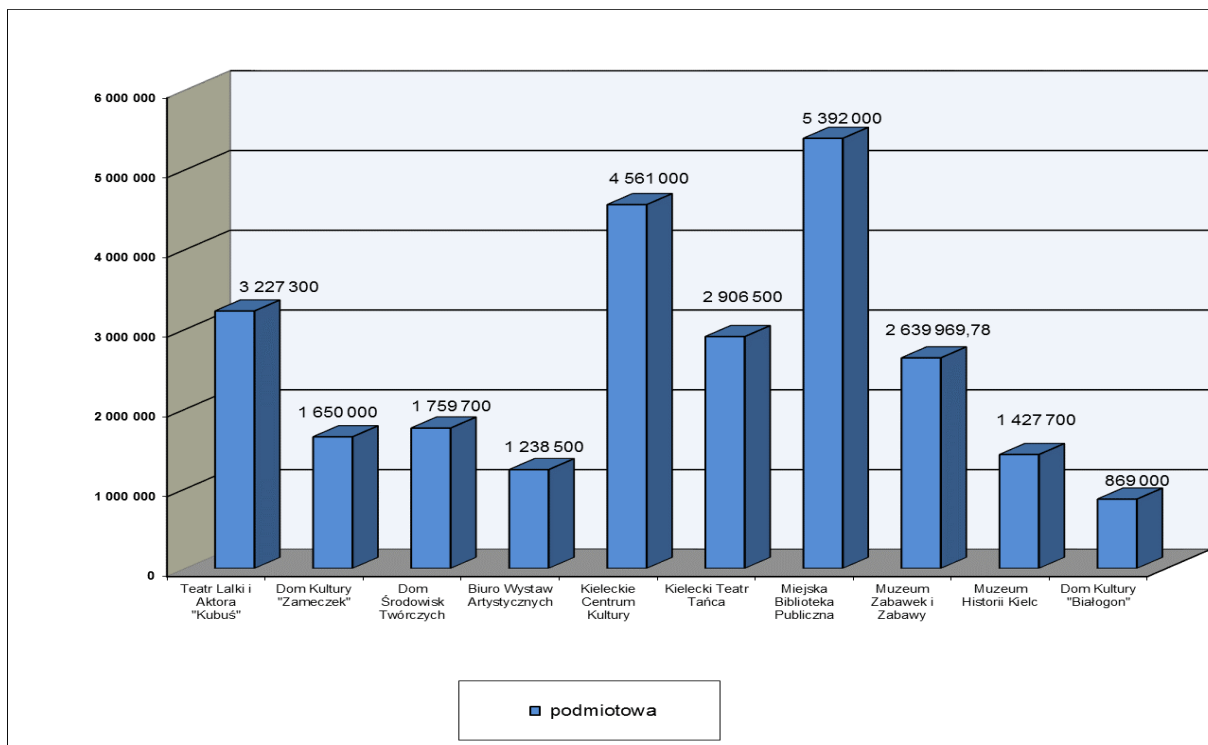
- 1/ Biuro Wystaw Artystycznych,
- 2/ Dom Kultury „Zameczek”,
- 3/ Dom Środowisk Twórczych,
- 4/ Kieleckie Centrum Kultury,
- 5/ Kielecki Teatr Tańca,
- 6/ Miejska Biblioteka Publiczna,
- 7/ Muzeum Historii Kielc,
- 8/ Muzeum Zabawek i Zabawy,
- 9/ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
- 10/ Dom Kultury „Białogon”

W okresie sprawozdawczym wszystkie instytucje kultury otrzymały tylko dotacje podmiotowe z budżetu Miasta w łącznej kwocie 25.671.669,78 zł (99,7 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 14.

Dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury w 2020r.

w tys. zł



Część II – Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 1.339.683.097,38 zł (96,4% planu), z tego wydatki Gminy – 985.413.270,53 zł (96,1% planu), natomiast wydatki Powiatu – 354.269.826,85 zł (97,1% planu).

Realizacja obejmowała:

| | |
|---|---------------------|
| - zadania własne (95,5% planu) | 1.033.012.108,34 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (99,7% planu) | 297.340.471,84 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (92,1% planu) | 8.138.765,63 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (80,6% planu) | 1.191.751,57 zł |

Wydatki na ww. zadania ujęte były w następujących działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 40.011,00 zł (99,5% planu), w tym:

| | |
|---|--------------|
| - zadania własne (99,3% planu) | 28.789,47 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu) | 11.221,53 zł |

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

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło (95,8% planu) 4.789,47 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 (100,0% planu) 35.221,53 zł
Środki przeznaczono na:

| | |
|---|--------------|
| 1/ opiekę weterynaryjną dla rannych zwierząt | 24.000,00 zł |
| 2/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 11.221,53 zł |

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale obejmowały zadania Powiatu, które zrealizowano w wysokości 1.020,37 zł (92,8 % planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska i obejmowały:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatkowano (92,8% planu) 1.020,37 zł
Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 601.909,31 zł (70,8% planu).

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

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano (70,8% planu) 601.909,31 zł
Środki przeznaczono m.in. na: realizację projektu pn.: „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”, opracowanie monitoringu trendów do obowiązującej Strategii rozwoju miasta Kielce 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 Środowiska i wyniosły 272.258,51 zł (64,7% planu).

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (70,1% planu), w wysokości 36.465,78 zł
Środki przeznaczono na dostawę wody i ciepła do szaleatów miejskich, dostawę wody do schroniska dla bezdomnych zwierząt, źródeł ulicznych i fontanny miejskiej oraz opłaty za zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie Gminy Kielce.

- rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (70,5% planu), w wysokości 105.729,19 zł Środki przeznaczone na dostawę energii elektrycznej do szaleatów miejskich, schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej dostarczanej do fontann i stałych punktów poboru energii elektrycznej.

- rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (92,3% planu), w wysokości 32.299,79 zł Środki przeznaczone na dostawę gazu do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

- rozdział 40095 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w 53,3% planu, w wysokości 97.763,75 zł Środki przeznaczone na opłaty za ścieki odprowadzane z szaleatów miejskich i fontanny, działania informacyjne z zakresu zanieczyszczenia powietrza, opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji oraz opracowanie strategii rozwoju elektromobilności.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 101.970.534,73 zł (91,8% planu), z tego wydatki Gminy – 98.333.557,27 zł (92,1% planu), natomiast wydatki Powiatu – 3.636.977,46 zł (84,3 % planu).

Realizacja obejmowała:

| | |
|---|------------------|
| - zadania własne (91,3% planu) | 94.729.428,47 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (58,3% planu) | 7.595,52 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (98,0% planu) | 7.233.510,74 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizował Wydział Komunikacji; Miejski Zarząd Dróg oraz Zarząd Transportu Miejskiego.

Powyższy dział zawiera:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie (92,8% planu) 84.317.988,69 zł (w 2019r. – 88.368.876,99 zł)

Środki przeznaczone na:

| | |
|--|------------------|
| 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce (w 2019r. – 74.108.759,41 zł) | 69.107.062,89 zł |
| 2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych (w 2019r. – 6.832.095,34 zł) | 7.233.510,74 zł |

3/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego 7.977.415,06 zł
(w 2019r. – 7.428.022,24 zł)

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (82,8% planu) 5.385.118,99 zł
którą przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

1/ remonty bieżące dróg 3.310.469,16 zł
(w 2019r. – 2.817.832,37 zł)

2/ remont al. Popiełuszki 1.226.599,97 zł
(w 2019r. – 1.832.015,10 zł – remont współfinansowany
z rezerwy subwencji ogólnej)

3/ oznakowanie pionowe ulic 241.361,02 zł
(w 2019r. – 557.565,71 zł)

4/ oznakowanie poziome ulic 444.513,34 zł
(w 2019r. – 412.859,52 zł)

5/ konserwację sygnalizacji świetlnej 162.175,50 zł
(w 2019r. – 17.274,00 zł)

W 2020r. wykonano remonty dróg o powierzchni 9.960 m², a w roku 2019 - 12.089 m².

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości (89,0% planu) 12.259.831,53 zł
na:

1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 8.904.215,00 zł
(w 2019r. – 9.158.135,21 zł)
(w tym zakup materiałów ochrony indywidualnej dla pracowników
tj. rękawiczek i maseczek ochronnych w celu przeciwdziałania
i zapobiegania COVID-19)

2/ bieżące utrzymanie dróg 3.343.193,53 zł
w tym:

a/ remonty bieżące 1.719.275,52 zł
(w 2019r. – 2.272.919,37 zł)

W ramach remontów bieżących dróg wykonano m. in.:

- remonty bitumiczne o łącznej powierzchni 20 285 m², (w 2019r. – 15 066 m²),
- remonty chodników o pow. 1 795 m², (w 2019r. – 768 m²),
- remonty nawierzchni z elementów drobnowymiarowych (np. ażury, kostka, trylinka) pow. 2 840 m², (w 2019r. – 1 658 m²),
- plantowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem, pow. 2 040 m², (w 2019r. – 1 595 m²),
- poprawa przejezdności pow. 39 550 m², (w 2019r. – 24 285 m²),

b/ zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej 494.299,83 zł

| | |
|---|---------------|
| (w 2019r. – 523.575,08 zł) | |
| c/ utrzymanie obiektów mostowych (w 2019r. – 491.822,76 zł) | 184.098,51 zł |
| d/ oznakowanie pionowe ulic (w 2019r. – 327.564,53 zł) /wykonanie nowych znaków drogowych – 1.158 szt., wykonanie nowych słupków do znaków – 3.621,55 mb, wykonanie tablic – 123,145 m ² , ogrodzenia segmentowe – 129 szt., poprawa znaków i słupków – 1.521 szt., montaż progów zwalniających – 36,45 m ² , pylony U-5 – 43 szt., montaż azylu – 40,2 m ² , montaż lustra – 15 szt., bariera energochłonna – 192 mb, bariera typu „jersey” – 142 mb/ | 422.378,67 zł |
| e/ oznakowanie poziome ulic (w 2019r. – 120.563,69 zł) /oznakowanie poziome cienkowarstwowe z mikrokulkami szklanymi – 70.680,22 m ² , w 2019r. – 66.818,53 m ² oznakowanie poziome cienkowarstwowe kolor – 3.162,10 m ² , w 2019r. – 2.127,68 m ² usuwanie oznakowania – 598,80 m ² , w 2019r. – 524,29 m ² progi zwalniające 119 szt., w 2019r. – 90 szt./ | 125.348,55 zł |
| f/ remonty przystanków (w 2019r. – 109.470,37 zł) | 170.145,44 zł |
| g/ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (w 2019r. – 43.611,29 zł) | 227.647,01 zł |
| W zakresie inżynierii ruchu w 2020r. wykonano m.in. następujące prace: | |
| <ul style="list-style-type: none"> – progi zwalniające – miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych – słupki blokujące – lustra drogowe – zmiany organizacji ruchu – sygnalizacja świetlna | |
| 3/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej | 12.423,00 zł |
| - rozdział 60095 – Pozostała działalność | |
| Wydatki zrealizowano w kwocie (58,3% planu) | 7.595,52 zł |
| obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców. | |
| <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie 438.358,00 zł (100,0% planu) przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i obejmowały:

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

| | |
|--|---------------|
| W tym rozdziale środki w kwocie | 438.358,00 zł |
| wykorzystano m.in. na: | |
| 1/ zakup wydawnictw promujące walory turystyczne Kielce | 117.238,70 zł |
| 2/ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy Kielce z zakresu turystyki i krajoznawstwa | 100.000,00 zł |
| Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15. | |
| 3/ składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego | 94.300,00 zł |
| 4/ 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 |
| 5/ odnowienie, wykonanie i montaż tablic turystycznych z planem Miasta Kielce z zaznaczonymi obiektami i atrakcjami Miasta | 46.666,20 zł |
| 6/ zakup materiałów reklamowych promujących Miasto Kielce | 15.993,80 zł |
| 7/ prowadzenie i promocja strony internetowej dla produktu turystyczno – kulturalnego pn. „Kielce – Raj dla Dzieci” | 10.959,30 zł |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 26.125.485,53 zł (96,9% planu), z tego wydatki Gminy – 25.509.198,13 zł (97,3% planu), natomiast wydatki Powiatu – 616.287,40 zł (84,0% planu).

Realizacja obejmowała:

| | |
|--|------------------|
| - zadania własne (97,3% planu) | 25.509.198,13 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (84,0% planu) | 616.287,40 zł |

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

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

| | |
|--|------------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (98,9% planu) | 22.487.605,90 zł |
|--|------------------|

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

| | |
|---|-----------------|
| - usługi remontowe | 1.139.858,81 zł |
| - utrzymanie Miejskiego Zarządu Budynków | 3.653.353,85 zł |
| - rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (87,8 % planu) | 3.348.522,97 zł |
| Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi Miasta Kielce – 2.732.235,57 zł i dotacją celową z budżetu państwa – 616.287,40 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 przy ulicach: Nowy Świat, Traugutta, Chałubińskiego, Bęczkowskiej, Hubalczyków, Ściegiennego, Zamkowej, Solnej, Łódzkiej, Czarnowskiej, Druckiego-Lubeckiego, Słowackiego, Skrajnej 76, Skibińskiego, Skalistej, Robotniczej, Młodej, Malików 150, Olszewskiego, Za Walcownią, Skrzetlewskiej Czarnowskiej oraz dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce | 708.319,39 zł |
| 3/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń | 443.406,55 zł |
| 4/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty | 293.577,00 zł |
| 5/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków | 259.262,65 zł |
| 6/ odszkodowania na rzecz osób fizycznych wynikające z orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych | 252.000,00 zł |
| 7/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi | 200.525,24 zł |
| 8/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce | 131.342,00 zł |
| 9/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ul. Staszica oraz podatek leśny | 73.072,13 zł |
| 10/ różne opłaty związane z kosztami: ubezpieczenia mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów, postępowania o zwrot nieruchomości, tłumaczeń dokumentów | 26.528,22 zł |
| 11/ opłaty za administrowanie i czynsz za nieruchomość położoną w Kielcach, przy ul. H. Sienkiewicza | 3.094,80 zł |
| 12/ wypłatę na rzecz osób prawnych odszkodowań, usługi tłumaczenia | 2.434,99 zł |

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 300.000 zł na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2020 r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 70095 – Pozostała działalność

| | |
|---|---------------|
| Plan wydatków zrealizowano w wysokości (71,9% planu) | 289.356,66 zł |
| Środki wykorzystano na: | |
| 1/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych i osób prawnych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych | 90.754,25 zł |
| 2/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemcy | 85.016,26 zł |
| 3/ koszty postępowań sądowych oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych w sprawach o odszkodowania | 56.142,95 zł |
| 4/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego | 47.558,34 zł |
| 5/ koszty utrzymania budynku przy ul. Mazurskiej 48 | 9.884,86 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 23.040.796,36 zł (92,3% planu), z tego wydatki Gminy – 21.670.796,02 zł (96,4% planu) i wydatki Powiatu – 1.370.000,34 zł (55,5% planu).

Realizacja obejmowała:

| | |
|---|------------------|
| - zadania własne (92,1% planu) | 21.709.598,97 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (100% planu) | 1.261.340,63 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (57,2% planu) | 69.856,76 zł |

Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Geodezji; Administracyjny; Organizacji i Kadr; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Urbanistyki i Architektury; Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City; Kancelarię Prezydenta; Geopark Kielce; Kielecki Park Technologiczny; Centrum Usług Miejskich; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

| | |
|---|---------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (73,8% planu) | 174.434,97 zł |
| Środki przeznaczono na: | |
| 1/ koncepcję zagospodarowania terenu ograniczonego: od południa pasem drogowym ulicy Świętokrzyskiej, od wschodu – granicą miasta Kielce, | |

| | |
|---|--------------|
| od północy strefą zieleni wyłączonej z zabudowy, a od zachodu pasem drogowym alei Solidarności | 64.500,00 zł |
| 2/ prognozy i model ruchu dla układu drogowego terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCI – OBSZAR I.4.1 – Wzgórze Karcha” | 61.500,00 zł |
| 3/ posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 17.900,00 zł |
| 4/ ogłoszenia prasowe, opinie, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów oraz inne wydatki | 17.002,88 zł |
| 5/ prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu: „Kielce zachód – Obszar V.3.2 w rejonie ulicy Zagnańskiej i Witosa – centrum handlowo-usługowe” oraz „Kielce Północ – obszar ii.4.1 w rejonie ulicy Świętokrzyskie i alei Solidarności – centrum biznesu” | 7.500,00 zł |
| 6/ realizacje projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” | 6.032,09 zł |

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę (29,6% planu) 481.709,67 zł
na:

| | |
|--|---------------|
| 1/ dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację gruntów i budynków, sporządzanie map, kontrole techniczne, szkolenia pracowników, umowy zlecenia | 477.410,67 zł |
| <i>/wydatki w kwocie 326.000,00 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |
| 2/ opłaty geodezyjne | 4.299,00 zł |

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,8% planu) 1.003.432,97 zł które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 935.340,63 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 68.092,34 zł.

Dotację celową przeznaczono na:

| | |
|--|---------------|
| 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 735.809,72 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, podróże służbowe krajowe) | 199.530,91 zł |

natomiast środki własne Miasta w kwocie 68.092,34 zł wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal oraz opłaty pocztowe.

- rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (98,3% planu) 3.071.917,08 zł
Środki przeznaczono na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi, oczyszczanie i dezynfekcję cmentarzy komunalnych.

/wydatki w kwocie 69.856,76 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (96,6% planu) 18.309.301,67 zł
Środki wykorzystano na:

| | |
|--|-----------------|
| 1/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego | 7.719.572,88 zł |
| 2/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej | 6.745.178,26 zł |
| 3/ bieżącą działalność Geoparku Kielce | 3.811.200,75 zł |
| 4/ opłatę za notarialne poświadczenie podpisu umowy zakupu przez Gminę Kielce 72% akcji spółka Korona S.A. oraz wniesienie zgodnie z art. 396 § 3 Kodeksu spółek handlowych dopłat do akcji spółki Miejskie Inwestycje Kielce S.A. | 31.849,78 zł |
| 5/ rozbudowę oprogramowania WebEditCms | 1.500,00 zł |

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie 50.896,60 zł (73,8% planu) przez Wydział Administracyjny i obejmowały:

- rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (73,8 % planu) 50.896,60 zł
Środki przeznaczono na usługę serwisu pogwarancyjnego macierzy i serwerów Blade w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 436.500,00 zł (99,7% planu).

Zadania te realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i obejmują:

- rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) 436.500,00 zł

Środki przeznaczono na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów kieleckich uczelni wyższych:

- | | |
|---|---------------|
| a) będących absolwentami szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie - miasta partnerskiego Kielc | 310.500,00 zł |
| b) w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybranie kieleckich uczelni | 126.000,00 zł |

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 62.850.457,36 zł (96,5% planu), z tego wydatki Gminy – 56.849.236,61 zł (96,3% planu), natomiast wydatki Powiatu – 6.001.220,75 zł (97,9% planu).

Realizacja obejmowała:

- | | |
|--|------------------|
| - zadania własne (96,4% planu) | 60.553.792,52 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (99,3% planu) | 2.259.825,84 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% 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; Komunikacji; Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej; Kancelarii Prezydenta; Biuro Rady Miasta; Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi; Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City; Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich oraz Kielecki Park Technologiczny; Centrum Usług Miejskich.

W ramach powyższego działu zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wykonano w kwocie (96,3% planu) 6.583.265,32 zł

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 4.401.285,72 zł |
| 2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej | 2.181.979,60 zł |
- /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 4.181.659,42 zł

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

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

Zrealizowano wydatki w wysokości (94,5% planu) 533.667,90 zł
m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakup kwiatów, pucharów okolicznościowych, usługi gastronomiczne.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (97,6% planu) 42.808.719,78 zł
Środki przeznaczone na:

- 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (99,0 % planu) 37.753.368,24 zł
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty komornicze, koszty szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, zakup środków czystości, rękawic ochronnych, półmasek z zaworem, materiałów do zabudowy stanowisk pracy.
- 2/ bieżącą działalność Centrum Usług Miejskich (90,1% planu) 3.419.070,53 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 bieżących naprawy sprzętu komputerowego, opłaty serwisowe, asysty techniczne oprogramowania oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup laptopów do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta 1.548.796,51 zł
- 4/ doradztwo podatkowe VAT (93,5% planu) 32.457,24 zł
- 5/ badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce (58,0% planu) 20.295,00 zł
- 6/ realizację projektów pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” oraz „Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP” (76,5% planu) 18.131,15 zł
- 7/ promocję Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego (22,5% planu) 7.888,08 zł
- 8/ rejestr dłużników ERIF (92,0% planu) 1.845,00 zł
- 9/ koszty obsługi bankowej Miasta (2,6 % planu) 1.428,03 zł
- 10/ interpretacje VAT (52,0% planu) 520,00 zł
- 11/ pozostałe 4.920,00 zł

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Poniesiono wydatki w wysokości (100,0% planu) 80.360,74 zł

na koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej. Wydatki w kwocie w całości pokryte zostały z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

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

- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 34.324,50 zł Środki przeznaczono na realizację Powszechnego Spisu Rolnego oraz prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 2021.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (97,0% planu) 6.173.874,00 zł

Środki wydatkowano na:

1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport 4.982.505,00 zł

/w tym m.in. na udział zawodników drużyn: PGE Vive Kielce podczas rozgrywek SuperLigi PGNiG, Rozgrywek Europejskich EHF Ligi Mistrzów w piłce ręcznej mężczyzn; Korony Kielce w rozgrywkach krajowych Lotto Ekstraklasy i Fortuna 1 Liga w piłce nożnej; KU AZS Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w rozgrywkach krajowych II Ligi; Stowarzyszenia Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych PGNiG Superligi Kobiet; KU AZS Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w rozgrywkach krajowych I Ligi; w ramach imprezy pn. „Mistrzowie dla Kielc”; V Międzynarodowego Festiwalu Bilardowego; Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków; Festiwalu Sportów Plażowych”/.

2/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce 922.402,13 zł

/w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia; ogłoszenia i reklamę; druk i kolportaż informatora „Aktualnie w Kielcach”, realizację cyklu audycji „Nasze Kielce”, współfinansowanie realizacji programu „Kierunek Świętokrzyskie”, promocję Miasta Kielce podczas Festiwalu Muzyki Tanecznej, European Rover Challenge 2020, VII Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek GLORIA, program Beaty Tadli „To właśnie weekend” w Radiu ZET, w ramach akcji „SuperMiasta”/.

3/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 259.864,30 zł
w tym pn.:

a/ „CE RESPONSIBLE – ALTRUISTIC ENTERPREBEUR, CE Sustainable model to suport social enterepreneurship” 229.402,61 zł

b/ „Vocational schools learn to R&D and innovation

| | |
|--|--------------|
| via virtual reality” | 15.797,19 zł |
| c/ „Green Thinking Entrepreneur Youth” | 14.664,50 zł |

| | |
|---|-------------|
| 4/ koszty zużycia energii elektrycznej przez monitory ekranowe, zainstalowane na budynku Parkingu Centrum, opłaty za dzierżawioną powierzchnię zajmowaną przez ww. monitory | 9.102,57 zł |
|---|-------------|

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę (76,6% planu) 2.454.508,70 zł

Środki przeznaczone na:

| | |
|--|-----------------|
| 1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, druków praw jazdy, kart rowerowych i innych druków resortowych | 1.739.200,59 zł |
| 2/ realizację projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” | 393.041,63 zł |
| 3/ realizację projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” | 91.145,50 zł |
| 4/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską /m.in. zakup materiałów promocyjnych, usługi gastronomiczne, Hotelarskie i tłumaczenia, usługa wykonania rzeźby czapki wojskowej, podstawy, transport i montaż pomnika generała Bolesława Jerzego Roi/ | 56.853,85 zł |
| 5/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej | 54.353,90 zł |
| 6/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich | 50.489,93 zł |
| 7/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych | 29.588,70 zł |
| 8/ wycenę spółki Korona S.A. | 20.664,00 zł |
| 9/ pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i programowanie rozwoju lokalnego | 18.447,60 zł |
| 10/ pozostałe | 723,00 zł |

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,3% planu) 1.022.847,93 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 obejmował:

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 100,0% planu, w kwocie 39.042,58 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 99,2% planu, w kwocie 983.805,35 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku oraz 12 lipca 2020 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,00% planu) 179.900,00 zł na zadania zlecone Powiatowi z zakresu administracji rządowej.

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

- rozdział 75295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,00% planu) 179.900,00 zł na zakup sprzętu informatycznego, łączności, licencji, wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach */wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 36.920.182,88zł (97,5% planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 11.658.600,66 zł (93,1% planu) oraz zadań Powiatu – 25.261.582,22 zł (99,7% planu).

Realizacja obejmowała:

| | |
|---|------------------|
| - zadania własne (93,0% planu) | 11.896.463,04 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (99,9% planu) | 24.681.450,16 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (90,9% planu) | 342.269,68 zł |

Powyższe zadania realizowane były przez Wydział Budżetu i Księgowości; Organizacji i Kadr; Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Straż Miejską; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Miejski Zarząd Dróg ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki w wysokości (99,5% planu) 264.575,34 zł
przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, m.in. na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP, zakup sprzętu informatycznego, artykułów biurowych, sprzętu i materiałów techniki policyjnej, uzbrojenia oraz umundurowania.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9% planu) 24.757.449,68 zł
Środki przeznaczone na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa 24.681.450,16 zł
- dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 46.000,00 zł
- środkami własnymi Gminy Kielce 29.999,52 zł

Środki wykorzystano na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 22.441.249,24 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwacyjne) 2.240.200,92 zł
- 3/ usuwanie odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP 29.999,52 zł
- 4/ zakup sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego 20.000,00 zł
/na powyższy cel uzyskano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej/
- 5/ uczestnictwo w pokrywaniu kosztów zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 20.000,00 zł
/na powyższy cel uzyskano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej/
- 6/ realizację programu grantowego pn.: „Bezpieczne Orleża” 6.000,00 zł
/na powyższy cel uzyskano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej/

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 4.147 przypadkach (tj. o 270 mniej niż w 2019 r.), w tym:

- 1.596 interwencji do pożarów
- 2.362 interwencji do miejscowych zagrożeń

- 189 interwencji do fałszywych alarmów

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

| | |
|--|--------------|
| Wydatki w wysokości (100,0% planu) | 55.200,00 zł |
| przeznaczono na: | |
| 1/ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie | 54.138,00 zł |
| 2/ działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie, tj. na udział w akcjach ratowniczych | 1.062,00 zł |

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

| | |
|--|--------------|
| W tym rozdziale wydatkowano kwotę (80,0% planu) | 19.046,08 zł |
| którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, usługi telekomunikacyjne, realizacje programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, naprawy systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta Kielce. | |

- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości (98,4% planu) 8.587.561,88 zł

w tym na:

| | |
|---|-----------------|
| 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników | 7.085.006,73 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe | 1.411.277,17 zł |
| w tym m.in. na: koszty posiłków profilaktycznych i napojów, koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup sortów mundurowych, paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, działania mające na celu przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19, tj. dostosowanie pomieszczeń obsługi interesantów, zakup środków ochrony, środków dezynfekujących, dezynfekcję pomieszczeń | |
| 3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne | 91.277,98 zł |
| w tym m.in. na: remonty samochodów służbowych, remonty bieżące i usługi konserwacyjne urządzeń biurowych | |

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.800.000 zł. Część rezerwy celowej w wysokości **3.701.086 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 w siedzibie Urzędu Miasta oraz Straży Miejskiej, zakup niezbędnych środków

ochrony osobistej dla pracowników, środków zabezpieczenia dróg oddechowych, rękawic, płynów dezynfekujących, kombinezonów ochronnych oraz wszystkiego co jest związane i niezbędne do obsługi interesantów, zakup systemu do sesji zdalnych Rady Miasta, dezynfekcję pomieszczeń, mycie i dezynfekcję wiat przystankowych komunikacji miejskiej, placów zabaw, 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 **3.190.387,63** zł na pilne działania zapobiegawcze w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się ognisk choroby wywołanej przez koronawirusa COVID-19, przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Organizacji i Kadr, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Miejski Zarząd Dróg, w tym m.in. na:

- realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego – Miasta Kielce”
(m.in. na zakup ozonatorów, przyłbic, kombinezonów ochronnych, fartuchów chirurgicznych, maseczek chirurgicznych, maseczek z filtrem, filtropochłaniaczy do maski filtrującej, płynów dezynfekujących, sensorycznych dozowników do płynów, termometrów bezdotykowych, gogli ochronnych, mycie i dezynfekcja wiat przystankowych, koszy ulicznych, schodów, alejek oraz przejść dla pieszych) 2.695.492,59 zł
- zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2
(m.in. zakup termometrów bezdotykowych, półmasek, kombinezonów ochronnych, gogli ochronnych, rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk, przyłbic, rękawiczek nitrylowych, żelu do dezynfekcji, koszty wynajmu pokoi hotelowych wraz z wyżywieniem dla osób odbywających kwarantannę, opłatę abonamentową za stały dostęp do internetu na potrzeby osób przebywających na kwarantannie zbiorowej, żywienie, zakup artykułów spożywczych, ręczników, worki na śmieci, mydła w płynie, artykułów higienicznych) 342.269,68 zł
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.
- zakup sprzętu i niezbędnych środków ochrony osobistej i indywidualnej, opłatę abonamentową za stały dostęp do internetu na potrzeby osób przebywających na kwarantannie zbiorowej, usługi ochrony osób i mienia w internatach objętych kwarantanną, usługę dezynfekcji pomieszczeń kwarantanny 152.625,36 zł

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w wysokości (55,0% planu) 45.962,27 zł
przeznaczono m.in. na: opłaty za zasilanie kamer, naprawę i konserwację Centrum Monitoringu Wizyjnego, zakup pomp samozasysających z silnikami spalinowymi wykorzystywanych przy usuwaniu kłesk żywnościowych i przekazanych Konsulowi Generalnemu Ukrainy w ramach pomocy humanitarnej, wynajem autokaru do przewozu kibiców-gości w związku z meczem piłki nożnej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 527.822,00 zł
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 (100,0% planu) 527.822,00 zł
na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej */wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 17.659.841,28 zł (97,8% planu).

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano (97,8% planu) 17.659.841,28 zł
Środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od:

- 1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2009 – 2020
oraz wyemitowanych obligacji 17.584.461,06 zł
- 2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne 75.380,22 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 – 1.230.246,00 zł
- zadania własne Powiatu – 1.299.156,00 zł.

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

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 1.600.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie oraz rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie 4.400.000,00 zł.

Część rezerwy ogólnej, w wysokości **650.000 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego na zakup nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Klonowej.

Część rezerwy celowej, w wysokości **4.219.754 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miast Kielce i jednostek organizacyjnych Miasta Kielce odchodzących na emeryturę w 2020r.

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych. W 2020r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 75832 – część równoważącą subwencji ogólnej dla Powiatów

W ramach tego rozdziału Miasto dokonuje wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. W okresie sprawozdawczym przekazano **1.299.156,00** tj. 100,0% planu (plan określony został przez Ministra Finansów).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 427.562.299,00 zł (96,5 %) planu, w tym w zakresie:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| - zadań Gminy (95,2 % planu) | 244.531.495,13 zł |
| - zadań Powiatu (98,4 % planu) | 183.030.803,87 zł |

Realizacja obejmowała:

- | | |
|---|-------------------|
| - zadania własne (96,6 % planu) | 425.211.338,37 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (93,4% planu) | 1.608.174,50 zł |

- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (78,7% planu) 742.786,13 zł

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

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,2 % planu) 127.732.597,41 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (98,0 % planu) 116.206.384,11 zł

Do sierpnia 2020 roku funkcjonowało 25 szkół podstawowych. Od września 2020 Szkoła Podstawowa nr 32 weszła w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Do placówek tych uczęszczało 11.960 uczniów, w 2019r. uczęszczało 11.893 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w 2020r. 809,69 zł, w 2019r. – 707,03 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 1.081,81 etatów, w 2019r. – 1.042,89 etatów, pracowników niepedagogicznych 430,07 etatów, w 2019r. – 409,87 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,9 % planu) 8.182.288,81 zł

W 2019r. dotacje wyniosły – 7.328.423,66 zł (99,9 % planu).

Dotację z budżetu otrzymało 9 podmiotów, które prowadzą szkoły podstawowe.

Do placówek tych uczęszczało średnio 1.301 uczniów, w 2019r. – 1.239 uczniów.

Dotacja na ucznia wyniosła:

- w klasach I - III 543,67 zł,

- w klasach IV - VIII 511,25 zł,

- w oddziałach dwujęzycznych klasy VII-VIII 596,05 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 15.

3/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (99,7 % planu) 3.101.229,05 zł

natomiast w 2019r. (99,8 % planu) – 2.442.365,34 zł

Dotację z budżetu otrzymały 2 szkoły: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach oraz Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kielcach. Dotację z budżetu przekazywano średnio na 343 uczniów.

Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła:

- w klasach I - III 771,47 zł,

- w klasach IV - VIII 725,47 zł.

4/ jednorazowy zakup sprzętu komputerowego dla jednostek systemu oświaty w celu usprawnienia infrastruktury informatycznej niezbędnej w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla szkół

prowadzonych przez Miasto Kielce. Plan w wysokości 145.368,00 zł zrealizowano w kwocie 145.368,00 zł, tj. 100 %.

5/ dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkołach podstawowych. Plan w wysokości 45.828,00 zł zrealizowano w kwocie 45.827,44 zł. Wsparciem finansowym objęto 93 nauczycieli szkół podstawowych, w tym 62 ze szkół niepublicznych oraz 31 ze szkół publicznych nie samorządowych.

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

Wydatki realizowały Szkoły Podstawowe nr 1 i 33.

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

7/ dofinansowanie zakupu w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (100,0 % planu) 17.500,00 zł

Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa nr 33.

/wydatki w kwocie 14.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;

8/ przeprowadzenie audytów energetycznych w Szkołach Podstawowych nr 8 i 28, poniesiony wydatek 4.000,00 zł

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,1 % planu) 17.339.610,93 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (98,2 % planu) 11.833.474,55 zł

W roku 2020 funkcjonowały 4 szkoły podstawowe specjalne. Do szkół tych uczęszczało średnio 270 uczniów, w 2019r. – 258 uczniów. W 2020r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.652,31 zł, w 2019r. – 3.216,20 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 98,52 etatów pracowników pedagogicznych oraz 39,17 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w 2019r. – 93,64 etatów pracowników pedagogicznych oraz 35,62 etatów pracowników niepedagogicznych,

2/ bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych na oddziałach pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (96,9 % planu) 1.955.185,28 zł

W placówce przebywało w 2020r. 154 uczniów, w 2019r. – 265 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2020r. wynosiło 20,35 etatów pracowników pedagogicznych, w 2019r. – 19,96 etatów oraz 0,50 etatu pracowników niepedagogicznych.

3/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (99,4 % planu) 3.464.315,10 zł

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

W placówce przebywało średnio 57 wychowanków, w 2019r. 41 wychowanków.

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

- w klasach I - III 5.367,93 zł,
- w klasach IV - VIII 5.334,90 zł.

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

- w klasach I - III 2.370,22 zł,
- w klasach IV - VIII 2.337,20 zł.

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

- w klasach I - III 2.014,56 zł,
- w klasach IV - VIII 1.981,54 zł.

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

- w klasach I - III 1.252,43 zł,
- w klasach IV - VIII 1.219,41 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

4/ realizacja programu ERASMUS+

wydatkowano kwotę w wysokości 81.536,00 zł (69,1 %), wydatki zrealizował Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych na projekt pn.: „Specjalny to także niezwykły – nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia”.

5/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

(100,0 % planu) 3.100,00 zł

Wydatki zrealizował Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach.

/wydatki w kwocie 2.480,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/.

6/ dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkołach podstawowych specjalnych. Plan w wysokości

2.000,00 zł zrealizowano w 100 %. Wsparciem finansowym objęto 4 nauczycieli niepublicznych szkół podstawowych specjalnych.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w wysokości (94,6 % planu) 3.701.384,27 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (96,1 % planu) 3.258.190,82 zł

W 2020r. klasy „0” funkcjonowały w 18 placówkach, w 2019r. - w 18 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 559 uczniów, w 2019r. - 625 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 485,72 zł, w 2019r. – 431,18 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 30,74 etatów, w 2019r. – 38,68 etatów oraz 15,53 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2019r. – 14,06 etatów.

/wydatki w kwocie 263.962,71 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych przez placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (93,8 % planu) 433.798,40 zł
natomiast w 2019r. (99,0 % planu) – 406.312,17 zł.

Dotację z budżetu otrzymały 4 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 94 dzieci, w 2019 r. – 78 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 387,32 zł, w 2019r. – 435,49 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (15,7 % planu) 9.395,05 zł

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

- rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,2 % planu) 63.375.300,55 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (96,7 % planu) 44.994.992,70 zł

W okresie I-VII 2020r. funkcjonowały 33 przedszkola samorządowe. Od września 2020r. Przedszkole Samorządowe nr 39 weszło w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.500 dzieci, w 2019r. - 4.622 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 833,24 zł, w 2019r. – 774,02 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 375,02 etatów, w 2019r. – 378,37 etatów, a pracowników niepedagogicznych 323,59 etatów, w 2019r. – 322,41 etatów.

/wydatki w kwocie 7.376.610,17 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (99,1 % planu) 16.343.596,62 zł
w 2019 r. (99,7 % planu) - 14.199.034,40 zł.

Dotację z budżetu otrzymało 31 podmiotów, w 2019r. – 29 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio 1.871 dzieci, w 2019r. – 1.799 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko wyniosła 729,69 zł, w 2019r. – 675,85 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (99,2 % planu) 1.828.116,68 zł
natomiast w 2019r. (99,9 % planu) – 1.446.403,86 zł.

Dotację z budżetu otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek oraz Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny. Do przedszkola uczęszczało średnio 157 dzieci, w 2019r. – 137 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 972,92 zł, w 2019r. – 877,14 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

4/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (59,2 % planu) 205.594,55 zł
Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczające do:

- przedszkoli publicznych w gminach: Chęciny, Górno, Łączna, Sitkówka-Nowiny, Miedziana Góra i Zagnańsk, 136.204,99 zł
- przedszkoli niepublicznych w gminach: Chmielnik, Jędrzejów, Morawica, Piekoszków, Starachowice i Zagnańsk 69.389,56 zł

5/ przeprowadzenie audytu energetycznego w Przedszkolu Samorządowym nr 28, poniesiony wydatek 3.000,00 zł

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki zrealizowano w 98,6% planu, w wysokości 3.706.216,82 zł
/wydatki w kwocie 28.691,60 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

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

Dotację z budżetu otrzymały: Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”, Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jaś i Małgosia” oraz Przedszkole Specjalne Baja Patataja. Do przedszkoli uczęszczało średnio 65 dzieci, w 2019r. - 61 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 1.446,47 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.820,56 zł
- 2/ na dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
 - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.795,62 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 2.169,71 zł

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

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 4.738,45 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej 5.112,54 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (91,6% planu) 186.761,43 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (93,5 % planu) 169.288,95 zł
w 2019r. (98,9 %) – 168.408,00 zł.

Dotacje otrzymały 4 punkty przedszkolne. Do punktów przedszkolnych uczęszczało średnio 37 dzieci, w 2019r. – 40 dzieci. Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 389,17 zł, w 2019r. – 350,85 zł.

/Wydatki w kwocie 31.560,76 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 (76,6 % planu) 17.472,48 zł
- Wydatki dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów mieszkających w Gminie Kielce, a uczęszczających do:
- publicznego punktu przedszkolnego w gminie Daleszyce 14.713,56 zł
 - niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach: Daleszyce i Miedziana Góra 2.758,92 zł

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zrealizowano w wysokości (74,7 % planu) 797.113,02 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”, „Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny MY FUTURE 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, Zespołu Szkół im. Juliusza Verne'a, Szkoły Policealnej Przystosowanej do Pracy nr 3, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 24, Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Micigoździe oraz placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Intellektualnie, Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Diament”, Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „PLANETA A”, Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej,

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

- rozdział 80115 – Technika

Wydatki zrealizowano w 98,5 % planu, w wysokości 70.980.058,81 zł

1/ bieżące utrzymanie techników samorządowych (98,7 % planu) 53.545.106,27 zł
w 2019r. (98,7 %) – 44.109.577,66 zł.

W 2020 roku funkcjonowało 9 techników, do których uczęszczało średnio 4.549 uczniów, w 2019r. – 4.775 – uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 804,13 zł, w 2019r. – 769,80 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w technikach wyniosło 504,89 etatów, w 2019r. – 443,65 etatów oraz 146,65 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2019r. – 153,68 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,9 % planu) 16.959.140,89 zł
w 2019 r. (99,9 % planu) – 12.085.050,32 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymało 8 podmiotów, w 2019r. – 8 podmiotów. Do techników uczęszczało średnio 1.689 uczniów, w 2019r. – 1.286 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 672,71 zł do 1.592,34 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 15.

3/ realizację programu ERASMUS+ (46,6 % planu) 308.453,01 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową ” (39,4 %) – 19.061,25 zł,
- Zespół Szkół nr 2 na projekt pn.: „Kształcenie zawodowe poprzez mobilność” (100 %) – 17.173,88 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pod nazwą „Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych” (45,9 %) – 272.217,88 zł,

4/ dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatne w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w technikach, wydatkowano kwotę 58.658,64 zł, wsparciem finansowym objęto 121 nauczycieli techników niepublicznych,

5/ realizacja projektu „Polski ZŁOTY ma 100 lat”, wydatkowano kwotę 9.900,00 zł, wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach,

6/ realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
„Aktywna tablica” (100,0 % planu) 97.300,00 zł
Wydatki realizowały następujące placówki: Zespół Szkół Informatycznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Zespół Szkół Ekonomicznych.
/wydatki w kwocie 83.440,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

7/ przeprowadzenie audytu energetycznego w Zespole Szkół Informatycznych 1.500,00 zł

- rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki zrealizowano w 98,8 % planu, w wysokości 11.201.724,01 zł

1/ bieżące utrzymanie szkół policealnych (100,0 % planu) 15.924,85 zł
w 2019r. (98,8% planu) – 105.567,26 zł.

W 2020 roku funkcjonowała jedna szkoła policealna w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, do której uczęszczało przeciętnie 5 słuchaczy.

Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 265,41 zł, w 2019r. – 338,36 zł.

Szkoła policealna zatrudniała pracowników pedagogicznych średnio na 0,08 etatu, w 2019r. - na 1,37 etatu.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (98,8 % planu) 11.157.945,50 zł
w 2019 r. (98,5% planu) – 13.397.047,66 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymało 24 podmioty, w 2019r. – 18 podmiotów, które prowadzą szkoły policealne dla młodzieży oraz dla dorosłych. Do szkół policealnych uczęszczało średnio 2.229 uczniów/słuchaczy, w 2019r. - 2.891 uczniów/słuchaczy.

W szkołach policealnych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia wynoszą od 122,96 zł. do 702,18 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 15.

3/ dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatne w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkołach policealnych, wydatkowano kwotę 27.853,66 zł, wsparciem finansowym objęto 56 nauczycieli szkół policealnych.

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki zrealizowano w 95,5 % planu, w wysokości 11.008.900,98 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 6.456.042,78 zł
(96,9 % planu).

w 2019 r. (98,7% planu) – 4.420.849,05 zł.

W 2020 roku funkcjonowało 5 branżowych szkół I i II stopnia. Do tych szkół uczęszczało 705 uczniów, w 2019 roku – 468 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 763,13 zł, w 2019 roku – 787,19 zł. Szkoły branżowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 62,60 etatach, w 2019r. – na 47,42 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 7,93 etatach, w 2019r. – na 6,21 etatach

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,5 % planu) 3.904.089,80 zł

w 2019 roku (99,7 % planu) – 2.376.214,42 zł.

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

Do szkół branżowych uczęszczało przeciętnie 528 uczniów, w 2019r. – 340 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 596,49 zł do 830,21 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 15.

3/ realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (100,0 % planu) 17.500,00 zł

Wydatki realizował Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach.

/wydatki w kwocie 14.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/,

4/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (100,0 % planu) 15.000,00 zł

Wydatki zrealizował Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach.

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

5/ dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatne w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w branżowych szkołach I i II stopnia, wydatkowano kwotę 4.817,00 zł, wsparciem finansowym objęto 10 nauczycieli niepublicznych szkół branżowych,

6/ bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach 611.451,40 zł
Wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia pracowników jednostki wraz z pochodnymi, wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów dydaktycznych, opłaty za zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody, badania wstępne pracowników, obsługę prawną, wykonanie dokumentacji filmowej z uroczystego otwarcia infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego, ochronę obiektu, usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów postępowania i zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,3 % planu) 59.055.381,60 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących
samorządowych (98,7 % planu) 51.055.995,55 zł
w 2019 roku (98,2 % planu) – 41.828.499,35 zł.

W 2020r. funkcjonowało 8 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio 6.642 uczniów, w 2019r. - 5.901 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 640,57 zł, w 2019r. – 590,70 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 472,16 etatach, w 2019r. – 428,72 etatach i pracowników niepedagogicznych na 126,05 etatach, w 2019r. – 127,11 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych (98,6 % planu) 3.647.140,59 zł
w 2019 roku (98,1 % planu) – 2.931.688,29 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymało 19 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych, w 2019r. – 19 podmiotów.

Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 575,15 zł (w oddziale dwujęzycznym – 661,53 zł oraz dla uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego – 1.337,28 zł), w 2019r. – 542,65 zł (w oddziale dwujęzycznym – 624,14 zł), w liceum mistrzostwa sportowego 1.083,24 zł, w 2019r. – 1.022,02 zł, natomiast w liceach dla dorosłych 92,47 zł, w 2019r. – 87,25 zł. Do liceów uczęszczało średnio 1.070 uczniów/słuchaczy, w 2019r. – 1.256 uczniów/słuchaczy.

3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty
prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną (99,8% planu) 4.096.322,43 zł

w 2019 roku (99,9 % planu) – 2.913.393,94zł.

Dotację otrzymały 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 578 uczniów, w 2019r. - 409 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia w w/w liceum wynosi 588,38 zł, w 2019r. – 592,40 zł, natomiast dla uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego – 1.368,04 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 15.

4/ realizację programu ERASMUS+ (22,3 % planu) 83.431,33 zł

Wydatki realizowały:

- IV Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Tell me your role model, let me know who you are” (33,1 %) – 14.755,33 zł,
- VI Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „On the move” (100,0 %) – 14.637,76 zł,
- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „2smart2start” (35,0 %) – kwota 28.718,92 zł,
- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today” (36,0 %) – kwota 13.671,75 zł,
- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „Future businessmen growing international” (14,7 %) – kwota 11.647,57 zł.

5/ realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

„Aktywna tablica” (99,8 % planu)

104.834,60 zł

Wydatki realizowało 6 liceów ogólnokształcących.

/wydatki w kwocie 83.866,88 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/,

6/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

(100,0 % planu)

30.000,00 zł

Wydatki zrealizował Zespół Szkół nr 2 i Zespół Szkół nr 3 w Kielcach.

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

7/ dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatne w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w liceach ogólnokształcących, wydatkowano kwotę 37.657,10 zł, wsparciem finansowym objęto 76 nauczycieli liceów ogólnokształcących, w tym 57 ze szkół niepublicznych oraz 19 ze szkół publicznych nie samorządowych.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,1 % planu)

6.642.918,02 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (98,3 % planu) 5.874.928,05 zł
w 2019 roku (98,6 % planu) – 5.594.527,71zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku funkcjonowały 4 szkoły zawodowe specjalne, a od miesiąca września 3 szkoły zawodowe specjalne (brak naboru w Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach)

Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 172 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 2.846,38 zł, w 2019r. - 3.215,25 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 54,11 etatów, w 2019r. – 50,46 etatów; pracowników niepedagogicznych 7,0 etatów, w 2019r. – 8,44 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (96,5 % planu) 721.171,65 zł
w 2019 roku (97,6 % planu) – 510.637,50 zł.

Dotację z budżetu Miasta średnio na 17 uczniów, w 2019r. na 13 uczniów otrzymała Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy „Victor” w Kielcach, Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy „Akademia życia” oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalne „Akademia Życia”.

Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła odpowiednio:

- na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 2.495,72 zł
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 5.493,43 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 15.

3/ realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” (97,0 % planu) 33.950,00 zł
Wydatki realizował Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych.
/wydatki w kwocie 27.159,98 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/,

4/ realizację programu ERASMUS+ (81,5 % planu) 12.868,32 zł
Wydatki zrealizował 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 wysokości (89,9 % planu) 583.564,86 zł
w 2019 roku (89,9 % planu) – 848.931,25 zł.

Środki przeznaczono na:

1/ bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach 569.805,59 zł
Wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, wynajem powierzchni biurowej,

obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie majątkowe sprzętu znajdującego się w użytkowaniu jednostki,

2/ wynagrodzenie dla zespołu projektowego w kwocie 13.759,27 zł dotyczący projektu pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,4 % planu) 348.802,74 zł
Środki przeznaczono na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 1 etat oraz pracowników niepedagogicznych 3 etaty.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (53,2 % planu) 758.945,53 zł
w 2019 roku (58,4 % planu) – 964.895,54 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym m.in.: organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli metodyków wynosiło 7,09 etatów, w 2019r. – 10,66 etatów.

/wydatki w kwocie 618.985,99 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (94,9 % planu) 12.136.833,20 zł
w 2019 roku (97,2 % planu) – 10.762.376,32 zł.

z tego na:

1/ bieżącą działalność stołówek szkolnych

i przedszkolnych (94,8 % planu) 12.007.707,98 zł

Stołówki szkolne działały przy 50 szkołach i przedszkolach samorządowych.

W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 221,5 etatów pracowników niepedagogicznych; w 2019r. – 230,84 etatów.

2/ wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”(100,0 % planu) 80.000,00 zł

Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa nr 13 w Kielcach.

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

3/ działalność stołówki działającej przy Zespole Szkół

nr 1 Specjalnych (94,8 % planu) 49.125,22 zł

W stołówce zatrudnienie wynosiło 1,00 etat pracownika niepedagogicznego.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,4 % planu) 10.469.298,04 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (94,4 % planu) 2.916.674,55 zł
w 2019 roku (97,7 % planu) – 2.713.656,87 zł.

Wydatki dotyczą 101 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zajęcia z dziećmi prowadzili pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w 2020r. na 31,02 etatach, w 2019r. na 25,20 etatach, a pracownicy niepedagogiczni na 14,00 etatach, w 2019r. na 7,92 etatach.

/wydatki w kwocie 175.018,76 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (98,8 % planu) 7.377.400,68 zł

Dotację przekazano średnio na 167 uczniów niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne), u których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności, w 2019 roku – na 141 uczniów.

Stawka miesięczna dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio na:

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

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 1.446,47 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 1.820,56 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 1.775,67 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 1.795,62 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 2.169,71 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych

| | |
|---|-------------|
| formach wychowania przedszkolnego | 2.124,82 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 | 4.738,45 zł |
| - dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach | 5.112,54 zł |
| - dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego | 5.067,65 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 (92,1 % planu) | 175.222,81 zł |
|---|---------------|

Dotację na ucznia poniżej 6 roku życia otrzymało 5 uczniów w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach.

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

| | |
|---|-------------|
| a/ dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: | |
| - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego | 1.446,47 zł |
| - dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach | 1.820,56 zł |
| b/ dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym: | |
| - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego | 1.795,62 zł |
| - dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach | 2.169,71 zł |
| c/ dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera: | |
| - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego | 4.738,45 zł |
| - dzieci w wieku 6 lat i powyżej w publicznych przedszkolach | 5.112,54 zł |

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 wysokości (97,2% planu) 12.902.261,50 zł

z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (97,1 % planu) 11.508.515,39 zł

w 2019 roku (97,6 % planu) – 8.964.093,66 zł.

Wydatki dotyczyły 482 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych, w 2019r. – 413 uczniów.

Zajęcia z uczniami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 137,68 etatach, w 2019r. – na 104,16 etatach. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 12,28 etatów, w 2019r. – 20,41 etatów.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (98,8) % planu) 1.030.756,99 zł

w 2019 roku (98,7% planu) – 751.854,42 zł

W 2020 roku dotacje w szkołach dla młodzieży przekazywano średnio na 21 uczniów, w 2019r. na 16 uczniów.

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (93,0 % planu) 362.989,12 zł

w 2019 roku (90,1% planu) – 113.298,01 zł.

Dotację przekazano na 7 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności szkołom publicznym: Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach oraz Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,4 % planu) 153.288,90 zł

z tego na:

1/ bieżące wydatki dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych (93,1 % planu) 98.928,30 zł

w 2019 r. (88,2% planu) – 83.286,85 zł.

Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach oraz od miesiąca września 2020r. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach w zakresie przedmiotów zawodowych dla uczniów szkoły branżowej II stopnia.

Zajęcia średnio z 63 słuchaczami, w 2019r. – z 56 słuchaczami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 0,57 etatach, w 2019r. na 0,71 etatach.

2/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (100,0 % planu) 54.360,60 zł

w 2019 r. (100,0 % planu) – 3.765,98 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 97,6 % planu, w wysokości 4.975.325,78 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (98,3 % planu) 2.168.191,83 zł

w 2019 r. (98,5 % planu) – 2.250.921,07 zł

Wydatki dotyczą 156 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w 2019r - 158 dzieci. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w prowadzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na 29,93 etatach, w 2019r. na 29,24 etatach.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (97,3 % planu) 2.116.774,71 zł
w 2019 r. (94,7 % planu) – 1.246.2894,86 zł

Dotacje przekazano średnio na 45 uczniów, w 2019r. na 31 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 – 1.286,47 zł,
(w oddziale dwujęzycznym – 1.372,85 zł),
(w oddziale integracyjnym – 1.692,94 zł),
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 2.048,60 zł
(w oddziale dwujęzycznym – 2.134,98 zł)
(w oddziale integracyjnym – 2.455,07 zł),
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – 2.404,26 zł
(w oddziale dwujęzycznym – 2.490,64 zł)
(w oddziale integracyjnym – 2.810,73 zł),
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej)

oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 5.401,97 zł
(w oddziale dwujęzycznym – 5.488,35 zł),
(w oddziale integracyjnym – 5.808,44 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 1.384,03 zł do 1.541,53 zł (młodociani pracownicy realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – od 1.307,81 zł do 1.373,87 zł, zaś uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych od 1.790,50 zł do 1.948,00 zł),
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – od 2.146,16 zł do 2.303,66 zł (młodociani pracownicy realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – od 2.069,94 zł do 2.135,99 zł, zaś uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych od 2.522,62 zł do 2.710,13 zł),
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – od 2.501,82 zł do 2.659,32 zł (młodociani pracownicy, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – 2.425,60 zł do 2.491,65 zł, uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych od 2.908,29 zł do 3.065,79 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 5.499,52 zł do 5.657,03 zł (młodociani pracownicy, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – 5.423,31 zł do 5.489,36 zł, a uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 5.905,99 zł do 6.063,50 zł),

c / w niepublicznych technikach:

- na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – od 1.384,03 zł do 1.541,53 zł (uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych - 1.790,50 zł do 1.948,00 zł),
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – od 2.146,16 zł do 2.303,66 zł (uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 2.552,62 zł do 2.710,13 zł),
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – od 2.501,82 zł do 2.659,32 zł (uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 2.908,29 zł do 3.065,79 zł),
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – od 5.499,52 zł do 5.657,03 zł (uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 5.905,99 zł do 6.063,50 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 (96,5 % planu) 690.359,24 zł
w 2019 r. (97,4 % planu) – 558.379,11 zł.

Dotacje przekazano średnio na 17 uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w dwóch liceach ogólnokształcących

Stawka dotacji na 1 ucznia w publicznych liceach ogólnokształcących wynosiła:

- na uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 1.316,06 zł,
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 2.095,72 zł,
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – 2.459,56,36 zł,
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 5.526,22 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 93,4 % planu, w wysokości 1.608.174,50 zł
w 2019 r. (94,8 % planu) – 1.176.725,45 zł

Dotacje w wysokości 1.608.090,35 zł wykorzystano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wydatek w wysokości 84,15 zł zrealizowano na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2019 rok przeznaczonej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną „Droga do Sukcesu” w Kielcach.

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (59,0 % planu) 7.897.836,10 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (100,0 % planu) 3.409.967,70 zł
- 2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (84,3 % planu) 253.015,95 zł
- 3/ realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (39,6 % planu) 123.800,14 zł

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

/program realizowany z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- 4/ pokrycie kosztów udostępnienia serwisu internetowego ODPN i OSON1
- Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych, wydatki związane z przeciwdziałaniem oraz zapobieganiem COVID - 19, ubezpieczenie sprzętu, naklejki na laptopy zakupione do zdalnej nauki (38,1% planu) 82.975,16 zł
- 5/ organizację uroczystości oświatowych, między innymi:
Nadzieje Kielc (10,4 % planu) 25.623,00 zł
- 6/ sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (96,3 % planu) 13.832,00 zł
- 7/ realizacja Programu „SKS”
(100,0 % planu) 18.000,00 zł
Środki zostały przeznaczone jako wkład własny tytułem uczestnictwa dzieci/młodzieży szkolnej w ramach Programu „SKS” realizowanego na podstawie porozumienia między Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym a Gminą Kielce,
- 8/ realizacja projektu „Zdalna szkoła”
(100,0 % planu) 221.420,42 zł
Środki zostały przeznaczone na zakup laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli
- 9/ realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (52,2 % planu) 3.719.851,61 zł
Wydatki realizowały:
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „AUTOMATYK to Twoja przyszłość” (86,1 %) – 1.140.306,54 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „ELEKTRONIK zawód z przyszłością” (100,0%) – 57.658,91 zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych na projekt pn.: „Zawodowa lokomotywa” (31,1%) – 700.017,33 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – Żerom rozwija kompetencje kluczowe” (42,5%) – 7.745,59 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Interaktywny Śniadek” (85,8%) – 223.090,47 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 na projekt pn.: „Jedynka na TIK” (9,3%) – kwota 13.117,22 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 na projekt pn.: „Cyfrowa jedynka” (100,0%) – kwota 46.342,27 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 1 na projekt pn.: „Nowoczesna edukacja w Jedyńce” (6,1%) – kwota 15.150,45 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 na projekt pn.: „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” (80,1%) – kwota 216.896,26 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 na projekt pn.: „Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze” (99,9 %) – kwota 36.559,03 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 na projekt pn.: „Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni” (69,7%) – kwota 206.411,58 zł,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Apetyt na wiedzę” (95,2 %) – kwota 808.744,87 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: „Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym” (27,7 %) – kwota 107.527,18 zł,
- Zespół Szkół nr 2 na projekt pn.: „Profesjonalne kadry” (10,1 %) – kwota 57.313,60 zł,
- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych na projekt pn.: „Pomocna dłoń – działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach” (4,8 %) – kwota 12.615,75 zł,
- Gmina Kielce na projekt pn.: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” (91,6%) – 70.354,56 zł.

10/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój (2,5 % planu) 29.350,12 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Uczę się, uczę innych, uczę się od innych – współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika ” (11,4 %) – kwota 9.350,12 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 14.438.194,23zł (93,2% planu), z tego wydatki Gminy – 7.785.015,31 zł (92,1% planu), wydatki Powiatu 6.653.178,92 zł (94,4% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (91,1% planu) 10.236.281,02 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98,8% planu) 4.201.913,21 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowały Wydział Edukacji, kultury i Sportu oraz Miejski Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 97,2% planu, w wysokości 223.559,70 zł
Środki przeznaczono na dotację celową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na pomoc w walce z epidemią koronawirusa COVID-19, tj. na zakup maseczek dla personelu medycznego.

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 88,2% planu, w wysokości 2.536.654,22zł
które przeznaczono na bieżącą działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kielcach, przy ul. Króla Jana III Sobieskiego.

- rozdział 85147 – Centra zdrowia publicznego

Wydatki zrealizowano w wysokości (93,7 % planu) 670.878,96 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, przy ul. Wiosennej 1A.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu) 2.441.045,00 zł
Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej | 2.197.190,00 zł |
| w tym na: | |
| - Program profilaktyki zakażeń meningokokowych | 898.760,00 zł |
| - Program szczepień przeciw grypie | 297.520,00 zł |
| - Program prewencji ospy wietrznej | 189.210,00 zł |
| - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) | 77.860,00 zł |
| - Program Profilaktyki Zdrowotnej zgodnie z zawartymi umowami | 733.840,00 zł |
| 2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 243.855,00 zł |

Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 15.

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zrealizowano w wysokości (68,6 % planu) 50.000,00 zł
Środki przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w ramach dotacji z budżetu Miasta.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 15.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zrealizowano w wysokości (89,3 % planu) 4.256.689,17 zł

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

1/ Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 612.857,62 zł

z tego na:

a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora

finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 478.977,62 zł

w tym na:

- organizację wyjazdowych form letniego wypoczynku połączonego z profilaktyką uzależnień 163.844,98 zł
- organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta 104.512,64 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 199.000,00 zł
- organizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół 11.620,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 15.

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 133.880,00 zł

2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji 3.393.831,55 zł

w tym m.in. na:

a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE 3.155.996,95 zł

b/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA

(m.in. protokołowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych) 68.420,24 zł

c/ pokrycie kosztów badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zakup znaczków sądowych 63.933,72 zł

d/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe 59.192,80 zł

e/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych 42.266,91 zł

| | |
|--|---------------|
| f/ realizację projektu pn.: „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” | 4.020,93 zł |
| 3/ działalność bieżąca Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego | 250.000,00 zł |

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,8 % planu) 4.176.993,21 zł
 Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

| | |
|---|-----------------|
| 1/ osoby bezrobotne nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4.080.760,26 zł |
| 2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 31.415,40 zł |
| 3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół nr 2, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, Szkołę Podstawową nr 33, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika | 5.133,60 zł |
| <i>/wydatki w całości, tj. w kwocie 4.117.309,26 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |
| 4/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych | 59.683,95 zł |

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (56,2 % planu) 82.373,97 zł
 na które przeznaczono:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| - środki własne Miasta | 57.453,97 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 24.920,00 zł |

Powyższe środki wydatkowano na:

| | |
|---|--------------|
| 1/ transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych | 57.453,97 zł |
| 2/ koszty związane z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób, które spełniają kryterium dochodowe | 24.920,00 zł |
| <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 161.007.264,24 zł (96,4% planu), z tego wydatki Gminy 110.056.583,08 zł (96,0% planu) i wydatki Powiatu 50.950.681,16 zł (97,3% planu).

Realizacja obejmuje:

| | |
|--|-------------------|
| - zadania własne (96,2% planu) | 150.069.088,01 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone | |

| | |
|---|------------------|
| ustawami (98,6% planu) | 10.937.122,25 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (52,7% planu) | 1.053,98 zł |

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

| | |
|--|-------------------|
| - środki własne Miasta | 128.625.525,99 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 32.380.684,27 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego | 1.053,98 zł |

Zadania ujęte w tym dziale zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,9 % planu) 49.029.891,02 zł
na które przeznaczono:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| - środki własne Miasta | 43.572.718,44 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 5.457.172,58 zł |

Środki wydatkowano na:

- 1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 23.880.908,41 zł
Przebywają w nich osoby starsze, przewlekle somatycznie chore i osoby psychicznie chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę całodobowej opieki (w tym również medycznej).
Domy pomocy społecznej tj.: DPS przy ul. Tarnowskiej 10, DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS przy ul. Żeromskiego 4/6 i DPS przy ul. Sobieskiego 30, posiadają łącznie 480 miejsc;
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 5.457.172,58 zł/
- 2/ koszty pobytu osób starszych skierowanych przez Miasto do domów pomocy społecznej 22.126.766,20 zł
Pomocą w tym zakresie objęto 1.166 osób;
- 3/ realizację projektów pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” oraz „Bezpieczna Przyszłość” 2.583.574.41 zł
- 4/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/ 438.642,00 zł
Dom posiada 45 miejsc;

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 15.

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

| | |
|--|------------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (98,6% planu) | 12.794.948,46 zł |
| na które przeznaczono: | |
| - środki własne Miasta | 6.739.296,23 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 6.055.652,23 zł |

Realizacja wydatków obejmowała:

- 1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a,
ul. Żeromskiego 44, ul. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75,
ul. Hożej 39, Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3, ul. Naruszewicza 23,
ul. J. N. Jeziorańskiego 53, ul. Marszałkowskiej 12, ul. Tujowej 12
oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera
przy Al. Legionów 5, ul. Krzemionkowa 1, ul. Warszawska 151 4.841.029,14 zł
W Klubach Seniora prowadzona jest terapia zajęciowa i działalność kulturalno –
oświatowa adresowana do osób, które zakończyły okres aktywności zawodowej.
W zajęciach uczestniczyło dziennie około 384 osoby;
- 2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 1.004.541,58 zł
Dotacje przekazano:
 - Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa” 400.000,00 zł
 - Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji
Na Rzecz Zdrowia Psychicznego 204.541,58 zł
 - Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” 160.000,00 zł
 - Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski 150.000,00 zł
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną „Koło” 90.000,00 zł
- 3/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C
dla osób wskazujących przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych, cierpiących na chorobę Alzheimera, przy
ul. Mielczarskiego 45 1.377.371,76 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 60 osób.
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7 822.494,14 zł
W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 35 osób cierpiących na
przewlekłe zaburzenia psychiczne;
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 805.830,94 zł/
- 5/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C
prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej 713.104,00 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób.
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 6/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4 713.632,21 zł

| | |
|--|---------------|
| Dom ten jest placówką dzienną dla 29 osób niepełnosprawnych. <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 700.794,91 zł/</i> | |
| 7/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53 Dom ten jest placówką dzienną dla 27 osób niepełnosprawnych. <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 652.044,31 zł/</i> | 662.709,31 zł |
| 8/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Krzemionkowej 1 Dom ten jest placówką dzienną dla 27 osób niepełnosprawnych; <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 587.836,51 zł/</i> | 601.566,91 zł |
| 9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką dzienną dla 28 osób; <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 597.433,80 zł/</i> | 602.035,80 zł |
| 10/ dotacje celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Dom ten jest placówką dzienną dla 22 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | 621.236,00 zł |
| 11/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, przy ul. Słonecznej 9 Dom posiada 15 miejsc; | 515.786,37 zł |
| 12/ działalność Centrum Obsługi Administracyjno - Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia | 319.441,24 zł |
| Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 15. | |

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| | |
|---|-----------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) na które przeznaczono: | 2.010.145,33 zł |
| - środki własne Miasta | 1.485.458,97 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 523.632,38 zł |
| - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1.053,98 zł |

Wydatkowana kwota obejmowała:

| | |
|--|-----------------|
| 1/ bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 523.632,38 zł/</i> | 2.009.091,35 zł |
| 2/ realizację specjalistycznego poradnictwa w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” | 1.053,98 zł |

*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Marszałkowskiego/*

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

| | |
|---|---------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (92,6 % planu) przeznaczając środki na: | 719.467,09 zł |
| 1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 1.332 osób <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | 717.135,81 zł |
| 2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobraných świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych | 2.331,28 zł |

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

| | |
|--|-----------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (97,5% planu) na które przeznaczono: | 5.937.802,28 zł |
| - środki własne Miasta | 1.180.792,87 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 4.757.009,41 zł |

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

w tym:

| | |
|---|-----------------|
| a/ wypłatę zasiłków okresowych dla 1.995 osób <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | 4.757.009,41 zł |
| b/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 1.872 osób | 602.473,10 zł |
| c/ zakup opału dla 656 osób | 330.495,25 zł |
| d/ koszty pogrzebów 74 zmarłych | 164.552,90 zł |
| e/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 231 osób | 59.886,74 zł |
| f/ wypłatę zasiłku celowego w ramach programu pn.: „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielc” | 14.700,00 zł |
| g/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobraných świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych | 5.418,93 zł |
| h/ pomoc rzeczowa dla osób na kwarantannie | 2.608,85 zł |
| i/ koszty schronienia dla 1 osoby bezdomnej | 657,10 zł |

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,1 % planu) 2.150.821,63 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych 2.065.223,65 zł

W 2020 r. wydano 1.754 decyzji i wypłacono 10.582 świadczeń.

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

2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 85.534,78 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych dodatków energetycznych 63,20 zł

- rozdział 85216 - Zasilki stałe

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,1 % planu) 8.589.416,46 zł

przeznaczając środki na:

a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.494 osób 8.502.399,11 zł

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

b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 87.017,35 zł

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w (99,6 % planu) 30.850.201,28 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 28.309.342,11 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 2.343.995,63 zł

- środki otrzymane z PFRON 196.863,54 zł

Środki przeznaczono na:

1/ bieżące funkcjonowanie MOPR 30.424.137,51 zł

(w tym na wydatki związane z zapobieganiem, zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem COVID-19,

m.in. zakup środków czystości, rękawic ochronnych, zestawów do dezynfekcji, termometrów, fartuchów, maseczek ochronnych)

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 2.338.134,00 zł/

2/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel środków z PFRON oraz w ramach Aktywnego Samorządu i Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami 210.975,54 zł

3/ realizację projektu pn.: „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielc” 204.776,43 zł

| | |
|---|-------------|
| 4/ sfinansowanie dla 5 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | 5.861,63 zł |
| 5/ realizację projektu p.: „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” | 4.440,51 zł |
| 6/ 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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu) 4.414.112,29 zł
na które przeznaczono środki własne Miasta.

Wydatki przeznaczono na:

| | |
|---|-----------------|
| 1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 127 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego | 3.017.118,25 zł |
| 2/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej w tym dla: | 1.151.867,00 zł |
| a/ Fundacji Gospodarczej Świętego Brata Alberta | 451.029,00 zł |
| b/ Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta | 306.214,00 zł |
| c/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce | 212.757,00 zł |
| d/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” | 181.867,00 zł |

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 15.

| | |
|--|---------------|
| 3/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Centrum Obsługi Placówek przy ul. Sandomierskiej 126) | 163.643,00 zł |
| 4/ koszty utrzymania lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach | 49.059,98 zł |
| 5/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej oraz funkcjonowanie mieszkań interwencyjnych | 32.424,06 zł |

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | |
|--|------------------|
| Wydatki zrealizowano w (99,6 % planu) na które przeznaczono: | 30.167.336,11 zł |
| - środki własne Miasta | 25.900.967,74 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 4.266.368,37 zł |

Środki wykorzystano na:

- | | |
|--|------------------|
| 1/ realizację usług opiekuńczych | 25.847.696,60 zł |
| MOPR objął opieką 1.438 osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby; | |
| 2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstwa oraz rehabilitacyjnych | 4.266.368,37 zł |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |
| Pomocą tą objęto 327 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 39 osób. Pomoc ta jest realizowana przez Zespół do Spraw Oparcia Społecznego. | |
| 3/ realizację programów pn.: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” | 41.887,04 zł |
| 4/ 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 | 10.551.070,86 zł |
| (90,0% planu), na które przeznaczono: | |
| - środki własne Miasta | 3.355.233,96 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 7.195.836,90 zł |

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

- | | |
|---|-----------------|
| a/ koszty posiłków dla 2.543 osób dorosłych | 6.645.887,52 zł |
| b/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 3.506 osób | 2.466.573,22 zł |
| c/ koszty posiłków dla 671 dzieci | 565.490,24 zł |
| d/ koszty dostarczania posiłków dla 100 osób | 517.707,00 zł |
| e/zakup naczyń jednorazowych | 272.287,90 zł |
| f/ zakup artykułów żywnościowych dla osób na kwarantannie | 82.940,48 zł |
| g/ pozostałe | 184,50 zł |

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 7.195.836,90 zł/

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

- | | |
|--|---------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) | 165.500,00 zł |
| na które w całości przeznaczono środki własne Miasta. | |
| Środki przeznaczono na dotację przedmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach. | |

- rozdział 85295 - Pozostała działalność

| | |
|--|-----------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (67,4 % planu) na które przeznaczono: | 3.626.551,43 zł |
| - środki własne Miasta | 2.932.086,14 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 694.465,29 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| 1/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesolej 47/49 | 1.084.689,37 zł |
| 2/ realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: | |
| a/ „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielc” | 838.257,67 zł |
| b/ „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” | 492.349,75 zł |
| c/ „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” | 32.932,71 zł |
| 3/ realizację programu „Wspieraj Seniora” <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 527.708,09 zł/</i> | 667.028,50 zł |
| 4/ realizację programu rządowego Senior+ <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | 166.757,20 zł |
| 5/ realizację projektu „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodową społeczności Kielc” | 129.441,80 zł |
| 6/ sfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, urodzonych na terenie miasta Kielce i umieszczonych na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym | 120.412,74 zł |
| 7/ dotację celową dla organizacji pozarządowej (<i>wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>), na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Miasta | 50.000,00 zł |
| Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15. | |
| 8/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych | 29.708,00 zł |
| 9/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla 6 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej | 1.214,52 zł |
| 10/ zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” | 13.759,17 zł |

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 14.103.827,33 zł (88,8% planu); w zakresie zadań Gminy – 2.585.895,71 zł (66,6% planu) oraz zadań Powiatu – 11.517.931,62 zł (96,0% planu). Realizacja obejmowała:

| | |
|--|------------------|
| - zadania własne (87,2% planu) | 12.050.174,77 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,8% planu) | 2.024.996,04 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0%) | 28.656,52 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

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,8 % planu) 470.618,67 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 279.312,47 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

2/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 84.261,82 zł
*/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów
w kwocie 17.269,82 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/*

3/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1 62.110,70 zł
*/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów
w kwocie 11.386,70 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/*

4/ dotację celową dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35 na realizację Programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” 40.379,00 zł

5/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, będących mieszkańcami Miasta Kielc, korzystających z WTZ w powiecie kieleckim 4.554,68 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 14.

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 % planu) 1.863.643,00 zł

Środki przeznaczono w całości na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 6.389 osób dorosłych i 808 dzieci.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0% planu) 8.887.192,64 zł

Środki przeznaczono w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.: na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia stanowisk pracy, zakup rękawic nitrylowych, maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji w celu przeciwdziałania i zapobiegania COVID-19.

- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wydatki zrealizowano w wysokości (66,7% planu) 25.393,04 zł

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

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (63,3% planu) 2.856.979,98 zł

Środki przeznaczono na:

1/ realizację projektów unijnych pn.:

- | | |
|---|--------------|
| a/ „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” | 84.044,17 zł |
| b/ „Promuj zdrowie” | 68.416,61 zł |
| c/ „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” | 61.321,86 zł |
| d/ „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap III” | 27.764,40 zł |
| e/ „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany” | 3.104,67 zł |
| f/ „Młodzi na start” | 1.332,22 zł |

2/ realizację programów pn.:

- | | |
|---|-----------------|
| „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” oraz „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” | 2.265.381,60 zł |
|---|-----------------|

3/ wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka 135.960,00 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

4/ zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 101.148,81 zł

5/ dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na otwarcie własnej działalności gospodarczej 80.000,00 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 54.563.130,84 zł (97,1 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (94,5 % planu) 14.472.597,50 zł
- zadań własnych Powiatu (98,1 % planu) 40.090.533,34 zł

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

Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,0 % planu) 13.069.975,73 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność świetlic szkolnych. W 2019r. wydatkowano 10.865.094,41 zł (97,8 % planu). Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 154,33 etatów, w 2019r. – 148,15 etatów oraz 12,53 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2019r. – 12,68 etatów.

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 % planu) 1.351.120,90 zł
Planowana dotacja celowa w kwocie 6.979,00 zł została wykorzystana w wysokości 6.978,98 zł, tj. 100% na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w specjalnych ośrodkach wychowawczych. Wsparciem finansowym objęto 14 nauczycieli niepublicznych SOW.

Środki w kwocie 1.344.141,92 zł 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 2019r. wydatkowano 1.461.361,79 zł. W placówce przebywało średnio 34 wychowanków, w 2019r. 39 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 4.826,82 zł, w 2019r. - 3.115,91 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,0 % planu) 3.736.200,89 zł
w 2019 r. (99,0 % planu) – 3.485.511,11 zł

Środki w kwocie 3.733.200,89 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W 2020 r. funkcjonowały 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w których przebywało przeciętnie 72 dzieci, w 2019r. – 74 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 4.320,83 zł, w 2019r. – 3.925,13 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 29,66 etatów pracowników pedagogicznych, w 2019r. - 28,85 etatów oraz 17,33 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2019r. – 17,16 etatów.

Środki w kwocie 3.000,00 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie audytu energetycznego ex-post w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kielcach.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,5 % planu) 2.168.833,45 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi

Nr 8 (94,1 % planu) 7.477,11 zł

Środki w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka (99,3 % planu) 1.502.300,80 zł

Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wynosiła 426,79 zł, w 2019r.- 402,67 zł.

Dotację otrzymało 9 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych:

- 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”,
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „PLANETA A”.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

3/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka w przedszkolach niepublicznych (96,7 % planu) 638.106,54 zł

Dotacja wykorzystana została na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w 12 przedszkolach niepublicznych:

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

- Przedszkolu Niepublicznym Dzieciaki.pl,
- Przedszkolu „Nasza Babcia”.

Stawka dotacji wynosiła 418,98 zł na 1 dziecko, a w 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 (95,2 % planu) 20.949,00 zł
 Dotację z budżetu otrzymuje Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny. Dotacja na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wyniosła 418,98 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,7 % planu) 6.315.493,49 zł
 Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 72,63 etatów pracowników pedagogicznych, w 2019r. – 71,40 etatów oraz 15,50 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2019r. – 15,50 etatów.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,5 % planu) 5.565.224,19 zł
 z tego na:

- 1/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (98,9 % planu) 2.826.333,72 zł
 w 2019r. (98,0 % planu) – 2.556.322,82 zł.
 Przeciętne zatrudnienie to 29,02 etatów pracowników pedagogicznych, w 2019r. – 28,46 etatów oraz 11,75 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2019r. – 12,56 etatów;
- 2/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (93,4% planu) 2.375.370,99 zł
 w 2019r. (100,0 % planu) – 2.208.760,87 zł.
 Przeciętne zatrudnienie to 21,39 etatów pracowników pedagogicznych, w 2019r. – 21,53 etatów oraz 12,75 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2019r. – 12,92 etatów;
- 3/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS” (99,6 % planu) 363.519,48 zł
 w 2019r. (100,0 % planu) – 393.115,84 zł.
 Przeciętne zatrudnienie to 3,54 etatów pracowników pedagogicznych, w 2019r. – 3,54 etatów oraz 1,40 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,1 % planu) 11.365.388,78 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie internatów i burs szkolnych (96,6 % planu) 5.457.939,02 zł
w 2019r. (95,4 % planu) – 4.899.436,85 zł.

W 2020r. funkcjonowały 2 internaty przy Zespole Szkół nr 2 i Zespole Szkół Elektrycznych oraz jedna bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało przeciętnie 436 wychowanków, w 2019r. – 489. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 1.043,18 zł, w 2019r. – 834,94 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 31,33 etatów pracowników pedagogicznych, w 2019r. – 31,14 etatów oraz 47,52 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2019r. – 49,96 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (99,6 % planu) 5.903.458,98 zł
w 2019 roku (99,7 % planu) – 3.210.602,90 zł.

Dotacje z budżetu otrzymała Niepubliczna Bursa w Kielcach, 2 internaty funkcjonujące przy: Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce i przy Niepublicznym Technikum Zawodowym im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Niepubliczna Bursa AWANS w Kielcach. Dotacje z budżetu przekazano przeciętnie na 646 uczniów, w 2019r. na 372 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia wynosi 762,13 zł, w 2019r.- 719,06 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 15.

3/ planowana dotacja celowa w kwocie 3.991,00 zł została wykorzystana w wysokości 3.990,78 zł, tj. 100 % na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w internatach i bursach szkolnych. Wsparciem finansowym objęto 8 nauczycieli.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zrealizowano w wysokości (59,7 % planu) 617.890,86 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 (70,4 % planu) 406.179,18 zł

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

- 2/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku – „Wyprawka szkolna” (69,5 % planu) 110.166,89 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 3/ wkład własny Gminy w realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (33,8 % planu) 101.544,79 zł

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,7 % planu) 341.359,86 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla zatrudnionych pracowników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 1 w Kielcach. W Schronisku przeciętne zatrudnienie wynosiło 7 etatów pracowników niepedagogicznych. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Schroniska pokrywane są ze środków gromadzonych na rachunku dochodów jednostek oświatowych.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8% planu) 7.349.920,04 zł
Środki te przeznaczono na dotacje dla:

- 1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach 4.126.931,10 zł
- 2/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT” 1.978.996,20 zł
- 3/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 529.623,38 zł
- 4/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „PLANETA A” 714.369,36 zł

W w/w ośrodkach przebywało średnio 127 osób, w 2019r. – 125 osób. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 4.826,82 zł, w 2019r. - 4.554,03 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,1 % planu) 2.444.647,76 zł
Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W placówce przebywało przeciętnie 25 wychowanków, w 2019r. 28 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 8.148,83 zł, w 2019r. – 6.916,29 zł. Przeciętne zatrudnienie to 13,43 etatów pracowników pedagogicznych, w 2019r. 13,62 etatów oraz 13,75 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2019r. – 13,60 etatów.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (6,1 % planu) 3.026,99 zł
Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 234.047,90 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 277.325.302,93 zł (99,4% planu), z tego wydatki Gminy 266.332.550,68 zł (99,6% planu) i wydatki Powiatu 10.992.752,25 zł (93,7% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (97,7% planu) 28.584.783,71 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,8% planu) 247.999.974,83 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (57,4% planu) 740.544,39 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta 28.178.353,35 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 248.406.405,19 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 740.544,39 zł

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 176.684.746,30 zł
na które przeznaczono:
- środki własne Miasta 114.057,78 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 176.570.688,52 zł

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1/ wypłatę świadczeń wychowawczych dla 28.815 dzieci w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 175.082.455,52 zł
 - 2/ obsługę świadczeń wychowawczych 1.488.233,00 zł
- /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*

3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek 114.057,78 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 % planu) 65.205.174,68 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 2.121.234,92 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 63.083.939,76 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę zasiłków 61.266.534,76 zł

w tym:

a/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.389 osób 17.352.373,89 zł

b/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 970 osób 18.170.309,02 zł

c/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 3.396 osób 11.971.029,48 zł

d/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla .5081 osób 5.452.208,52 zł

e/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 787 osób 3.874.897,17 zł

f/ świadczenia rodzicielskie dla 263 osób 2.878.289,48 zł

g/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 838 osób 904.000,00 zł

h/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 82 osób 631.427,20 zł

i/ świadczenie „Za Życiem” dla 8 osób 32.000,00 zł

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

2/ koszty obsługi administracyjno – biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego 1.851.211,09 zł

3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych 1.816.445,00 zł

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

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 270.023,83 zł

5/ koszt obsługi wypłat świadczenia „Za życiem” 960,00 zł

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

- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

| | |
|--|---------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (96,9 % planu) | 760.385,00 zł |
| na które przeznaczono: | |
| - środki własne Miasta | 755.056,00 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 5.329,00 zł |
| Środki przeznaczono na: | |
| 1/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” | 755.056,00 zł |
| Wnioski o wydanie Kart złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 3.791 rodzin | |
| 2/ realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | 5.329,00 zł |

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

| | |
|--|------------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (98,7 % planu) | 12.055.788,24 zł |
| na które przeznaczono: | |
| - środki własne Miasta | 6.276.928,24 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 5.778.860,00 zł |
| Realizacja wydatków obejmowała: | |
| 1/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3.001.000,00 zł |
| Dotacje przekazano: | |
| - Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” dla 6 Klubów Młodzieżowych | 920.400,00 zł |
| - Stowarzyszeniu „Siemacha” | 591.600,00 zł |
| - Dziennemu Ośrodkowi Socjoterapii Rafael | 489.600,00 zł |
| - Oratorium Świętokrzyskiemu dla 2 świetlic | 242.800,00 zł |
| - Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic | 218.400,00 zł |
| - Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców | 171.600,00 zł |
| - Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36 | 171.600,00 zł |
| - Fundacji „MOŻESZ WIĘCEJ” dla Świetlicy Środowiskowej „Brachu” | 140.400,00 zł |
| - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce” | 54.600,00 zł |
| 2/ realizację rządowego programu „Dobry Start” – wyprawka szkolna dla ucznia | 5.778.860,00 zł |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |
| 3/ bieżące funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych, prowadzonych przez MOPR, tj. przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1 Maja 196, ul. M. Konopnickiej 5, ul. ks. P. Ściegiennego 270d | 1.886.863,04 zł |
| Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 370 dzieci i młodzieży, w 2019r. – 588 dzieci. | |
| 4/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | 682.007,57 zł |

| | |
|---|------------------|
| 5/ realizację programu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” | 398.666,57 zł |
| 6/ wkład własny do programu pn. „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” | 306.946,17 zł |
| 7/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizacji rządowego programu „Dobry Start” | 1.444,89 zł |
| - rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | |
| Wydatki zrealizowano w wysokości (96,0% planu) | 11.349.021,46 zł |
| Środki przeznaczono na bieżącą działalność: | |
| 1/ żłobków samorządowych | 9.968.536,87 zł |
| Na terenie Miasta funkcjonuje 6 żłobków samorządowych, które dysponują 645 miejscami. Średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 116 dzieci. W żłobkach zatrudnione są 180 osoby; | |
| 2/ Żłobka Samorządowego i Zakładowego „Uśmiech malucha” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie | 1.296.844,59 zł |
| Żłobek dysponuje 70 miejscami, średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 83 dzieci, zatrudniono w nim 23 osoby. | |
| 3/ realizację Programu „Maluch Plus” | 83.640,00 zł |
| <i>/wydatki w wysokości 808.500,00 zł pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |
| - rozdział 85508 - Rodziny zastępcze | |
| Wydatki zrealizowano w wysokości (97,8 % planu) | 5.535.670,52 zł |
| na które przeznaczono: | |
| - środki własne Miasta | 4.130.657,05 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 1.144.279,28 zł |
| - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260.734,19 zł |
| Wydatkowana kwota obejmuje: | |
| 1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /247 dzieci/ | 2.316.893,48 zł |
| 2/ dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500 plus” | 1.131.655,28 zł |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |
| 3/ wynagrodzenia dla: rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodzin specjalistycznych i rodzin wielodzietnych, wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy (28 osób) | 762.019,05 zł |
| 4/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej | |

| | |
|--|---------------|
| przy ul. Wesołej 47/49 | 570.592,46 zł |
| 5/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/</i> | 260.734,19 zł |
| 6/ dotacja celowa na koszty utrzymania 21 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów | 214.374,06 zł |
| 7/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 42 wychowanków | 190.017,36 zł |
| 8/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 10 osób usamodzielniających się z rodziny zastępczej | 41.638,00 zł |
| 9/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 11 osób usamodzielnianych | 27.500,00 zł |
| 10/ koszty pobytu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą Rządu Polskiego <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | 12.624,00 zł |
| 11/ realizację Projektu „Akademia Samodzielności” | 7.200,00 zł |
| 12/ zwrot z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego przez rodzinę zastępczą | 422,64 zł |

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

| | |
|---|-----------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (89,1% planu) | 4.987.735,16 zł |
| na które przeznaczono: | |
| - środki własne Miasta | 4.180.839,60 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 327.085,36 zł |
| - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego | 479.810,20 zł |

Powyższe środki wydatkowano na:

| | |
|---|-----------------|
| 1/ utrzymanie samorządowych placówek opiekuńczo – wychowawczych | 3.332.241,16 zł |
| Funkcjonujące placówki o łącznej liczbie miejsc 169 to: Zespół Placówek „Kamyk” przy ul. Marszałkowskiej 12, Ognisko Wychowawcze przy ul. Marszałkowskiej 12, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126, Dom Rodzinny Nr 2 przy ul. Górników Staszicowskich 93, Specjalistyczna Placówka Dzielna przy ul. Kołłątaja 4, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Moje Miejsce” przy ul. Fosforytowej 88, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Kamyk” przy ul. Wielkopolskiej 31, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom dla Dzieci” przy ul. Niestachowskiej 17, Centrum Obsługi Placówek przy ul. Sandomierskiej 126. | |
| 2/ dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych | 620.009,00 zł |

Placówki posiadają ogółem 17 miejsc i są to: Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 prowadzona przez Fundację Przystanek „Dziecko” i Niepubliczna Placówka typu Rodzinnego Nr 2 prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP

Dane dotyczące wysokości dotacji dla w/w podmiotów zawiera Tabela Nr 15.

- 3/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta, związane z pobytem dzieci skierowanych przez inne powiaty do tych placówek 479.810,20 zł
W 2020 r. średnio w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce, przebywało 14 dzieci pochodzących z innych powiatów;
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej otrzymanej z powiatów, które skierowały dzieci ze swojego terenu do tych placówek/
- 4/ dodatek wychowawczy oraz dodatek od zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 327.085,36 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 5/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 167.215,16 zł
Środki przeznaczono na:
- zasiłki na kontynuację nauki dla 27 osób 121.401,79 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 10 osób 24.996,37 zł
- usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 3 osób 20.817,00 zł
- 6/ dotacje dla innych powiatów na koszty pobytu 2 dzieci pochodzących z Miasta Kielce, a przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu 44.542,28 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację przedstawia Tabela Nr 14.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (90,6 % planu) 703.843,77 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ opłacenie składek dla 455 osób na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

| | |
|---|---------------|
| oraz niektóre świadczenia rodzinne | 687.723,27 zł |
| <i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |
| 2/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia społecznego podopiecznych za lata ubiegłe | 16.120,50 zł |

- rozdział 85595 – Pozostała działalność

| | |
|---|--------------|
| W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (100,0 % planu) które wykorzystano na sfinansowanie „Kieleckiego Bonu Żłobkowego”. | 42.937,80 zł |
|---|--------------|

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 67.574.191,60 zł (93,3% planu), z tego w zakresie:

| | |
|--|------------------|
| - zadań własnych Gminy (94,93% planu) | 64.299.682,23 zł |
| - zadań własnych Powiatu (70,6% planu) | 3.274.509,37 zł |

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| | |
|---|-----------------|
| Wydatki zrealizowano w wysokości (86,8 % planu) | 1.414.424,44 zł |
|---|-----------------|

Środki wykorzystano na:

| | |
|---|-----------------|
| 1/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście (plan wykonano w 87,7 %), w tym: <ul style="list-style-type: none"> a/ konserwacja kanalizacji deszczowej b/ konserwacja oczyszczalni wód deszczowych c/ konserwacja rowów i rzek (rzeka Silnica i Zalew Kielecki) d/ konserwacja rowów komunalnych e/ konserwacja i bieżące utrzymanie fontann na Rynku i przy ul. Warszawskiej f/ konserwacja i bieżące utrzymanie przejść podziemnych wraz z pompowniami | 1.315.200,45 zł |
| 2/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z pasa drogowego (plan wykonano w 70,4 %) | 70.424,00 zł |
| 3/ realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „Wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki na deszczówkę” (plan wykonano w 99,3%) | 28.799,99 zł |

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| | |
|---|------------------|
| W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (96,5 % planu) Środki wykorzystano na: | 39.151.028,94 zł |
|---|------------------|

| | |
|---|------------------|
| 1/ zagospodarowanie odpadów komunalnych | 21.159.050,44 zł |
| 2/ odbiór i transport odpadów komunalnych | 14.988.895,68 zł |
| 3/ prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) | 1.586.253,39 zł |
| 4/ koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami | 1.118.446,45 zł |
| 5/ likwidację dzikich wysypisk | 192.419,88 zł |
| 6/ asystę techniczną systemu programu Centralne Oprogramowanie do Monitoringu i Kontroli Odbiorców Odpadów Komunalnych | 57.028,95 zł |
| 7/ edukację ekologiczną | 36.280,70 zł |
| 8/ monitoring odpadów komunalnych | 7.029,45 zł |
| 9/ pozostałe | 5.624,00 zł |

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (93,9 % planu) 8.855.583,40 zł

Środki wykorzystano na:

1/ zimowe utrzymanie ulic (100,0 % planu) 4.883.405,00 zł
/powierzchnia zimowego utrzymania ulic w 2020 roku wyniosła 3.170.588 m²/

2/ letnie oczyszczanie jezdni, chodników, pasów drogowych (100,0% planu) 1.716.595,00 zł

w tym na:

a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 223 896 mb,

b/ letnie zmiatanie ulic o łącznej długości – 47 460 mb,

c/ letnie zmiatanie chodników, schodów dla pieszych znajdujących się w strefie płatnego postoju o łącznej powierzchni – 33.079 m²,

d/ pozimowe oczyszczanie:

- ulic – 224 569 mb,

- chodników, kładek i schodów – 181 861 m²,

e/ utrzymywanie czystości na 583 przystankach komunikacji miejskiej,

f/ opróżnianie 722 sztuk koszy ulicznych na 142 ulicach,

g/ jednorazowe letnie zmiatanie chodników i ścieżek rowerowych – 79 062 m²

h/ jednorazowe letnie zmiatanie ulic – 86 357 mb

i/ oczyszczanie po kolizjach drogowych – 56 wyjazdów

3/ oczyszczanie Miasta (71,8 % planu) 1.466.829,73 zł
w tym m.in. na utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej oraz placów zabaw, utrzymanie szaletów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych.

4/ wydatki związane z zapobieganiem, zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem COVID-19 (100,0 % planu) 738.780,00 zł

w tym na:

- opróżnianie i dezynfekcję przystanków
- opróżnianie i dezynfekcję koszy ulicznych
- utrzymanie czystości i dezynfekcję wiat przystankowych
- oczyszczanie i dezynfekcję chodników, alejek i schodów

5/ 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 (98,3 % planu) 3.738.843,65 zł

Środki wykorzystano głównie na prace konserwacyjne związane z utrzymaniem 17 obiektów parkowych, w szczególności na: konserwację zieleni, utrzymanie istniejących elementów małej architektury, w tym obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, prace remontowe, inwentaryzację przyrodniczą.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,8 % planu) 1.369.986,89 zł

Środki przeznaczone na wynajem pomieszczeń od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach przy ul. Ściegiennego w celu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, wszczepienie mikroprocesorów, zakup internetu, ubezpieczenie samochodu, kastrację kotów, sterylizację suk oraz usługę wyłapania zwierząt z terenu Miasta Kielce i zapewnienie im opieki. Środki w kwocie 1.250.000,00 zł przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia "Arka Nadziei" na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki w wysokości (82,4 % planu) 6.981.119,46 zł obejmowały:

1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (76,5 % planu) 3.205.371,07 zł

2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (88,1 % planu) 3.775.748,39 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 327.256,26 zł (27,3 % planu) na:

1/ dotacje dla osób fizycznych za zakup i montaż zbiorników

| | |
|--|-----------------|
| na wodę deszczową | 72.361,80 zł |
| 2/ realizację programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w tym na: demontaż, załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce | 69.138,30 zł |
| Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta zawiera Tabela Nr 15. | |
| 3/ zakup oczyszczaczy powietrza dla jednostek oświatowych | 49.799,99 zł |
| 4/ 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 | 39.999,78 zł |
| 5/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań dotyczących edukacji ekologicznej | 30.000,00 zł |
| 6/ nadzór nad pracami obejmującymi ochronę ujęć wód podziemnych w regionie Kielce – Dyminy oraz Białogonu | 25.338,00 zł |
| 7/ zakup misy paleniskowej wraz z asortymentem ogniskowym, 15 sztuk lornetek turystyczno – edukacyjnych, budek lęgowych dla zwierząt, namiotów edukacyjno – imprezowych na potrzeby Ogrodu Botanicznego | 20.618,39 zł |
| 8/ wykonanie ekspertyzy przeglądu aglomeracji | 20.000,00 zł |
| - rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | |
| W rozdziale tym wydatkowano środki w 99,9 % planu, w wysokości | 5.156.976,54 zł |
| Środki przeznaczono na: | |
| 1/ utylizację odpadów niebezpiecznych z ul. Krakowskiej | 5.129.609,04 zł |
| 2/ zakup butelkomatu | 27.367,50 zł |
| - rozdział 90095 – Pozostała działalność | |
| W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (73,8 % planu) które wykorzystano na: | 578.972,02 zł |
| 1/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic | 193.168,08 zł |
| 2/ prace remontowe (naprawy ławek, przebudowa źródeł ulicznych, remonty chodników) | 126.660,94 zł |
| 3/ realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego: | |
| - zakup i montaż ławeczek tęczyowych | 94.386,51 zł |
| - darmowe chipowanie i kastrację zwierząt na terenie Miasta Kielce | 29.880,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| - zakup urządzenia do pobierania nasion kwietnych – Bankomat nasion | 23.292,74 zł |
| 4/ edukację ekologiczną | 26.409,96 zł |
| 5/ ekspertyzę przeglądu aglomeracji | 19.852,00 zł |
| 6/ opłaty na rzecz budżetu państwa | 18.301,96 zł |
| 7/ zakup budek dla kotów | 15.000,00 zł |
| 8/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń | 10.298,82 zł |
| 9/ opracowanie „Programu ochrony przed hałasem dla Miasta Kielce” | 8.458,71 zł |
| 10/ konserwację źródeł ulicznych | 7.254,00 zł |
| 11/ pozostałe, m.in. opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, ogłoszenia prasowe | 6.008,30 zł |

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 28.918.577,67 zł (99,6% planu), z tego wydatki Gminy 20.053.107,89 zł (99,8% planu), natomiast wydatki Powiatu – 8.865.469,78 zł (99,2% planu).

Realizacja obejmowała:

| | |
|--|------------------|
| - zadania własne (99,6 % planu) | 28.783.577,67 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu) | 135.000,00 zł |

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

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (97,3 % planu) 781.308,71 zł na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta.

Środki przeznaczone na:

| | |
|---|---------------|
| 1/ dotacje na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego | 385.000,00 zł |
| 2/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury | 210.884,05 zł |

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

| | |
|---|---------------|
| 3/ współorganizację imprez i koncertów w tym m. in.: Kielce Rockują, koncerty w Katedrze, finał WOŚP, wirtualny konkurs kolęd, wigilia dla potrzebujących, „Alleluja czyli Happy Day”, Festiwal Muzyki Tanecznej, ZAiKS | 101.331,66 zł |
| 4/ organizację uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce” | 49.466,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| 5/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury | 24.700,00 zł |
| 6/ pozostałe | 9.927,00 zł |

- rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 6.133.800,00 zł
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą dla:

a/ Kieleckiego Teatru Tańca 2.906.500,00 zł

Kielecki Teatr Tańca w 2020 zorganizował występy w siedzibie i gościnne ze spektaklami: „Dziadek do orzechów”, „Brodzić po wodzie”, „Zobacz jazz”, „Kopciuszek”.

Kielecki Teatr Tańca zorganizował zajęcia, konkursy on-line, w ramach Weekendu Pozytywnych Emocji – zorganizował wystawę fotografii ze spektakli oraz barwny korowód ulicą Sienkiewicza, ponadto zajęcia taneczne dla seniorów, warsztaty tańca jazzowego, flamenco.

Pracownia krawiecka Kieleckiego Teatru Tańca uszyła oraz bezpłatnie przekazała 1.891 sztuk maseczek ochronnych dla różnych instytucji.

b/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 3.227.300,00 zł

W 2020 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” przygotował trzy premiery: „Wszystkie myszy lubią ser”, „Pan Brzuchatek”, „Noc żywych zabawek”. Ponadto Teatr zagrał m.in. spektakl „Kopciuszek”, „A niech to Gęś kopnie”, „Mały Tygrys Pietrek”, „Przygody Koziołka Matołka”.

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” wystąpił na IV Festiwalu Mała Boska Komedia w Krakowie z spektaklem „Pod adresem marzeń”, włączył się w obchody XXVIII Tygodnia Języka, zorganizował konkurs na najciekawszy domowy teatrzyk.

Razem z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz Komendą Miejskiej Policji Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” zorganizował trzy spotkania (warsztaty) z dziećmi w ramach Świętokrzyskiej Akademii Bezpieczeństwa.

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w 2020 roku zagrał 117 spektakli dla 10 389 widzów.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 4.278.700,00 zł
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 1.650.000,00 zł

W 2020 roku Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych, w tym m.in.: „Zameczkowe Studio Piosenki”, „Zameczkowe Studio Nagrań”. „Malarstwo Cyfrowe z Grafiką Komputerową i Fotografiami”, „Małą Akademię Sztuki”, „Akademia Sztuki”, Sekcja „Art. – Styl”, „Akademia Rękodzieła”, „Tkanina Artystyczna”, „Studio Malarstwa dla Nieprofesjonalistów „Pasja”.

„Zameczek” zrealizował wiele zadań np. Weekend Pozytywnych Emocji – Kielce są Gotowe”, koncert zorganizowany w ramach Otwarcia Dworca PKP w Kielcach czy Wirtualny Jarmark Bożonarodzeniowy.

2/ Domu Środowisk Twórczych 1.759.700,00 zł

W 2020 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował 76 różnorodne wydarzenia, w tym 47 koncerty, m.in.: koncert noworoczny Chóru Kameralnego FERMATA, „Gospel – muzyka radości”, XI Noworoczną Wokalną Bitwę Morska – „Rewanż dekady”, koncert Maksyma Rzezińskiego, „PoKąśliwe reminiscencje” recital Krzysztofa Piaseckiego, „Cała jesteś w skowronkach” – koncert akustyczny SKALDOWIE rodzinie & Wołosatki, „Folk Karpacki”, „Muzyczna bombonierka na Dzień Kobiet”, koncert „Osiecka Jazzowo”, koncert zespołu DIKANDA, „Perełki muzyki klasycznej”, „Łagodny odcień jazzu”, „Podróż do ludowej tradycji muzyki słowiańskiej”, „Folkowa muzyka włoczęgów”, „Odmrożeni”, „Kąśliwości Artura Andrusa”, 49. Pieśniobranie pt. „Kiedy Rebe śpiewa ...”, koncert jazzu tradycyjnego – Old Metropolitan Band.

Dom Środowisk Twórczych zorganizował wystawę, m.in.: benefis i finisaż Jarosława Janowskiego, wernisaże wystaw Józefa Michałka, Janusza Matuszewskiego, „Najlepsi z plastyka”, „Ku sercu rzeczy” wernisaż wystawy malarstwa Zbigniewa Cebuli.

Pałacyk T. Zielińskiego zorganizował: Klub Podróżnika, Teatry Czwartkowe, Wieczornica w 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, koncerty on-line: „Piotr Bukartyk na żywo jako rekompensata za utracony wieczór wyborczy”, Domówka 2020 – Internetowy Festiwal Piosenki Uziemionej, Kieleckie Rodzinne Kolędowanie online – Świąteczny koncert Kasi Lisowskiej.

3/ Domu Kultury „Białogon” 869.000,00 zł

W 2020 roku Dom Kultury „Białogon” zorganizował warsztaty muzyczno - plastyczne w ramach akcji „Zima w mieście”, „Muzyczna Kuźnia – warsztaty muzyczne”, koncert „Jam session z mistrzami”, koncert on-line „Sprzedawcy Dymu i Przyjaciele live Przy kominku”, 47 Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2020 w formie hybrydowej, sekcje zainteresowań: zajęcia z gitary akustycznej, elektrycznej, pianina, wokalne, plastyczne.

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 1.238.500,00 zł

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, w tym środki w kwocie 135.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez Filię Biura Wystaw Artystycznych w Busku Zdroju – Galerię „Zielona”, w ramach otrzymanej przez Miasto Kielce na ten cel dotacji z Gminy Busko-Zdrój.

W 2020 roku Biuro Wystaw Artystycznych prezentowało wystawy m. in.: „Kapitał sztuki”, „WSPOMNIENIE” – Kazimierz Witold Kielian, Krzysztof Ciok, Paweł Pierściński –

wystawa retrospektywna, XXIII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny PONIDZIE 2019, „Ulica Sienkiewicza”, Marek Czarnecki – „Nasz (nie) bezpieczny świat”, Barbara Szubińska – „Świat na papierze”, „Forma papieru mnie prowadzi”, „Krajobrazy”, „Odkrywczy Dworca” – Mali Odkrywczy, „Faktury czasu”, „Ziemia po kielecku”.

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, konkursy plastyczne, festiwale filmowe oraz wernisaże.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 4.561.000,00 zł
Przeznaczono je na dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.

W 2020 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało m.in.: koncerty Korteza, Darii Zawiałow, Krzysztofa Kiljańskiego, koncert fortepianowy „Novi Piano Duo”, spektakle: „Brzechwa mojego dzieciństwa”, „Czworo do poprawki”, „Bida z nendzom bez świto pendzom”, spotkanie z Haliną Kunicką z mini recitalem, „Wiersze na murach” – spotkanie z Michałem Zabłockim, w formie on-line odbył się XXVI Festiwal Form Dokumentalnych NURT, gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Życie Jest Piękne”, ponadto akcję „Zima w mieście” podczas, której odbyły się warsztaty teatralne z Teatrem Pegaz, warsztaty dla dzieci w Akademii Sztuk Pięknych, Otwarte Zwiedzanie Kieleckiego Centrum Kultury oraz uroczystą inaugurację Wyspy Dziecięcej połączonej z zabawami dla dzieci i aktorskim czytaniem bajek dla dzieci.

- rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 5.392.000,00 zł
Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna realizowała zadania m.in. udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, zakupy książek i darowizny.

W Bibliotece zorganizowano również dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m. in.: Konkurs na Najlepszego Czytelnika, Konkurs Dzieci czytają Dzieciom – Audiobook, Wyobraźnię malowane, Konkursy internetowe, Ferie w bibliotece, Biblioterapię, Tydzień Kultury Języka, Spotkania w bibliotece, Dyskusyjne Kluby Książki, Biblioteka dla Seniora, Spotkanie autorskie z prof. Jerzym Bralczykiem, Rodzinny piknik, Narodowe Czytanie 2020 – Balladyna, Zacytane Kielce. Znajdź swój prezent pod choinkę, Kielecki Wirtualny Jarmark Bożonarodzeniowy, II Kieleckie Dni Książki Historycznej.

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała ogółem 278 imprez dla czytelników, w których udział wzięło 5 196 osób.

- rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (98,4% planu) 4.067.669,78 zł

Środki przeznaczone na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 2.639.969,78 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w 2020 roku przygotowało wystawy ze zbiorów własnych oraz wyposażonych tj.: „Stroje historyczne w miniaturze”, „Oldskulowe gry wideo”, „Oblicza miłości”, „Dawno, dawno temu w odległej galaktyce”, mini wystawa poświęcona Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego im. Stanisława Wyspiańskiego, wystawa plenerowa „Kierunek muzeum”. Prowadziło zajęcia ze stałej oferty edukacyjnej oraz okazjonalne towarzyszące wystawie, wydarzenia i imprezy w ramach działalności promocyjno-oświatowej oraz uczestniczyło w imprezach zewnętrznych.

Muzeum Zabawek i zabawy zrealizowało zajęcia w ramach feryjnego cyklu „Bez skuchy” („Palce lizać”, „Gry zręcznościowe”, „Po prostu ZPT”, „Komitet modowy”, „Sztuka zbierania w PRL-u”, Drucikoplastyka”, „Aktyw zagadkowy”, „Rytmiczne wyliczanki”, „Kreatywne i godne zapamiętywanie”), spotkanie w Aptece Wyobraźni „Serce na podsłuch”, „Druciaczki”, w ramach cyklu poświęconego majsterkowaniu „Zaradnik młodych konstruktorów”.

2/ Muzeum Historii Kielc 1.427.700,00 zł

Muzeum Historii Kielc w 2020 roku zrealizowało m. in. wystawy: stała historyczna „Z dziejów Kielc”, „100 lat Huty Ludwików w Kielcach 1919 – 2019”, „Wyspa Wolności. Biblioteka Polska w Paryżu”, „Polskie formacje wojskowe w latach 1935 – 1945”, „Dni Solidarności. Porozumienie sierpniowe 1980”, „Sala dla kolekcjonera”, „Dla Przeszłości – przywrócić pamięć o przedwojennej Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet”, fotografii Antoniego Myśliwca „Tajemnice cerkwi”, doroczna wystawa TPSP, prezentacja ceramiki związanej z wystawą „100 lat SSL...”, prezentacja zbiorów związanych z historią kolejnictwa.

Ponadto Muzeum organizowało również wystawy okazjonalne i plenerowe, m. in: „Wszystkie kolory czarnego Łądu”, „Wojewodowie Kieleccy w II RP”, „Sport w Kielcach do 1990r.”

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 51.000,00 zł

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (98,9% planu) 2.414.599,18 zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą jednostki budżetowej o nazwie „Wzgórze Zamkowe”.

W 2020 roku Wzgórze Zamkowe organizowało wystawy, warsztaty i konkursy artystyczno – edukacyjne dla dzieci i dorosłych, spotkania autorskie, w tym m. in.: wystawy: „To Tu Moje Świętokrzyskie”, „Robić/Rzeczy + Oblicza Nowego Rzemiosła”, „Melancholia”, „Proste Przyjemności. Plakaty Domowe”, „Przestrzeń publiczna w czasach zarazy”, „Krzem Tytan Powietrze. Wystawa obiektów Pauliny Kwiatkowskiej”, „Praski sznyt”, „Rzemieślnicy”, „Dziewczyny na warsztat”, wydarzenia, wykłady i warsztaty: „Lampki Oliwne”, „Intrologator. Papierowy wojownik przebywa do miasta”, „Uszyj to sam”, warsztaty z Katarzyną Bosacką „Nasz Plakat Domowy”, „Dizajn na wynos – Siatki ze sznurka”, „Ufo lubi grać w zielone”, „Dizajn na wynos – Świętokrzyskie naszywki”, „IDdoDomu – Makieta PKS”, „IDdoDomu – Makieta kawiarni”, „IDdoDomu – Jak dorosnę zostanę urbanistą”, „Szyjemy na maszynie”, „Talerze dla Demeter”, „Drewniane łyżki”, Ferie z Niewidzialną Ręką, „Zestaw Kryzysowy – Kierunek Mars”, „Strefa PRZE-szycie”, „Uszyj to sam na wynos z washpapą”, konkursy: „Przestrzeń publiczna w czasach zarazy”, „Porcelanowa Choinka”, „Idą Święta”, „Potworny Przytulacz”, akcje: „Kielce szyją maski dla medyków”, „Niezapominajka dla medyków”, „Dobrze Cię widzieć”, „Pakiet kwietny”, „Empty Bowls”, rozdawanie naklejek dystansujących „#lepiejdalej”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie (97,4% planu) 20.752.331,68 zł
przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmował on następujące rozdziały:

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano (96,9 % planu) 2.528.126,24 zł

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

- 1/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w wysokości 198.480,00 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 182 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia, 88 to osoby pełnoletnie, a 94 to osoby poniżej 18 roku życia. Średniomiesięczne stypendium wypłacane osobie pełnoletniej wyniosło 185,79 zł, a dla niepełnoletniej 177,98 zł;
- 2/ organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 101.887,58 zł

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

Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi 2.067.621,46 zł (98,9 % planu). Przeznaczona została na:

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

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

Kwota przyznanych dotacji wynosi 132.791,24 zł (100,0% planu) i została przeznaczona na:

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 15.

5/ realizacje projektu pn.: „Wolontariat w twoim mieście, w twoim regionie” 27.345,96 zł

- rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano środki w kwocie (97,5% planu) 18.224.205,44 zł

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

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia 10.864.167,24 zł

2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę obiektów, ubezpieczenie obiektów majątkowe i OC, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie wszelkich form współzawodnictwa sportowego) 7.360.038,20 zł

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

W 2020r. MOSiR zorganizował m.in.: VII Kielecki Bieg Górski; Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu; Sportowe półkolonie z MOSiR-em; Pielgrzymkę Rowerową; Spływ kajakowy; Ogólnopolskie Zawody Pływackie.

Część III

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

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia zrealizowane w 2020 roku wyniosły 512.834.054,06 zł, tj. 91,0% planu,

w tym w zakresie wydatków:

| | |
|------------------------------|-------------------|
| - bieżących (93,7 % planu) | 329.782.321,52 zł |
| - majątkowych (86,5 % planu) | 183.051.732,54 zł |

1. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

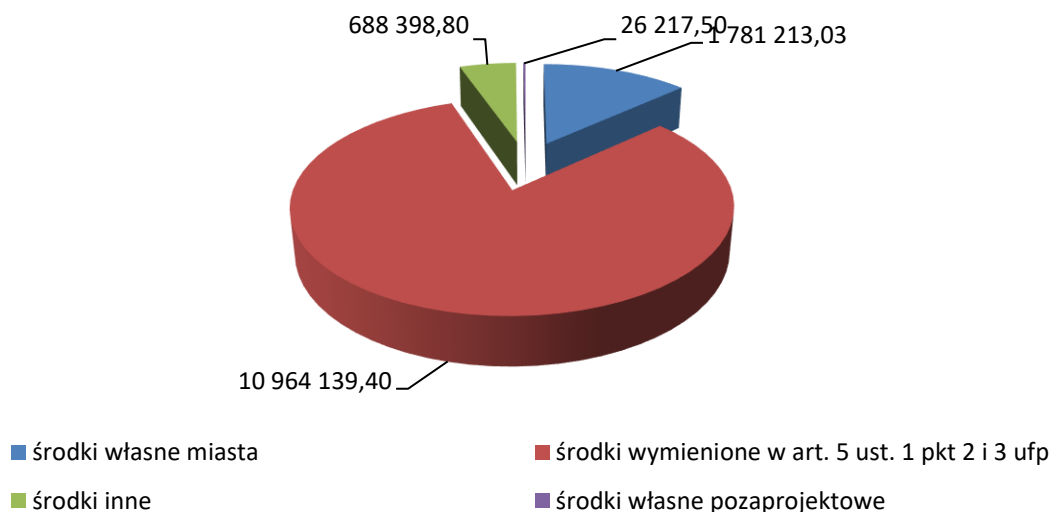
W 2020 roku realizowano 82 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe współfinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej na łączną kwotę 164.950.293,60 zł. Środki z UE wyniosły 113.155.542,83 zł, co stanowiło 69 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Tabela 1

| | Liczba przedsięwzięć | Łączne wydatki | w tym: | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | własne | UE | środki inne | własne pozaprojektowe |
| Wydatki na przedsięwzięcia bieżące | 56 | 13 459 968,73 | 1 781 213,03 | 10 964 139,40 | 688 398,80 | 26 217,50 |
| Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe | 26 | 151 490 324,70 | 41 303 117,04 | 102 191 403,43 | 351 071,82 | 7 644 732,61 |
| Wydatki ogółem | 82 | 164 950 293,43 | 43 084 330,07 | 113 155 542,83 | 1 039 470,42 | 7 670 950,11 |

W ramach przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 13.459.968,73 zł, w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 10.964.139,40 zł.

Wykres 1



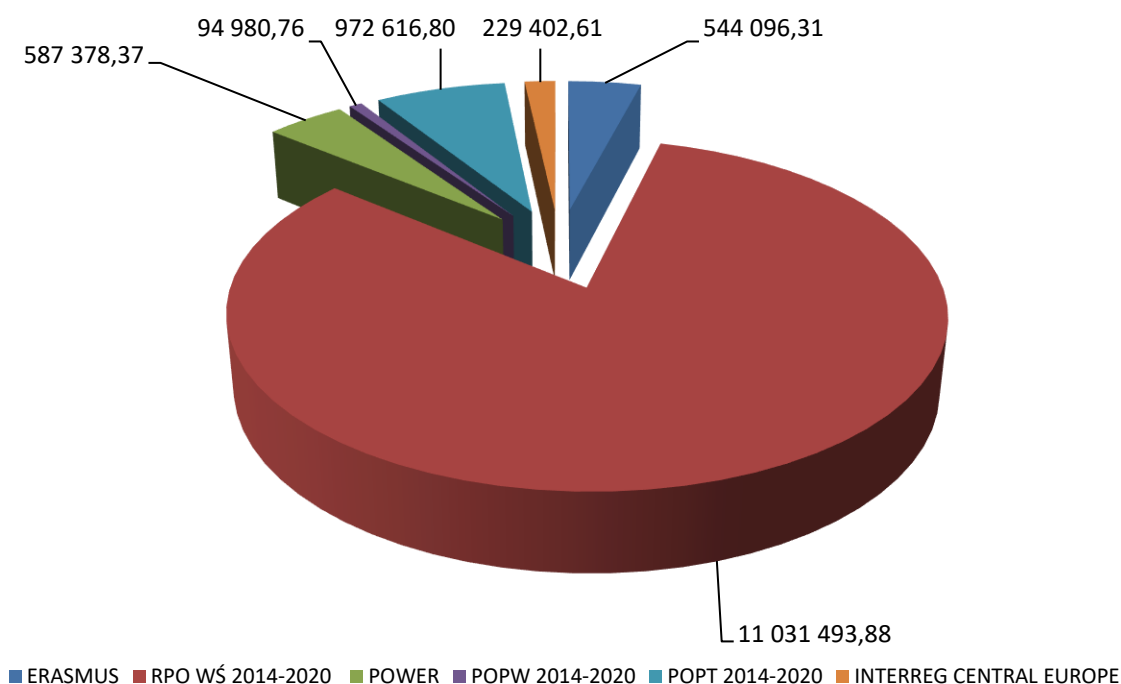
Przedsięwzięcia te były realizowane głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój.

Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej Tabeli 2 i na Wykresie 2

Tabela 2

| | Łączne wydatki | w tym: | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|------------------------------|
| | | środki własne miasta | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up | środki inne | środki własne pozaprojektowe |
| Wydatki bieżące | 13 459 968,73 | 1 781 213,03 | 10 964 139,40 | 688 398,80 | 26 217,50 |
| <i>ERASMUS</i> | 544 096,31 | 0,00 | 542 490,01 | 0,00 | 1 606,30 |
| <i>RPO WŚ 2014-2020</i> | 11 031 493,88 | 1 202 145,57 | 9 276 220,35 | 537 637,96 | 15 490,00 |
| <i>POWER</i> | 587 378,37 | 0,00 | 499 492,85 | 87 885,52 | 0,00 |
| <i>POPW 2014-2020</i> | 94 980,76 | 240,25 | 94 740,51 | 0,00 | 0,00 |
| <i>POPT 2014-2020</i> | 972 616,80 | 544 416,81 | 356 203,47 | 62 875,32 | 9 121,20 |
| <i>INTERREG CENTRAL EUROPE</i> | 229 402,61 | 34 410,40 | 194 992,21 | 0,00 | 0,00 |

Wykres 2



Przedsięwzięcia bieżące były realizowane m.in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego .

Szczegóły zaprezentowane zostały w poniższej Tabeli 3

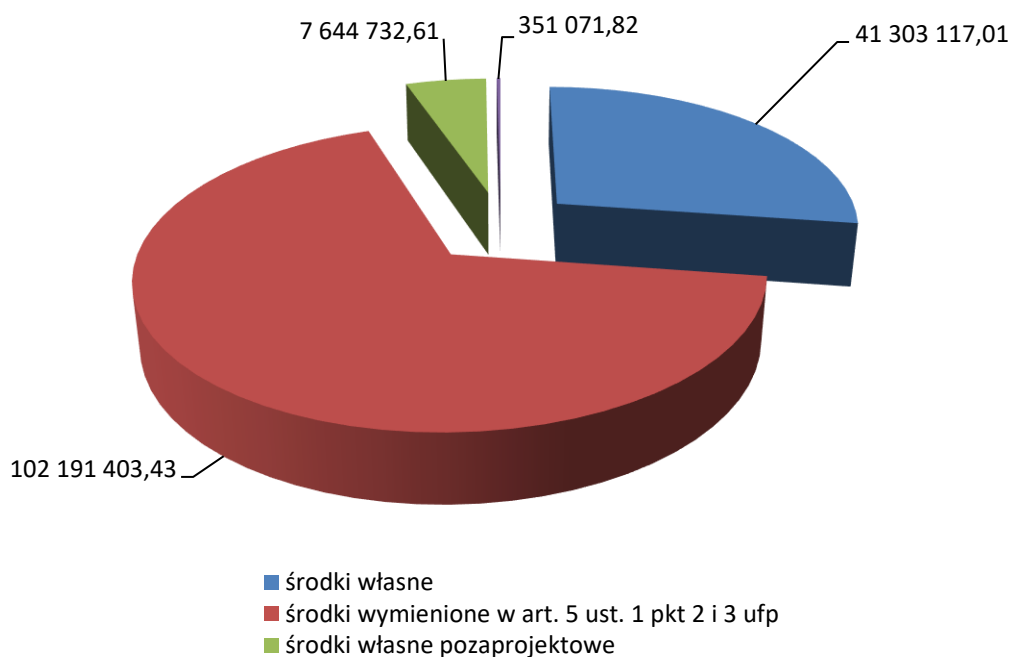
Tabela 3

| Wydatki na przedsięwzięcia bieżące | Liczba przedsięwzięć | Łączne wydatki |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| Wydział/Jednostka | 56 | 13 459 968,73 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 6 | 4 460 148,64 |
| Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | 30 | 4 266 857,28 |
| Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 1 | 2 204 603,59 |
| Wydział Organizacji i Kadr | 2 | 898 063,87 |
| Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej | 1 | 588 212,31 |
| Kielecki Park Technologiczny | 4 | 354 845,06 |
| Miejski Urząd Pracy | 6 | 212 639,87 |
| Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi | 1 | 193 761,05 |
| Miejski Zarząd Dróg | 1 | 123 220,00 |
| Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem | 1 | 94 370,88 |
| Wydział Geodezji | 1 | 42 730,40 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego | 1 | 13 759,27 |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | 1 | 6 756,51 |

W ramach przedsięwzięć majątkowych, współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 151.490.324,87 zł, z czego środki z UE wyniosły 102.191.403,43 zł, co stanowiło 68 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Szczegóły zostały zaprezentowane na Wykresie 3.

Wykres 3



Zadania te były realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej Tabeli 4

Tabela 4

| | Liczba przedsięwzięć | Łączne wydatki | w tym: | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|-------------------|
| | | | środki własne | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | środki własne pozaprojektowe | środki inne |
| Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe: | 26 | 151 490 324,87 | 41 303 117,01 | 102 191 403,43 | 7 644 732,61 | 351 071,82 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 | 19 | 108 625 479,84 | 35 979 509,23 | 65 928 157,93 | 6 366 740,86 | 351 071,82 |
| Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 | 7 | 42 864 845,03 | 5 323 607,78 | 36 263 245,50 | 1 277 991,75 | 0,00 |

Przedsięwzięcia były realizowane m.in. przez Miejski Zarząd Dróg i Zarząd Transportu Miejskiego. Szczegóły zaprezentowane zostały w poniższej Tabeli 5

Tabela 5

| | Łączne wydatki |
|---|-----------------------|
| Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe | 151 490 324,87 |
| Miejski Zarząd Dróg | 110 604 019,57 |
| Zarząd Transportu Miejskiego | 25 894 599,43 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego | 9 481 152,05 |
| Kielecki Park Technologiczny | 4 356 224,53 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 941 915,62 |
| Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej | 175 913,70 |
| Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | 25 731,60 |
| Biuro Inwestycji | 10 768,37 |

2. Przedsięwzięcia w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 329.782.321,52 zł, tj. 93,7% planu. W tej grupie przedsięwzięć największy udział mają wydatki na dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych (106.277.902,72 zł), zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej (76.340.573,63 zł), System Gospodarki Odpadami Komunalnymi (37.975.553,54 zł) oraz dotowanie samorządowych instytucji kultury (25.671.669,78 zł).

W ramach przedsięwzięć majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 31.561.407,67 zł. Przedsięwzięcia te dotyczyły przede wszystkim działań związanych z poprawą i rozbudową infrastruktury drogowej, edukacyjnej i gospodarką komunalną. Były to w szczególności następujące inwestycje:

- „Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce”
- „Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami – etap I – budowa parkingu”,
- „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach”

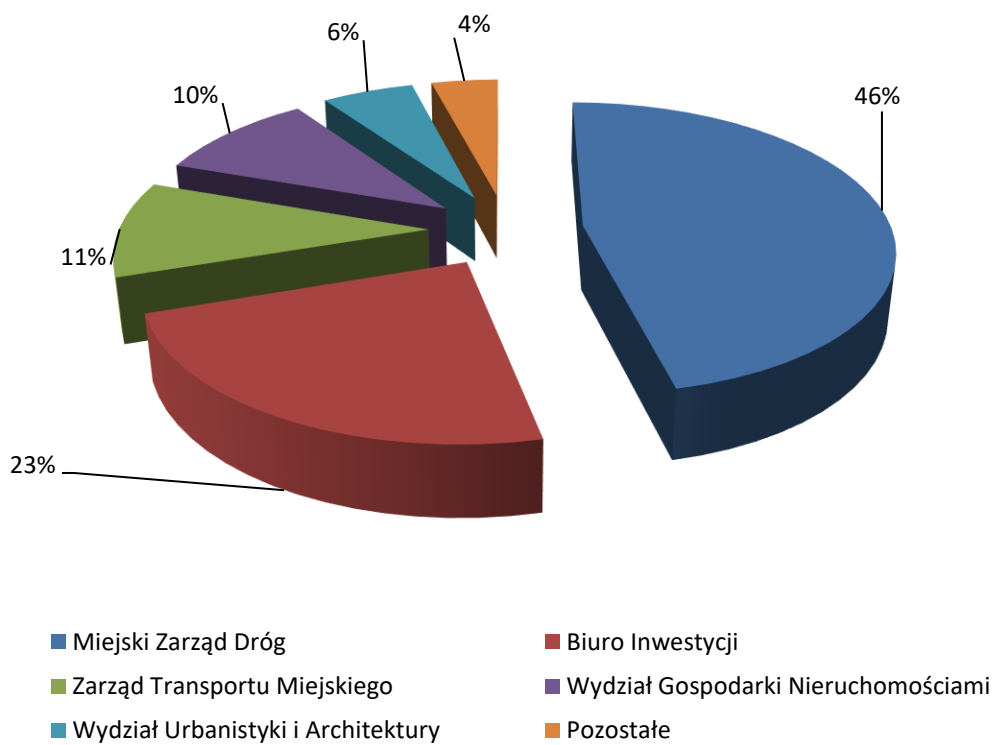
Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (14.664.258,15 zł) i Biuro Inwestycji (7.375.929,30 zł).

Szczegóły zaprezentowano w Tabeli nr 6 i na Wykresie nr 4

Tabela 6

| Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe | Łączne wydatki |
|--------------------------------------|----------------------|
| Wydział/Jednostka | 31 561 407,67 |
| Miejski Zarząd Dróg | 14 664 258,15 |
| Biuro Inwestycji | 7 375 929,30 |
| Zarząd Transportu Miejskiego | 3 320 801,85 |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 3 131 995,92 |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | 1 776 425,76 |
| Pozostałe | 1 291 996,69 |

Wykres 4



ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KIELCE

W zł

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia | Łączna nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji % 4:3 | 2020r. | | |
|----------|---|--------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| | | | | | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | % 7:6 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| A | PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym: | 4 905 584 940 | 2 206 676 968 | 45,0 | 563 511 910 | 512 834 054,06 | 91,0 |
| | - bieżące | 3 879 765 167 | 1 926 973 334 | 49,7 | 352 006 409 | 329 782 321,52 | 93,7 |
| | - majątkowe | 1 025 819 773 | 279 703 634 | 27,3 | 211 505 501 | 183 051 732,54 | 86,5 |
| 1. | <i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</i> | 763 728 243 | 229 874 380 | 30,1 | 192 970 775 | 164 950 293,60 | 85,5 |
| | - bieżące | 65 088 066 | 20 234 837 | 31,1 | 24 120 159 | 13 459 968,73 | 55,8 |
| | - majątkowe | 698 640 177 | 209 639 543 | 30,0 | 168 850 616 | 151 490 324,87 | 89,7 |
| 2. | <i>Pozostałe programy, projekty lub zadania</i> | 4 141 856 697 | 1 976 802 588 | 47,7 | 370 541 135 | 347 883 760,46 | 93,9 |
| | - bieżące | 3 814 677 101 | 1 906 738 497 | 50,0 | 327 886 250 | 316 322 352,79 | 96,5 |
| | - majątkowe | 327 179 596 | 70 064 091 | 21,4 | 42 654 885 | 31 561 407,67 | 74,0 |

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

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
|-----------|--|------------------|----------------|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stożek realizacji projektów % 7:6 | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stożek realizacji projektów % 12:11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A | Ogółem przedsięwzięcia: | | | | 763 728 243 | 229 874 380 | 30,1 | 191 453 645 | -1 245 386 | 192 970 775 | 164 950 293,60 | 85,5 | |
| | - środki własne miasta | | | | 245 307 773 | 52 719 962 | 21,5 | 66 361 112 | -14 164 889 | 52 493 360 | 43 084 330,04 | 82,1 | |
| | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | 468 547 122 | 147 165 971 | 31,4 | 112 961 809 | 11 588 096 | 127 015 284 | 113 155 542,83 | 89,1 | |
| | - kredyty, pożyczki, obligacje | | | | 7 250 876 | 7 250 876 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | - środki inne | | | | 8 485 543 | 4 479 127 | 52,8 | 1 303 795 | 395 496 | 1 699 201 | 1 039 470,62 | 61,2 | |
| | - środki własne miasta pozaprojektowe | | | | 32 986 852 | 17 108 368 | 51,9 | 10 826 929 | 936 001 | 11 762 930 | 7 670 950,11 | 65,2 | |
| | - kredyty pozaprojektowe | | | | 1 150 077 | 1 150 077 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| I. | Ogółem przedsięwzięcia bieżące: | | | | 65 088 066 | 20 234 837 | 31,1 | 11 357 435 | 10 000 208 | 24 120 159 | 13 459 968,73 | 55,8 | |
| | - środki własne miasta | | | | 5 715 914 | 1 451 322 | 25,4 | 1 861 056 | -79 331 | 2 078 862 | 1 781 213,03 | 85,7 | |
| | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | 53 963 143 | 16 882 563 | 31,3 | 8 764 571 | 9 010 255 | 20 240 205 | 10 964 139,40 | 54,2 | |
| | - kredyty, pożyczki, obligacje | | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | - środki inne | | | | 4 650 439 | 1 887 661 | 40,6 | 623 948 | 681 024 | 1 304 972 | 688 398,80 | 52,8 | |
| | - środki własne miasta pozaprojektowe | | | | 758 570 | 13 272 | 1,7 | 107 860 | 388 260 | 496 120 | 26 217,50 | 5,3 | |
| | | | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| 1. | BIURO BEZPIECZENSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | | | | 3 803 126 | 0 | 0,0 | 0 | 2 303 271 | 2 303 271 | 2 204 603,59 | 95,7 | |
| | - środki własne miasta | | | | 153 217 | 0 | 0,0 | 0 | 153 217 | 153 217 | 153 133,51 | 99,9 | |
| | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | 3 649 909 | 0 | 0,0 | 0 | 2 150 054 | 2 150 054 | 2 051 470,08 | 95,4 | |
| | - kredyty, pożyczki, obligacje | | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | - środki inne | | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | - środki własne miasta pozaprojektowe | | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce Cel: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce | 2020 2021 | 754 75421 | | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 153 217 3 649 909 0 0 0 | 0 0,0 0,0 - - - | 0 0 0 0 0 0 | 2 303 271 0 2 150 054 0 0 0 | 2 303 271 153 217 2 150 054 0 0 0 | 2 204 603,59 153 133,51 2 051 470,08 0,00 0,00 0,00 | 95,7 99,9 95,4 - - - | Projekt jest w trakcie realizacji. Dotychczasowe wydatki przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej tj. m.in. maski chirurgiczne, półmaski, przybicie, fartuchy i kombinizony jednorazowe, zozonatory, dozowniki sensoryczne, płyty do dezynfekcji, termometry. Niewykorzystane środki zostaną zrealizowane w I półroczu 2021 r. na zakup kolejnych środków ochrony osobistej oraz sprzętu na walkę z koronawirusem, a także na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej projektu. |
| 2. | BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZROWNOWAZONYM ROZWOJEM SMART CITY | | | | 1 854 164 | 80 423 | 4,3 | 559 896 | -220 653 | 339 243 | 94 370,88 | 27,8 | |
| | - środki własne miasta | | | | 153 170 | 7 032 | 4,6 | 52 400 | -27 848 | 24 552 | 8 524,95 | 34,7 | |
| | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | 1 151 139 | 53 791 | 4,7 | 342 380 | -154 562 | 187 818 | 65 216,07 | 34,7 | |
| | - kredyty, pożyczki, obligacje | | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | - środki inne | | | | 203 141 | 9 492 | 4,7 | 60 420 | -27 275 | 33 145 | 11 508,66 | 34,7 | |
| | - środki własne miasta pozaprojektowe | | | | 346 714 | 10 108 | 2,9 | 104 696 | -10 968 | 93 728 | 9 121,20 | 9,7 | |
| 1. | Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego Cel: Celem projektu jest upowszechnienie idei miasta inteligentnego | 2019 2021 | 710 71095 | | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 1 854 164 153 170 1 151 139 0 0 0 | 4,3 4,6 4,7 - - - | 559 896 52 400 342 380 0 0 0 | -220 653 -27 848 -154 562 0 0 0 | 339 243 24 552 187 818 0 0 0 | 94 370,88 8 524,95 65 216,07 0,00 0,00 0,00 | 27,8 34,7 34,7 - - - | Różnice między planem a wykonaniem wynikają z faktu, że rozpoczęte planowane działania projektowe na rok 2020 nie zostały jeszcze zakończone, a ich realizacja jest przesunięta na lata 2020-2022 |
| | - środki własne miasta | | | | 20 287 | 2 219 | 10,9 | 0 | 5 694 | 5 694 | 3 225,36 | 56,6 | |
| | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | - kredyty, pożyczki, obligacje | | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | - środki inne | | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | - środki własne miasta pozaprojektowe | | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | - środki własne miasta | | | | 132 883 | 4 813 | 3,6 | 0 | 18 858 | 18 858 | 5 299,57 | 28,1 | |
| | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | 1 151 139 | 53 791 | 4,7 | 0 | 187 818 | 187 818 | 65 216,07 | 34,7 | |
| | - kredyty, pożyczki, obligacje | | | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | - środki inne | | | | 203 141 | 9 492 | 4,7 | 0 | 33 145 | 33 145 | 11 508,66 | 34,7 | |
| | - środki własne miasta pozaprojektowe | | | | 346 714 | 10 108 | 2,9 | 0 | 93 728 | 93 728 | 9 121,20 | 9,7 | |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział/Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | |
|-----|---|------------------|----------------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stożek realizacji projektów % | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stożek realizacji projektów % 12:11 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 8 561 401 2 055 103 5 519 126 0 987 172 0 | 5 591 499 474 131 4 338 535 0 778 833 0 | 65,3 23,1 78,6 - 78,9 - | 1 140 590 101 059 883 601 0 155 930 0 | -734 209 6 996 -630 024 0 -111 181 0 | 406 381 108 055 253 577 0 44 749 0 | 193 761,05 44 703,98 126 698,45 0,00 22 358,62 0,00 | 47,7 41,4 50,0 - 50,0 - | |
| 1 | Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: - Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego | 2015-2020 | 750-75095 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 8 561 401 2 055 103 5 519 126 0 987 172 0 | 5 591 499 474 131 4 338 535 0 778 833 0 | 65,3 23,1 78,6 - 78,9 - | 1 140 590 101 059 883 601 0 155 930 0 | -734 209 6 996 -630 024 0 -111 181 0 | 406 381 108 055 253 577 0 44 749 0 | 193 761,05 44 703,98 126 698,45 0,00 22 358,62 0,00 | 47,7 41,4 50,0 - 50,0 - | Projekt w trakcie realizacji. Wydatki związane z projektem zostały przeznaczone na: - Wynajem powierzchni biurowej dla Biura ZIT, - Ogłoszenia radiowe i prasowe, - Refundację części wynagrodzenia koordynatorów gminnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, - Badanie rocznego oraz okresowego sprawozdania finansowego projektu, - Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu, - Realizacja elementów dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do złożenia wniosku |
| 4. | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 2 421 612 231 618 2 189 994 0 0 0 | 123 278 18 492 104 786 0 0 0 | 5,1 8,0 4,8 - - - | 279 264 41 890 237 374 0 0 0 | 70 781 6 089 64 692 0 0 0 | 686 070 34 650,65 617 391 0 0 0 | 354 845,06 34 650,65 320 194,41 0,00 0,00 0,00 | 51,7 50,5 51,9 - - - | |
| 1 | Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Projekt: R&D Cel: Celem projektu jest zbudowanie międzynarodowej relacji dążącej do poprawy efektywności w branży B+R poprzez innowacyjne techniki nauczania w edukacji zawodowej z użyciem wirtualnej rzeczywistości. | 2020-2021 | 750-75075 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 51 748 0 51 748 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - - - | 0 0 30 188 0 0 0 | 30 188 0 30 188 0 0 0 | 30 188 0 30 188 0 0 0 | 15 797,19 0,00 15 797,19 0,00 0,00 0,00 | 52,3 - 52,3 - - - | Okres realizacji projektu 01.2020 - 12.2021. Poniesiono wydatki na na delegację członków zespołu projektowego na spotkanie otwierające projekt u Lidera tureckiego oraz na wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z narzutami. Prowadzone były prace nad opisem metodyki innowacji i ebookiem. Ebook ma zostać ukończony do końca lutego. Podjęto też działania promocyjne projektu, przygotowano strategię upowszechniania projektu. Zrezygnowano ze spotkań partnerów, odbywały się wyłącznie on-line. |
| 2 | Program: INTERREG CENTRAL EUROPE Priorytet: Oś priorytetowa 1. Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more Competitive Działanie: Działanie 1.1 To improve sustainable linkages among actors of the innovation systems for strengthening regional innovation capacity in central Europe Projekt: ALTRU-Prenur- ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to support social entrepreneurship Cel: Mobilizacja gotowości altru-preneurs do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej. | 2019-2022 | 750-75075 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 843 384 126 508 716 876 0 0 0 | 123 278 18 492 104 786 0 0 0 | 14,6 14,6 14,6 - - - | 279 264 41 890 237 374 0 0 0 | 40 593 6 089 34 504 0 0 0 | 319 857 47 979 271 878 0 0 0 | 229 402,61 34 410,40 194 992,21 0,00 0,00 0,00 | 71,7 71,7 - - - - | Okres realizacji projektu: 2019-2022. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz wydatki związane z cateringiem. W ramach działań projektowych zostały opracowane dokumenty strategiczne dot. systemu wsparcia ekonomii społecznej w krajach partnerów projektu, rozpoczęto prace z platformą internetową dla przedsiębiorców społecznych, opracowano zestaw materiałów szkoleniowych dla przedsiębiorców społecznych nt. innowacji, marketingu, funduszy i narzędzi informatycznych. |
| 3 | Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: „Green Thinking Entrepreneur Youth” Cel: Budowanie świadomości ekologiczno-klimatycznej, wykorzystywania zielonej energii, obszarów zatrudniania w dziedzinie zielonej przedsiębiorczości. | 2020-2021 | 750-75075 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 112 145 0 112 145 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - - - | 0 0 32 134 0 0 0 | 32 134 0 32 134 0 0 0 | 32 134 0 32 134 0 0 0 | 14 664,50 0,00 14 664,50 0,00 0,00 0,00 | 45,6 - 45,6 - - - | Okres realizacji projektu: 06.04.2020 – 05.04.2022. Opracowano strategię w ramach rezultatu O1 dotyczącą Green Center w każdym z krajów partnerskich. Wybrano logo projektu, rozpoczęły się prace upowszechniające projekt. Zrezygnowano ze spotkań partnerów, odbywały się wyłącznie on-line. Sfinansowano również wynagrodzenia członków zespołu projektowego. |
| 4 | Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Priorytet: 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie: 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów Projekt: "Platformy Startowe Start In Podkarpackie" Cel: Cel przedsięwzięcia: organizacja procesu inkubacji dla 20 firm typu startup. | 2020-2022 | 710-71095 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 1 414 335 105 110 1 309 225 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 - - - | 0 0 283 191 0 0 0 | 303 891 20 700 283 191 0 0 0 | 303 891 20 700 283 191 0 0 0 | 94 980,76 240,25 94 740,51 0,00 0,00 0,00 | 31,3 1,2 33,5 - - - | Okres realizacji projektu: 01.08.2020 - 28.02.2022. Przeprowadzono spotkania informacyjne w formie online dla potencjalnych zainteresowanych. Podpisano 9 umów inkubacji. Managerowie inkubacji byli w ciągłym kontakcie ze start-upami pracującymi nad rozwojem modelu biznesowego oraz dostarczaniu start-upom niezbędnych usług do stworzenia MVP. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | |
|-----|--|------------------|----------------|--|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stożek realizacji projektów % 7:6 | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stożek realizacji projektów % 12:11 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | | 11 969 261 | 1 691 357 | 14,1 | 4 971 720 | 2 441 558 | 7 413 278 | 4 460 148,64 | 60,2 | |
| | | | | - środki własne miasta | 1 179 035 | 277 001 | 23,5 | 493 549 | 260 809 | 754 358 | 701 785,11 | 93,0 | |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 10 113 468 | 1 338 903 | 13,2 | 4 205 113 | 2 042 206 | 6 247 319 | 3 495 167,51 | 55,9 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 676 758 | 75 454 | 11,1 | 273 058 | 138 543 | 411 601 | 263 196,02 | 63,9 | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie | 2018 2020 | | Wartość przedsięwzięcia: | 428 062 | 379 648 | 88,7 | 18 088 | 30 326 | 48 414 | 32 932,71 | 68,0 | |
| | | | | - środki własne miasta | 109 503 | 109 503 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 318 559 | 270 145 | 84,8 | 18 088 | 30 326 | 48 414 | 32 932,71 | 68,0 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 852 | - środki własne miasta | 61 374 | 61 374 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 85214 | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 852 | - środki własne miasta | 21 000 | 21 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 85216 | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 852 | - środki własne miasta | 27 129 | 27 129 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 85230 | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 852 | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 85295 | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 318 559 | 270 145 | 84,8 | 18 088 | 30 326 | 48 414 | 32 932,71 | 68,0 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| 2. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Projekt: Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach Cel: Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym osobami starszymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów oraz członków rodzin w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. | 2020 2022 | | Wartość przedsięwzięcia: | 2 934 718 | 0 | 0,0 | 764 570 | 248 675 | 1 013 245 | 496 790,26 | 49,0 | |
| | | | | - środki własne miasta | 34 853 | 0 | 0,0 | 0 | 34 853 | 34 853 | 4 440,51 | 12,7 | |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2 678 311 | 0 | 0,0 | 706 157 | 197 484 | 903 641 | 454 733,71 | 50,3 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 221 554 | 0 | 0,0 | 58 413 | 16 338 | 74 751 | 37 616,04 | 50,3 | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 852 | - środki własne miasta | 34 853 | 0 | 0,0 | 0 | 34 853 | 34 853 | 4 440,51 | 12,7 | |
| | | | 85219 | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 852 | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 85295 | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2 678 311 | 0 | 0,0 | 706 157 | 197 484 | 903 641 | 454 733,71 | 50,3 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 221 554 | 0 | 0,0 | 58 413 | 16 338 | 74 751 | 37 616,04 | 50,3 | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| 3. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc Cel: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej | 2019 2021 | | Wartość przedsięwzięcia: | 3 249 630 | 513 998 | 15,8 | 1 797 929 | 542 514 | 2 340 443 | 1 204 007,90 | 51,4 | |
| | | | | - środki własne miasta | 452 612 | 115 488 | 25,5 | 211 737 | 43 782 | 255 519 | 236 308,43 | 92,5 | |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2 797 018 | 398 511 | 14,2 | 1 586 192 | 498 732 | 2 084 924 | 967 699,47 | 46,4 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
|-----|---|------------------|----------------|--|--------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|--|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopeczność realizacji projektów % | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stopeczność realizacji projektów % 12:11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 852 | - środki własne miasta | 14 700 | 0 | 0,0 | 8 119 | 6 581 | 14 700 | 14 700,00 | 100,0 | |
| | | | 85214 | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 852 | - środki własne miasta | 410 560 | 110 754 | 27,0 | 182 578 | 35 623 | 218 201 | 204 776,43 | 93,8 | |
| | | | 85219 | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 852 | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 85295 | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2 797 018 | 398 511 | 14,2 | 1 586 192 | 498 732 | 2 084 924 | 967 696,47 | 46,4 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 855 | - środki własne miasta | 27 352 | 4 734 | 17,3 | 21 040 | 1 578 | 22 618 | 16 832,00 | 74,4 | |
| | | | 85510 | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| 4 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Projekt: Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych. | 2019 2021 | | Wartość przedsięwzięcia: | 4 302 779 | 600 454 | 14,0 | 1 818 109 | 1 392 121 | 3 210 230 | 2 021 856,37 | 63,0 | |
| | | | | - środki własne miasta | 427 977 | 52 010 | 12,2 | 281 812 | 28 084 | 309 896 | 306 946 | 99,0 | |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 3 561 077 | 504 000 | 14,2 | 1 411 732 | 1 253 438 | 2 665 170 | 1 575 864 | 59,1 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 313 725 | 44 444 | 14,2 | 124 565 | 110 599 | 235 164 | 139 046 | 59,1 | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 853 | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 85395 | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 3 561 077 | 504 000 | 14,2 | 1 411 732 | 1 253 438 | 2 665 170 | 1 575 864,32 | 59,1 | Koszty związane z realizacją projektu oraz bieżącą obsługą finansową |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 313 725 | 44 444 | 14,2 | 124 565 | 110 599 | 235 164 | 139 045,88 | 59,1 | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | 855 | - środki własne miasta | 427 977 | 52 010 | 12,2 | 281 812 | 28 084 | 309 896 | 306 946,17 | 99,0 | |
| | | | 85504 | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| 5 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce Cel: Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Dziale ds. Bezdomności oraz Rejonie Opiekuńczym "Za Torami" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz optymalizacja wykorzystania potencjału pracowników socjalnych w celu poprawienia jakości obsługi klientów MOPR. | 2019 2021 | 853 85395 | Wartość przedsięwzięcia: | 899 982 | 197 257 | 21,9 | 573 024 | 73 832 | 646 856 | 550 471,40 | 85,1 | |
| | | | | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 758 503 | 166 247 | 21,9 | 482 944 | 62 226 | 545 170 | 463 937,30 | 85,1 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 141 479 | 31 010 | 21,9 | 90 080 | 11 606 | 101 686 | 86 534,10 | 85,1 | Koszty związane z bieżącą obsługą finansową projektu |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| 6 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce Cel: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce | 2020 2021 | 754 75421 | Wartość przedsięwzięcia: | 154 090 | 0 | 0,0 | 0 | 154 090 | 154 090 | 154 090,00 | 100,0 | |
| | | | | - środki własne miasta | 154 090 | 0 | 0,0 | 0 | 154 090 | 154 090 | 154 090,00 | 100,0 | |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział/Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
|-----|--|------------------|----------------|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopecz realizacji projektów % 7:6 | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stopecz realizacji projektów % 12:11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6. | MIEJSKI URZĄD PRACY | | | | 3 105 057 | 460 367 | 14,8 | 102 388 | 164 816 | 267 204 | 212 639,87 | 79,6 | |
| | | | | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2 682 582 | 410 790 | 15,3 | 100 127 | 157 690 | 257 817 | 205 923 | 79,9 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | - środki inne | 422 475 | 49 577 | 11,7 | 2 261 | 7 126 | 9 387 | 6 717 | 71,6 | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych Cel: Aktywizacja społeczno- zawodowa 40 osób, w tym 6 kobiet i 34 mężczyzn, w tym z niepełnosprawnościami, zarazonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | 2018-2020 | 853-85395 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 244 549 0 244 549 0 0 0 | 201 657 0 201 657 0 0 0 | 82,5 - 82,5 - - - | 14 915 0 14 915 0 0 0 | 27 977 0 27 977 0 0 0 | 42 892 0 42 892 0 0 0 | 27 977,80 0,00 27 977,80 0,00 0,00 0,00 | 65,2 - 65,2 - - - | Projekt został zakończony i rozliczony |
| 2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Kierowca kat. D z awad pilnie poszukiwany- etap II" Cel: Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy | 2019-2020 | 853-85395 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 109 805 0 107 708 0 2 097 0 | 23 415 0 22 969 0 446 0 | 21,3 - 21,3 - 21,3 - | 84 360 0 82 748 0 1 612 0 | 2 030 0 1 991 0 39 0 | 86 390 0 84 739 0 1 651 0 | 84 044,17 0,00 82 437,53 0,00 1 606,64 0,00 | 97,3 - 97,3 - 97,3 - | Realizacja projektu została przedłużona |
| 3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Kierowca kat. D z awad pilnie poszukiwany" Cel: Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy | 2019-2020 | 853-85395 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 238 408 0 188 628 0 49 780 0 | 235 295 0 186 164 0 49 131 0 | 98,7 - 98,7 - 98,7 - | 3 113 0 2 464 0 649 0 | 0 0 0 0 0 0 | 3 113 0 2 464 0 649 0 | 3 104,67 0,00 2 456,41 0,00 648,26 0,00 | 99,7 - 99,7 - 99,9 - | Projekt został zakończony i rozliczony |
| 4 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Kierowca kat. D z awad pilnie poszukiwany- etap III" Cel: Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy | 2020-2021 | 853-85395 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 98 325 0 96 712 0 1 613 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | 0 0 0 0 0 0 | 44 925 0 44 188 0 737 0 | 44 925 0 44 188 0 737 0 | 27 764,40 0,00 27 309,06 0,00 455,34 0,00 | 61,8 - 61,8 - 61,8 - | Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami. |
| 5 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Aktywne i zdrowe starzenie się Działanie: Aktywne i zdrowe starzenie się Projekt: "Promuj zdrowie" Cel: Wykluczenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych | 2020-2021 | 853-85395 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 103 160 0 97 435 0 5 725 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | 0 0 0 0 0 0 | 76 498 0 72 253 0 4 245 0 | 76 498 0 72 253 0 4 245 0 | 68 416,61 0,00 64 619,49 0,00 3 797,12 0,00 | 89,4 - 89,4 - 89,4 - | Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami. |
| 6 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Projekt: "Młodzi na start" Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych na regionalnym rynku pracy. | 2020-2023 | 853-85395 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 2 310 810 0 1 947 550 0 363 260 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | 0 0 0 0 0 0 | 13 386 0 11 281 0 2 105 0 | 13 386 0 11 281 0 2 105 0 | 1 332,22 0,00 1 122,80 0,00 209,42 0,00 | 10,0 - 10,0 - 9,9 - | Pierwsze wydatki w projekcie poniesiono w grudniu 2020 roku, stąd niski procent ich wykonania w stosunku do planu. |
| 7. | MIEJSKI ZARZĄD DROG | | | | 123 220 | 0 | 0,0 | 0 | 123 220 | 123 220 | 123 220,00 | 100,0 | |
| | | | | - środki własne miasta | 123 220 | 0 | 0,0 | 0 | 123 220 | 123 220 | 123 220 | 100,0 | |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce Cel: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce | 2020-2021 | 754-75421 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 123 220 123 220 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - - - | 0 0 0 0 0 0 | 123 220 123 220 0 0 0 0 | 123 220 123 220 0 0 0 0 | 123 220,00 123 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,0 100,0 - - - - | Środki zostały przeznaczone na walkę z epidemią COVID-19 |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Działalność | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | |
|-----|--|------------------|-------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stożek realizacji projektów % | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stożek realizacji projektów % | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | | 24 136 625 | 8 759 340 | 36,3 | 662 744 | 9 020 632 | 9 683 376 | 4 266 857,28 | 44,1 | |
| | | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 7 308 22 381 111 0 1 739 378 8 828 | 0 8 200 626 0 555 550 3 164 | 0,0 36,6 - 31,9 35,8 | 0 644 879 0 14 701 3 164 | 3 654 8 351 200 0 663 278 2 500 | 3 654 8 996 079 0 677 979 5 664 | 0,00 3 971 985,14 0,00 293 265,84 1 606,30 | 0,0 44,2 - 43,3 28,4 | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: "ELEKTRONIKI zawodów z przyszłością" Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych m.in. 140 uczestników przez realizację kursów, szkoleń, praktyk i staży oraz zajęć dodatkowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE | 2018-2020 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 752 626 0 690 102 0 62 524 0 | 694 965 0 637 232 0 57 733 0 | 92,3 - 92,3 - 92,3 - | 37 855 0 34 711 0 3 144 0 | 19 806 0 18 159 0 1 647 0 | 57 661 0 52 870 0 4 791 0 | 57 658,91 0,00 52 869,03 0,00 4 789,88 0,00 | 100,0 - 100,0 - 100,0 - | Projekt zakończony się w dniu 29.02.2020r. |
| 2 | Program: Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Nauka Działanie: "Przedsiębiorca młodziem z Zielonej Europy" Projekt: "Przedsiębiorca młodziem z Zielonej Europy" Cel: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku | 2020-2021 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 154 781 0 131 564 0 23 217 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | 0 0 0 0 15 514 0 | 103 427 0 87 913 0 15 514 0 | 103 427 0 87 913 0 15 514 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | Projekt w trakcie realizacji |
| 3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego w ramach inteligentnej specjalizacji województwa czyli zasobooszczędnej budownictwa oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów oraz doposażenie szkół zawodowych w Kielcach w nowoczesne pracownie zawodowe a także uzupełnienie wykształcenia i wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa u nauczycieli przedmiotów zawodowych | 2018-2020 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 4 506 308 0 4 037 134 0 469 174 0 | 4 429 518 0 3 968 368 0 461 150 0 | 98,3 - 98,3 - 98,3 - | 22 000 0 19 698 0 2 302 0 | 54 790 0 49 068 0 5 722 0 | 76 790 0,00 68 766 0 8 024 0 | 70 354,56 0,00 62 996,85 0,00 7 357,71 0,00 | 91,6 - 91,6 - 91,7 - | Projekt zakończony się 31.12.2019r. |
| 4 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "AUTOMATYK to Twoja przyszłość" Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych poprzez realizację kursów i staży zawodowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego. | 2020-2021 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 1 414 280 0 1 267 345 0 146 935 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | 0 0 1 187 330 0 137 671 0 | 1 325 001 0 1 187 330 0 137 671 0 | 1 325 001 0 1 187 330 0 137 671 0 | 1 140 306,54 0,00 1 021 992,99 0,00 118 313,55 0,00 | 86,1 - 86,1 - 85,9 - | Projekt w trakcie realizacji |
| 5 | Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today" Cel: Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów poprzez wymianę zagraniczą. | 2019-2020 | 801 80120 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 97 261 0 97 261 0 0 0 | 59 292 0 59 292 0 0 0 | 61,0 - 61,0 - - - | 32 220 0 32 220 0 0 0 | 5 749 0 5 749 0 0 0 | 37 969 0,00 37 969 0 0 0 | 13 671,75 0,00 13 671,75 0,00 0,00 0,00 | 36,0 - 36,0 - - - | Projekt zakończony w dniu 31.08.2020r. |
| 6 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Zerom" rozwija kompetencje kluczowe" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych uczniów ILO w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy. | 2020-2021 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 25 302 0 23 896 0 1 406 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | 0 0 17 218 0 1 013 0 | 18 231 0 17 218 0 1 013 0 | 18 231 0 17 218 0 1 013 0 | 7 745,59 0,00 7 315,27 0,00 430,32 0,00 | 42,5 - 42,5 - 42,5 - | Projekt w trakcie realizacji |
| 7 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSZ. | 2020-2022 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 1 690 460 0 1 515 464 0 174 996 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | 0 0 347 584 0 40 137 0 | 387 721 0 347 584 0 40 137 0 | 387 721 0 347 584 0 40 137 0 | 107 527,18 0,00 96 396,06 0,00 11 131,12 0,00 | 27,7 - 27,7 - 27,7 - | Projekt w trakcie realizacji |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Działalność | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
|-----|--|------------------|--------------|--|--|--|-------------------------------------|----------------------------|--|--|---|-------------------------------------|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stożek realizacji projektów % 7:6 | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stożek realizacji projektów % 12:11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Zawodowa lokomotywa" Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSM, nabycie przez uczniów dodatkowych umiejętności i kwalifikacji pożądaných na rynku pracy, organizacja staży u pracodawców oraz doposażenie szkoły w urządzenia TIK i pracownie językowe. | 2020 2021 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 4 244 787 0 3 799 480 0 445 307 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | 0 0 0 0 0 0 | 2 247 564 0 2 011 779 0 235 785 0 | 2 247 564 0 2 011 779 0 235 785 0 | 700 017,33 0,00 626 580,84 0,00 73 436,49 0,00 | 31,1 - 31,1 - 31,1 - | Projekt w trakcie realizacji |
| 9 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Uczę się dla siebie i innych- współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantując sukcesu uczniów Kopernika" Cel: Celem projektu jest podnoszenie kompetencji językowych, dydaktycznych, komunikacyjnych nauczycieli zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak również zawodowych. | 2019 2021 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 145 318 0 137 019 0 8 299 0 | 34 498 0 32 528 0 1 970 0 | 23,7 - 23,7 - 23,7 - | 0 0 0 0 0 0 | 81 757 0 77 088 0 4 669 0 | 81 757 0 77 088 0 4 669 0 | 9 350,12 0,00 8 818,24 0,00 531,88 0,00 | 11,4 - 11,4 - 11,4 - | Projekt w trakcie realizacji |
| 10 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela Cel: Celem głównym projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwój wiedzy i umiejętności nauczycieli w obszarze nowoczesnych technologii ICT (programowanie i kodowanie) i CLIL. | 2019 2021 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 99 857 0 94 154 0 5 703 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | 0 0 0 0 0 0 | 79 885 0 75 323 0 4 562 0 | 79 885 0 75 323 0 4 562 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | Projekt w trakcie realizacji |
| 11 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Zdrowe nawyki żywieniowe - podażai za najlepszych w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie Cel: Celem projektu jest podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów, podniesienie jakości pracy szkoły, poznanie nowoczesnych technik i technologii stosowanych w kuchni, zapoznanie z nowoczesnym funkcjonowaniem zakładów gastronomicznych oraz rodzajami obsługi klienta, zwiększenie poziomu posługiwania się językami obcymi. | 2019 2020 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 236 913 0 223 384 0 13 529 0 | 39 0 36 0 3 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | 0 0 0 0 0 0 | 236 874 0 223 348 0 13 526 0 | 236 874 0 223 348 0 13 526 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | Projekt w trakcie realizacji |
| 12 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Apetyt na wiedzę Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych u uczniów i nauczycieli pożądaných w sferze usług gastronomicznych zgodnie z potrzebami beneficjentów i lokalnego rynku pracy oraz doposażenie szkoły w urządzenia TIK i sprzęt gastronomiczny | 2019 2021 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 1 279 326 0 1 209 896 0 69 430 0 | 59 131 0 55 923 0 3 208 0 | 4,6 - 4,6 - 4,6 - | 0 0 0 0 0 0 | 849 944 0 803 816 0 46 128 0 | 849 944 0 803 816 0 46 128 0 | 808 744,87 0,00 764 854,42 0,00 43 890,45 0,00 | 95,2 - 95,2 - 95,1 - | Projekt w trakcie realizacji |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Działalność | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
|-----|---|------------------|--------------|--|--|--|--|---|--|--|--|---------------------------------------|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stożek realizacji projektów % | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stożek realizacji projektów % 12:11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: "SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych" Cel: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem | 2018 2020 | 851 85154 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 79 151 0 79 151 0 0 0 | 73 661 0 73 661 0 0 0 | 93,1 - 93,1 - - - | 2 010 0 2 010 0 0 0 | 3 480 0 3 480 0 0 0 | 5 490 0 5 490 0 0 0 | 4 020,93 0,00 4 020,93 0,00 0,00 0,00 | 73,2 - 73,2 - - - | Projekt zakończony |
| 14 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" Cel: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31 | 2017 2020 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 1 508 230 0 1 508 230 0 0 0 | 1 455 118 0 1 455 118 0 0 0 | 96,5 - 96,5 - - - | 0 0 0 0 0 0 | 53 112 0 53 112 0 0 0 | 53 112 0 53 112 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 - 0,0 - - - | Projekt zakończony |
| 15 | Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "On the move" VI Liceum Ogólnokształcące Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów poprzez wyjazdy zagraniczne oraz współpracę z innymi zagranicznymi szkołami. | 2018 2020 | 801 80120 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 94 572 0 94 572 0 0 0 | 79 933 0 79 933 0 0 0 | 84,5 - 84,5 - - - | 23 689 0 23 689 0 0 0 | -9 050 0 -9 050 0 0 0 | 14 639 0 14 639 0 0 0 | 14 637,76 0,00 14 637,76 0,00 0,00 0,00 | 100,0 - 100,0 - - - | Projekt zakończony |
| 16 | Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Tell me your model, let me know who you are Cel: Celem projektu jest zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów poprzez międzynarodowe wymiany grup uczniów | 2018 2020 | 801 80120 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 113 710 0 113 710 0 0 0 | 69 189 0 69 189 0 0 0 | 60,8 - 60,8 - - - | 11 369 0 11 369 0 0 0 | 33 152 0 33 152 0 0 0 | 44 521 0 44 521 0 0 0 | 14 755,33 0,00 14 755,33 0,00 0,00 0,00 | 33,1 - 33,1 - - - | Projekt w trakcie realizacji |
| 17 | Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez współpracę Zespołu Szkół Elektrycznych ze szkołami w Hiszpanii, Portugalii oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu | 2018 2020 | 801 80115 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 471 600 0 471 600 0 0 0 | 423 230 0 423 230 0 0 0 | 89,7 - 89,7 - - - | 47 160 0 47 160 0 0 0 | 1 210 0 1 210 0 0 0 | 48 370 0 48 370 0 0 0 | 19 061,25 0,00 19 061,25 0,00 0,00 0,00 | 39,4 - 39,4 - - - | Projekt w trakcie realizacji |
| 18 | Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Projekty centralne i Sport Działanie: Sport Projekt: Wolontariat w Twoim mieście, w Twoim regionie Cel: Wpracowanie dobrych praktyk w zakresie wolontariatu sportowego na poziomie lokalnym i regionalnym. | 2019 2020 | 926 92605 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 127 876 0 121 548 0 0 6 328 | 50 000 0 46 836 0 0 3 164 | 39,1 - 38,5 - - 50,00 | 50 000 0 46 836 0 7 376 3 164 | 27 876 0 27 876 0 0 0 | 77 876 0 74 712 0 0 3 164 | 27 345,96 0,00 27 099,96 0,00 0,00 246,00 | 35,1 - 36,3 - - 7,8 | Projekt w trakcie realizacji |
| 19 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika Cel: Cel główny projektu to podniesienie poziomu kompetencji zawodowych poprzez umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie nauki na lekcjach przedmiotów kierunkowych w firmach zagranicznych o profilu zgodnym z kształconym zawodem oraz podniesienie poziomu kompetencji językowych | 2018 2021 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 645 849 0 608 970 0 0 36 879 0 | 311 064 0 293 301 0 0 17 763 0 | 48,2 - 48,2 - - 48,2 - | 129 170 0 121 794 0 0 7 376 0 | 205 615 0 193 875 0 0 11 740 0 | 334 785 0 315 669 0 0 19 116 0 | 20 000,00 0,00 18 858,00 0,00 0,00 1 142,00 0,00 | 6,0 - 6,0 - - 6,0 - | Projekt w trakcie realizacji |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Działalność | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | Rok 2020 | | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------|--|---|---|-------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stożek realizacji projektów % 7:6 | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stożek realizacji projektów % 12:11 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze Cel: Celem projektu jest rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK | 2018-2020 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 115 741 0 111 853 0 3 888 0 | 79 156 0 76 499 0 2 657 0 | 68,4 - 68,4 - 68,3 - | 31 249 0 30 200 0 1 049 0 | 5 336 0 5 154 0 182 0 | 36 585 0 35 354 0 1 231 0 | 36 559,03 0,00 35 332,16 0,00 1 226,87 0,00 | 99,9 - 99,9 - 99,7 - | Projekt zakończony się 30.06.2020r. |
| 21 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Cyfrowa Jedynka Szkoła Podstawowa nr 1 Cel: Celem projektu jest objęcie wsparciem w zakresie szkoleń z TIK uczniów i nauczycieli SP nr 1 w Klekciach | 2018-2020 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 343 673 0 330 880 0 12 793 0 | 297 328 0 286 262 0 11 066 0 | 86,5 - 86,5 - 86,5 - | 22 269 0 21 439 0 830 0 | 24 076 0 23 179 0 897 0 | 46 345 0 44 618 0 1 727 0 | 46 342,27 0,00 44 617,58 0,00 1 724,69 0,00 | 100,0 - 100,0 - 99,9 - | Projekt zakończony się w dniu 31.12.2020r. |
| 22 | Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Kształcenie zawodowe poprzez mobilność Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 poprzez odbycie staży zagranicznych | 2018-2020 | 801 80115 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 631 820 0 631 820 0 0 0 | 614 646 0 614 646 0 0 0 | 97,3 - 97,3 - - - | 9 885 0 9 885 0 0 0 | 7 289 0 7 289 0 0 0 | 17 174 0 17 174 0 0 0 | 17 173,88 0,00 17 173,88 0,00 0,00 0,00 | 100,0 - 100,0 - - - | Projekt zakończony w dniu 31.07.2020r. |
| 23 | Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych" Cel: Celem projektu jest rozwój uczestników poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego, rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech | 2019-2021 | 801 80115 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 643 934 0 643 934 0 0 0 | 18 211 0 18 211 0 0 0 | 2,8 - 2,8 - - - | 96 593 0 96 593 0 0 0 | 496 937 0 496 937 0 0 0 | 593 530 0 593 530 0 0 0 | 272 217,88 0,00 272 217,88 0,00 0,00 0,00 | 45,9 - 45,9 - - - | Projekt w trakcie realizacji |
| 24 | Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia Cel: Celem projektu jest doskonalenie kompetencji 15 nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim przez 15 nauczycieli i wychowawców | 2019-2021 | 801 80102 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 118 028 0 115 528 0 0 2 500 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - - - | 13 563 0 13 563 0 0 0 | 104 465 0 101 965 0 0 2 500 | 118 028 0 115 528 0 0 2 500 | 81 536,00 0,00 80 175,70 0,00 0,00 1 360,30 | 69,1 - 69,4 - - 54,4 | Projekt w trakcie realizacji |
| 25 | Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Smart2smart" Cel: Celem projektu jest zaangażowanie uczestników w promowanie zdrowego stylu życia oraz zwalczanie palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych niezdrowych nawyków zarówno w szkole jak i codziennym życiu uczniów poprzez podnoszenie świadomości o szkodliwości tych używek. Inym ważnym priorytetem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia. W czasie realizacji tego projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w wizytach zagranicznych. | 2019-2021 | 801 80120 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 106 864 0 106 864 0 0 0 | 3 490 0 3 490 0 0 0 | 3,3 - 3,3 - - - | 73 537 0 73 537 0 0 0 | 8 464 0 8 464 0 0 0 | 82 001 0 82 001 0 0 0 | 28 718,92 0,00 28 718,92 0,00 0,00 0,00 | 35,0 - 35,0 - - - | Projekt w trakcie realizacji |
| 26 | Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Future businessmen growing international" Cel: Celem projektu jest przygotowanie pilotowego europejskiego kursu, który ma pomóc w rozpoczęciu i prowadzeniu różnych przedsięwzięć biznesowych na arenie międzynarodowej oraz doskonalenie cech potrzebnych przedsiębiorcom. Uczestnicy będą mogli również obserwować organizację pracy w zagranicznych firmach i instytucjach podczas wizyt w krajach partnerskich (Finlandia i Hiszpania) | 2019-2021 | 801 80120 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 107 564 0 107 564 0 0 0 | 6 871 0 6 871 0 0 0 | 6,4 - 6,4 - - - | 60 175 0 60 175 0 0 0 | 19 005 0 19 005 0 0 0 | 79 180 0 79 180 0 0 0 | 11 647,57 0,00 11 647,57 0,00 0,00 0,00 | 14,7 - 14,7 - - - | Projekt w trakcie realizacji |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Działalność | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------|--|---|---|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stożek realizacji projektów % | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stożek realizacji projektów % 12:11 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 27 | Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Social inclusion 2day Cel: Celem projektu jest umożliwienie wymiany doświadczeń uczniów i nauczycieli z Polski, Belgii, Portugalii, Niderlandów, Szwecji. Poznanie nowych sposobów uczenia nt inkluzyjnej, poznanie kultur krajów, historii i tradycji. Udoskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim. | 2020-2022 | 801 80120 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 138 055 0 138 055 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - - | 0 0 0 0 0 | 110 444 0 110 444 0 0 0 | 110 444 0 110 444 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 - 0,0 - - - | Projekt w trakcie realizacji |
| 28 | Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Młodzież Działanie: Akcja Mobilności Edukacyjna Projekt: "Teatr jednoczy - równi na scenie, różni w życiu, równi w Europie" Cel: Celem projektu jest stymulowanie rozwoju osobowości niepełnosprawnych promowanie wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz promowania różnorodności i dialogu międzykulturowego | 2020-2021 | 801 80134 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 69 521 0 69 521 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - - | 0 0 0 0 0 | 15 780 0 15 780 0 0 0 | 15 780 0 15 780 0 0 0 | 12 868,32 0,00 12 868,32 0,00 0,00 0,00 | 81,5 - 81,5 - - - | Projekt w trakcie realizacji |
| 29 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Informatyk na europejskim rynku pracy" Cel: Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania i motywacji uczniów do nauki, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych i zwiększanie szans na krajowym i zagranicznym rynku pracy. | 2020-2022 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 508 188 0 479 188 0 29 000 0 | 0 0 0 0 0,0 0 | 0,0 - 0,0 - - | 0 0 0 0 0 0 | 203 283 0 191 675 0 11 608 0 | 203 283 0 191 675 0 11 608 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | Projekt w trakcie realizacji |
| 30 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Zdobynam doświadczenie dla siebie i innych - staze zagraniczne uczniów" Cel: Celem projektu jest odbycie stazy zagranicznych przez 57 uczniów | 2020-2022 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 634 248 0 598 032 0 36 216 0 | 0 0 0 0 0,0 0 | 0,0 - 0,0 - - | 0 0 0 0 0 0 | 253 699 0 239 213 0 14 486 0 | 253 699 0 239 213 0 14 486 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | Projekt w trakcie realizacji |
| 31 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: "Profesjonalne kadry" Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów | 2020-2022 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe | 1 209 169 0 1 083 043 0 126 126 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | 0 0 0 0 0 0 0 | 566 327 0 507 255 0 59 072 0 0 | 566 327 0 507 255 0 59 072 0 0 | 57 313,60 0,00 51 335,37 0,00 5 978,23 0,00 0,00 | 10,1 - 10,1 - 10,1 - - | Projekt w trakcie realizacji |
| 32 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Interaktywne Śniadek" Cel: Celem głównym projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK u uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych prowadzonych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania nowoczesnych narzędzi edukacyjnych (TIK) i epodęczników, kursów szkoleń ICT oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w narzędzia TIK | 2020-2021 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe | 293 077 0 281 735 0 11 342 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | 0 0 0 0 0 0 0 | 260 097 0 250 032 0 10 065 0 0 | 260 097 0 250 032 0 10 065 0 0 | 223 090,47 0,00 214 457,98 0,00 8 632,49 0,00 0,00 | 85,8 - 85,8 - 85,8 - - | Projekt w trakcie realizacji |
| 33 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Jedynka na TIK" Cel: Celem projektu jest objęcie wsparciem TIK uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji cyfrowych na zajęciach dodatkowych i szkoleniach, doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK. | 2020-2022 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe | 182 541 0 175 882 0 6 659 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | 0 0 0 0 0 0 0 | 140 373 0 135 253 0 5 120 0 0 | 140 373 0 135 253 0 5 120 0 0 | 13 117,22 0,00 12 638,77 0,00 478,45 0,00 0,00 | 9,3 - 9,3 - 9,3 - - | Projekt w trakcie realizacji |
| 34 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Nowoczesna edukacja w Jedynce" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe grupowe lub indywidualne oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne. | 2020-2022 | 801 80195 | Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe | 369 656 0 350 642 0 19 014 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - | 0 0 0 0 0 0 0 | 247 691 0 234 951 0 12 740 0 0 | 247 691 0 234 951 0 12 740 0 0 | 15 150,45 0,00 14 371,22 0,00 779,23 0,00 0,00 | 6,1 - 6,1 - 6,1 - - | Projekt w trakcie realizacji |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Działalność | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
|-----|---|------------------|-------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopeczność realizacji projektów % 7:6 | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stopeczność realizacji projektów % 12:11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" Cel: Celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych i zawodowych uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki podniesieniu poziomu kompetencji kluczowych i przeciwdziałaniu skutkom niepełnosprawności. | 2020-2022 | 801, 80195 | Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe | 344 506 0 325 813 0 18 693 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - - | 0 0 0 0 0 0 0 | 264 504 0 250 153 0 14 351 0 0 | 264 504 0 250 153 0 14 351 0 0 | 12 615,75 0,00 11 931,28 0,00 684,47 0,00 0,00 | 4,8 - 4,8 - 4,8 - - | Projekt w trakcie realizacji |
| 36 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni" Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz rozwój nauczania opartego o pomoce dydaktyczne oraz TIK | 2020-2021 | 801, 80195 | Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe | 344 052 7 308 329 534 0 7 210 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - - | 0 0 0 0 0 0 0 | 295 980 3 654 286 067 0 6 259 0 0 | 295 980 3 654 286 067 0 6 259 0 0 | 206 411,58 0,00 201 991,94 0,00 4 419,64 0,00 0,00 | 69,7 0,0 70,6 - 70,6 - - | Projekt w trakcie realizacji |
| 37 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Rozwój edukacji kształcenia odolnego w zakresie stosowania TIK" Cel: Celem głównym projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK w procesie uczenia się uczniów | 2020-2021 | 801, 80195 | Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe | 287 781 0 276 743 0 11 038 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - - | 0 0 0 0 10 384 0 0 | 270 738 0 260 354 0 10 384 0 0 | 270 738 0 260 354 0 10 384 0 0 | 216 896,26 0,00 208 577,89 0,00 8 318,37 0,00 0,00 | 80,1 - 80,1 - 80,1 - - | Projekt w trakcie realizacji |
| 9. | WYDZIAŁ GEODEZJI | | | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 3 106 440 405 512 2 297 900 0 0 403 028 | 61 496 9 224 52 272 0 0 0 | 2,0 2,3 2,3 - - 0,0 | 1 633 056 244 958 1 388 098 0 0 396 728 | -564 077 -144 120 -816 685 0 0 396 728 | 1 068 979 100 838 571 413 0 0 396 728 | 42 730,40 4 086,06 23 154,34 0,00 0,00 15 490,00 | 4,0 4,1 4,1 - - 3,9 | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów, unowocześnienie zasobu geodezyjnego Miasta Kielce | 2018-2022 | 710, 71012 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 3 106 440 405 512 2 297 900 0 0 403 028 | 61 496 9 224 52 272 0 0 0 | 2,0 2,3 2,3 - - 0,0 | 1 633 056 244 958 1 388 098 0 0 396 728 | -564 077 -144 120 -816 685 0 0 396 728 | 1 068 979 100 838 571 413 0 0 396 728 | 42 730,40 4 086,06 23 154,34 0,00 0,00 15 490,00 | 4,0 4,1 4,1 - - 3,9 | Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla Inżyniera kontraktu i materiały promocyjne. |
| 10. | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR | | | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 4 432 860 1 394 311 2 582 748 0 455 801 0 | 3 457 014 665 442 2 372 818 0 418 755 0 | 78,0 47,7 91,9 - 91,9 - | 919 000 919 000 0 0 37 046 0 | 56 845 -190 131 209 930 0 37 046 0 | 975 845 728 869 209 930 0 37 046 0 | 898 063,87 704 767 164 289 0 29 008 0 | 92,0 96,7 78,3 - 78,3 - | |
| 1 | Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 2015-2020 | 750, 75023, 75095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 4 219 281 1 180 732 2 582 748 0 455 801 0 1 180 732 0 0 0 0 2 582 748 0 455 801 0 | 3 457 014 665 442 2 372 818 0 418 755 0 665 442 0 0 0 0 2 372 818 0 418 755 0 | 81,9 56,4 91,9 - 91,9 - 56,4 - - - 91,9 - 91,9 - | 919 000 919 000 0 0 37 046 0 919 000 0 0 0 209 930 0 37 046 0 | -156 734 -403 710 209 930 0 37 046 0 -403 710 0 0 0 209 930 0 37 046 0 | 762 266 515 290 209 930 0 37 046 0 515 290 0 0 0 209 930 0 37 046 0 | 684 484,87 491 187,88 164 288,95 0,00 29 008,04 0,00 491 187,88 0,00 0,00 0,00 164 288,95 0,00 29 008,04 0,00 | 89,8 95,3 78,3 - 78,3 - 95,3 - - - 78,3 - 78,3 - | Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
|-----|---|------------------|----------------|---|--|---|--------------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stożek realizacji projektów % 7:6 | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stożek realizacji projektów % 12:11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego Miasta Kielce | 2020 2021 | 754 75421 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 213 579 213 579 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - - | 0 0 0 0 0 | 213 579 213 579 0 0 0 | 213 579 213 579 0 0 0 | 213 579,00 213 579 0 0 0 | 100,0 100,0 - - - | Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt |
| | | | 754 75421 | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 213 579 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0,0 - - - - | 0 0 0 0 0 | 213 579 0 0 0 0 | 213 579 0 0 0 0 | 213 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 100,0 - - - - | |
| 11 | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 1 538 814 8 200 1 365 782 0 164 832 0 | 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 1 088 777 8 200 962 999 0 117 578 0 | -260 908 0 -233 513 0 -27 395 0 | 827 869 8 200 729 486 0 90 183 0 | 588 212,31 2 847,00 523 901,42 0 61 463,89 0,00 | 71,1 34,7 71,8 - 68,2 - | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 8. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT Cel: Celem głównym jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w technikum nr 4 i technikum nr 7w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT | 2020 2021 | 150 15011 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 1 538 814 8 200 1 365 782 0 164 832 0 | 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 1 088 777 8 200 962 999 0 117 578 0 | -260 908 0 -233 513 0 -27 395 0 | 827 869 8 200 729 486 0 90 183 0 | 588 212,31 2 847,00 523 901,42 0,00 61 463,89 - | 71,1 34,7 71,8 - 68,2 - | Projekt w trakcie realizacji |
| 12 | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 20 000 0 20 000 0 0 0 | 10 063 0 10 063 0 0 0 | 50,3 - 50,3 - - - | 0 0 0 0 0 0 | 9 937 0 9 937 0 0 0 | 9 937 0 9 937 0 0 0 | 6 756,51 0,00 6 756,51 0,00 0,00 0,00 | 68,0 - 68,0 - - - | |
| 1 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Projekt: Przestrzeń dla partycypacji 2 Cel: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego | 2019 2020 | 710 71004 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 20 000 0 20 000 0 0 0 | 10 063 0 10 063 0 0 0 | 50,3 - 50,3 - - - | 0 0 0 0 0 0 | 9 937 0 9 937 0 0 0 | 9 937 0 9 937 0 0 0 | 6 756,51 0,00 6 756,51 0,00 0,00 0,00 | 68,0 - 68,0 - - - | Projekt zakończony |
| 13 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 15 486 5 220 9 384 0 882 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - | 0 0 0 0 0 0 | 15 486 5 220 9 384 0 882 0 | 15 486 5 220 9 384 0 882 0 | 13 759,27 3 494,89 9 383,43 0,00 880,95 0,00 | 88,8 67,0 100,0 - 99,9 - | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6. Rozwój miast Działanie: 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa Projekt: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - koszty pośrednie Cel: Przedmiotem projektu jest utworzenie nowej infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego | 2017 2021 | 801 80140 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 15 486 5 220 9 384 0 882 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - | 0 0 0 0 0 0 | 15 486 5 220 9 384 0 882 0 | 15 486 5 220 9 384 0 882 0 | 13 759,27 3 494,89 9 383,43 0,00 880,95 0,00 | 88,8 67,0 100,0 - 99,9 - | W 2020r. poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń zespołu projektowego. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Działalność | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | | Rok 2020 | | | | | Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
|-----|---|------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stożek realizacji projektów % 7:6 | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stożek realizacji projektów % 12:11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| ii. | Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | | | | 698 640 177 239 591 859 414 583 979 7 250 876 3 835 104 32 228 282 1 150 077 | 209 639 543 51 268 640 130 283 388 7 250 876 2 591 466 17 095 096 1 150 077 | 30,0 21,4 31,4 100,0 67,6 53,0 100,0 | 180 096 210 64 500 056 104 197 238 0 679 847 10 719 069 0 | -11 245 594 -14 085 558 2 577 841 0 -285 618 547 741 0 | 168 850 616 50 414 498 106 775 079 0 394 229 11 266 810 0 | 151 490 324,87 41 303 117,01 102 191 403,43 0,00 351 071,82 7 644 732,61 0 | 89,7 81,9 95,7 - 89,1 67,9 - | | |
| 1. | BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM SMART CITY | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 481 299 39 130 299 344 0 52 826 89 999 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - | 46 986 3 200 29 750 0 5 250 8 786 0 | 98 154 8 600 60 520 0 10 680 18 354 0 | 145 140 11 800 90 270 0 15 930 27 140 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | | |
| 1. | Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pt. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" Cel: Celem projektu jest upowszechnienie idei miasta inteligentnego | 2019 2021 | 710 71095 750 75095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe | 481 299 39 130 299 344 0 52 826 89 999 0 39 130 299 344 0 52 826 89 999 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - | 46 986 3 200 29 750 0 5 250 8 786 -3 200 -29 750 0 5 250 8 786 0 | 98 154 8 600 60 520 0 10 680 18 354 0 11 800 90 270 0 15 930 27 140 0 | 145 140 11 800 90 270 0 15 930 27 140 0 11 800 90 270 0 15 930 27 140 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Projekt w trakcie realizacji | |
| 2. | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 49 544 154 15 253 234 31 095 617 0 2 871 918 323 385 0 | 33 310 126 2 906 836 27 603 339 0 2 591 466 208 485 0 | 67,2 19,1 88,8 - 90,2 64,5 - | 16 163 779 12 894 293 2 988 882 0 280 604 0 0 | -3 159 426 -3 777 570 503 396 0 -152 114 900 0 | 13 004 353 9 116 723 3 492 278 0 280 452 114 900 0 | 9 481 152,05 5 935 456,55 3 226 272,77 0,00 255 479,48 63 943,25 0,00 | 72,9 65,1 92,4 - 91,1 55,7 - | | |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6. Rozwój miast Działanie: Działanie 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa Projekt: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego Cel: Celem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu | 2017 2020 | 801 80140 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 49 544 154 15 253 234 31 095 617 0 2 871 918 323 385 0 | 33 310 126 2 906 836 27 603 339 0 2 591 466 208 485 0 | 67,2 19,1 88,8 - 90,2 64,5 - | 16 163 779 12 894 293 2 988 882 0 280 604 0 0 | -3 159 426 -3 777 570 503 396 0 -152 114 900 0 | 13 004 353 9 116 723 3 492 278 0 280 452 114 900 0 | 9 481 152,05 5 935 456,55 3 226 272,77 0,00 255 479,48 63 943,25 0,00 | 72,9 65,1 92,4 - 91,1 55,7 - | Zakończono realizację robót budowlanych związanych z budową Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach. Trwa dostawa wyposażenia. | |
| 3. | CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 27 605 518 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 479 0 | 27 567 272 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 055 233 0 | 99,9 100,0 100,0 100,0 - 98,2 - | 38 246 0 0 0 0 38 246 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 38 246 0 0 0 0 38 246 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | | |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii | 2007 2020 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 27 605 518 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 479 0 | 27 567 272 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 055 233 0 | 99,9 100,0 100,0 100,0 - 98,2 - | 38 246 0 0 0 0 38 246 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 38 246 0 0 0 0 38 246 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Realizacja wydatków dotyczy rozliczeń z wykonawcą części pasywnej Projektu. Ujęta w planie kwota wydatków w wysokości 38 246 zł dot. rozliczenia z firmą OPF i firmą SYNKRET S.A. - poprzednim Wykonawcą budowy kanalizacji i kabli światłowodowych. W sądzie toczy się sprawa z powództwa OPF SA przeciwko Gminie, natomiast Gmina Kielce (CJM KIELCE) w marcu 2019 r. wystąpiła do sądu przeciwko ww. kontrahentowi o zasądzenie należnej kary umownej wraz z należnymi odsetkami na rzecz Gminy. | |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Działalność | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------|---|---|--|--|---|--|---|--|---|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019. | Stopień realizacji projektów % 7:6 | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stopień realizacji projektów % 12:11 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE | | | | 960 769 | 0 | 0,0 | 657 900 | 302 869 | 960 769 | 941 915,62 | 98,0 | |
| | | | | - środki własne miasta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 885 946 | 0 | 0,0 | 607 635 | 278 311 | 885 946 | 868 576,64 | 98,0 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 74 823 | 0 | 0,0 | 50 265 | 24 558 | 74 823 | 73 338,98 | 98,0 | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - kredyty pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnymi Cel: Dostosowanie lokalu do potrzeb opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi | 2020 2022 | 852 85295 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 657 900 0 607 635 0 50 265 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - - | 657 900 0 607 635 0 50 265 0 0 | 0 0 607 635 0 0 0 0 | 657 900 0 607 635 0 50 265 0 0 | 647 978,76 0,00 598 472,50 0,00 49 506,26 0,00 0,00 | 98,5 - 98,5 - 98,5 - - | Zakres robót obejmował m.in: mowiarstwo ścianek działowych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, wymianę urządzeń sanitarnych, częściową wymianę instalacji wod-kan., wymianę grzejników, wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji teletelefonicznych. |
| 2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych | 2019 2020 | 853 85395 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 77 000 0 70 757 0 6 243 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - - | 0 0 70 757 0 6 243 0 0 | 0 0 70 757 0 6 243 0 0 | 77 000 0 70 757 0 6 243 0 0 | 76 901,31 0,00 70 666,07 0,00 6 235,24 0,00 0,00 | 99,9 - 99,9 - 99,9 - - | Przeprowadzono m.in.: prace demontażowe i rozbiórkowe, zamontowano ścianki działowe g-k, przeprowadzono prace instalacyjne wentylacyjne, elektryczne celem dostosowania do nowych pomieszczeń. |
| 3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych | 2019 2020 | 853 85395 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 121 751 0 111 879 0 9 872 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - - | 0 0 111 879 0 9 872 0 0 | 0 0 111 879 0 9 872 0 0 | 121 751 0 111 879 0 9 872 0 0 | 121 500,55 0,00 111 649,15 0,00 9 851,40 0,00 0,00 | 99,8 - 99,8 - 99,8 - - | Adaptacja pomieszczeń budynku wiązała się z wykonaniem szeregu prac ogólnobudowlanych i wykonaniem niezbędnych otworów w celu obsadzenia oszczędnie stalowych, zamontowano drzwi stalowe przeciwpożarowe, przeprowadzono prace tynkarskie, malarskie, niezbędne prace posadzkowe, prace glazurskie, prace związane z odnowieniem balustrady balkonowej. |
| 4 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych | 2019 2020 | 853 85395 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 93 382 0 85 810 0 7 572 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - - | 0 0 85 810 0 7 572 0 0 | 0 0 85 810 0 7 572 0 0 | 93 382 0 85 810 0 7 572 0 0 | 84 800,00 0,00 77 924,33 0,00 6 875,67 0,00 0,00 | 90,8 - 90,8 - 90,8 - - | Przeprowadzono adaptację miała na celu przystosowanie pomieszczeń do potrzeb terapeutycznych. |
| 5 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby Świetlicy Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126 Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych | 2019 2020 | 853 85395 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 10 736 0 9 865 0 871 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 - 0,0 - 0,0 - - | 0 0 9 865 0 871 0 0 | 0 0 9 865 0 871 0 0 | 10 736 0 9 865 0 871 0 0 | 10 735,00 0,00 9 864,59 0,00 870,41 0,00 0,00 | 100,0 - 100,0 - 99,9 - - | Projekt zakończony |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Działalność | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
|-----|--|------------------|-------------|---|---|---|--|--|---|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stożek realizacji projektów % 7:6 | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stożek realizacji projektów % 12:11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5. | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | | | | 79 114 790 | 7 248 736 | 9,2 | 4 912 165 | 924 649 | 5 836 814 | 4 356 224,53 | 74,6 | |
| | | | | - środki własne miasta | 13 798 645 | 4 460 104 | 32,3 | 975 722 | 531 000 | 1 506 722 | 976 683,32 | 64,8 | |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 65 316 145 | 2 788 632 | 4,3 | 3 936 443 | 393 649 | 4 330 092 | 3 379 541,21 | 78,0 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - kredyty pozaprojektowe | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT strefa D Cel: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Kielce - strefa D | 2018-2020 | 710-71095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 5 656 780 2 817 489 2 839 291 0 0 0 | 5 599 908 2 811 276 2 788 632 0 0 0 | 99,0 99,8 98,2 - - - | 15 030 6 213 8 817 | 41 842 0 41 842 | 56 872 6 213 50 659 | 14 852,03 6 139,45 8 712,58 | 26,1 98,8 17,2 | Okres realizacji projektu 01.06.2017 – 31.03.2020. Poniesiono wydatki inwestycyjne. Rozliczono wkład rzeczowy do projektu w postaci grantu, sporządzono wniosek końcowy o płatność. Sfinansowano również wynagrodzenia członkom zespołu projektowego. Wniosek o płatność został zatwierdzony, projekt rozliczony i zakończony. |
| 2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Budowa Inkubatora California INC Cel: Budowa Inkubatora Technologicznego CALIFORNIA Inc | 2018-2023 | 710-71095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 61 427 470 7 073 445 54 354 025 0 0 0 | 1 393 541 1 393 541 0 0 0 0 | 2,3 19,7 0,0 - - - | 0 0 0 | 231 399 231 399 0 | 231 399 231 399 0 | 6 150,00 6 150,00 - | 2,7 2,7 - | Realizacja projektu w latach 2018-2022. Trwają prace nad pozyskaniem możliwości finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Poniesiono znikome wydatki inwestycyjne. Trwają prace nad pozyskaniem możliwości finansowania tej inwestycji ze źródeł zewnętrznych. |
| 3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam INC Cel: Budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam | 2018-2021 | 710-71095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 12 030 540 3 907 711 8 122 829 0 0 0 | 255 287 255 287 0 0 0 0 | 2,1 6,5 0,0 - - - | 4 897 135 969 609 3 927 626 | 651 408 299 601 351 807 | 5 548 543 1 269 110 4 279 433 | 4 335 222,50 964 393,87 3 370 828,63 | 78,1 76,0 78,8 | Okres realizacji projektu 01.08.2018 – 31.12.2021. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz przekazano plac budowy. |
| 6. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | | 424 932 697 | 93 683 881 | 22,0 | 119 605 527 | 2 989 344 | 122 594 871 | 110 604 019,57 | 90,2 | |
| | | | | - środki własne miasta | 173 603 421 | 34 023 732 | 19,6 | 37 572 647 | -3 064 486 | 34 508 161 | 29 177 780,94 | 84,6 | |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 221 467 756 | 44 119 575 | 19,9 | 71 738 478 | 5 830 802 | 77 569 281 | 74 353 757,90 | 95,9 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 369 474 | 369 474 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 2 905 | 0 | 0,0 | 2 905 | 2 905 | 2 905 | 2 385,97 | 82,1 | |
| | | | | - środki własne miasta pozaprojektowe | 28 537 976 | 14 219 935 | 49,8 | 10 294 401 | 220 123 | 10 514 524 | 7 070 094,76 | 67,2 | |
| | | | | - kredyty pozaprojektowe | 951 165 | 951 165 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| 1 | Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównowazony transport miejski Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zaganańskiej wraz z rozbudową ul. Zaganańskiej od ul. Witosa do granicy miasta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2016-2022 | 600-60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 25 729 191 20 807 249 4 622 404 0 0 0 | 3 344 771 2 705 456 427 353 0 0 0 | 13,0 13,0 9,2 - - - | 50 000 0 0 | -22 113 0 0 | 27 887 0 0 | 19 264,21 0,00 0,00 | 69,1 - - | W dniu 09.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie Wykonawcy robót budowlanych. W dniu 23.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie Inżyniera Kontraktu. |
| 2 | Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównowazony transport miejski Projekt: Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zaganańskiej z Witosa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2014-2020 | 600-60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 42 589 865 2 826 200 38 430 946 184 747 0 0 | 25 745 529 2 706 422 22 110 116 184 747 0 0 | 60,4 95,8 57,5 100,0 - - | 19 982 136 4 398 388 15 583 748 | -3 137 800 -4 278 610 737 082 | 16 844 336 119 778 16 320 830 | 16 140 637,73 100 211,58 15 670 397,99 | 95,8 83,7 96,0 | inwestycja zakończona |
| 3 | Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównowazony transport miejski Projekt: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa drogi ominiowej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielca do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2014-2023 | 600-60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 15 735 498 2 851 621 10 178 054 0 0 0 | 315 319 0 0 0 0 0 | 2,0 0,0 0,0 - - - | 1 736 001 269 158 1 396 843 | -1 623 157 -269 158 -1 396 843 | 112 844 0 0 | 22 377,70 0,00 0,00 | 19,8 - - | Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych planowane jest w 2021 r. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Działalność | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
|-----|---|------------------|-------------|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stożek realizacji projektów % 7:6 | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stożek realizacji projektów % 12:11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2015-2022 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 28 825 178 6 218 388 22 212 708 0 0 323 052 71 030 | 678 737 0 441 792 0 0 165 815 71 030 | 2,4 0,0 2,0 - - 51,4 100,0 | 2 088 134 2 000 000 8 134 0 0 80 000 0 | -1 094 815 -1 400 000 262 794 0 0 42 391 0 | 993 319 600 000 270 928 0 0 122 391 0 | 355 955,12 0,00 262 793,79 0,00 0,00 93 161,33 0,00 | 35,8 0,0 97,0 - - 76,1 - | W dniu 16.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie Wykonawcy robót budowlanych. W dniu 23.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie Inżyniera Kontraktu. |
| 5 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie: Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej | 2020-2022 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 13 331 500 1 402 122 11 864 473 0 2 905 62 000 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - | 2 036 134 242 934 1 793 200 0 0 0 0 | -1 567 542 -171 399 -1 461 048 0 2 905 62 000 0 | 468 592 71 535 332 152 0 2 905 62 000 0 | 107 356,84 5 301,22 43 560,76 0,00 2 385,97 56 108,89 0,00 | 22,9 7,4 13,1 - 82,1 90,5 - | Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. |
| 6 | Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2016-2022 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 37 914 568 12 126 472 24 557 731 0 0 1 230 365 0 | 848 949 0 249 909 0 0 599 040 0 | 2,2 0,0 1,0 - - 48,7 - | 3 355 478 473 322 2 682 156 0 0 200 000 0 | -2 798 661 -473 322 -2 447 479 0 0 122 140 0 | 556 817 0 234 677 0 0 322 140 0 | 412 793,38 0,00 148 576,72 0,00 0,00 264 216,66 - | 74,1 - 63,3 - - 82,0 - | Umowa w systemie zaprojektuj i wybuduj podpisana została w dniu 12.05.2020 r. (Alumbrados). Termin zakończenia realizacji umowy: 30.08.2022 r. |
| 7 | Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2012-2024 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 56 924 095 56 522 100 0 68 599 0 191 641 141 755 | 3 515 499 3 123 639 0 68 599 0 181 506 141 755 | 6,2 5,5 - 100,0 - 94,7 100,0 | 0 0 0 0 0 10 135 0 | 408 596 398 461 0 0 0 10 135 0 | 408 596 398 461 0 0 0 10 135 0 | 19 217,46 10 200,00 0,00 0,00 0,00 9 017,46 0,00 | 4,7 2,6 - - - 89,0 - | W 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję ZRID. Procedury związane z wypłatą odszkodowań w trakcie. Brak środków finansowych uniemożliwia rozpoczęcie robót budowlanych. |
| 8 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie: Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Kielecki Rower Miejski - Zadanie III "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej | 2020-2021 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 750 500 75 565 654 935 0 0 20 000 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - | 438 300 45 339 392 961 0 0 20 000 0 | 20 000 0 392 961 0 0 20 000 0 | 458 300 45 339 392 961 0 0 20 000 0 | 18 795,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18 795,79 0,00 | 4,1 0,0 0,0 - - 94,0 - | W ramach spotkania Zespołu ds. polityki rowerowej ustalono wspólnie dwie lokalizacje miejsc obsługi rowerzystów (Półkosz - rejon Kaźdosiń i przy Ogrodzie Botanicznym) i lokalizacje liczników rowerowych. Obecnie trwa analiza całości zadania. Po rozstrzygnięciu głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2021 zachodzi konieczność zmiany lokalizacji MOR w rejonie Kaszela. |
| 9 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF Projekt: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej | 2016-2021 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 24 226 050 4 493 908 8 677 202 0 0 10 906 298 148 642 | 6 291 672 682 417 1 352 234 0 0 4 108 379 148 642 | 26,0 15,2 15,6 - - 37,7 100,0 | 10 570 000 1 509 300 2 990 700 0 0 6 070 000 0 | 1 739 233 728 357 1 392 894 0 0 -382 018 0 | 12 309 233 2 237 657 4 383 594 0 0 5 687 982 0 | 10 026 963,11 2 001 605,29 3 917 138,96 0,00 0,00 4 108 218,86 0,00 | 81,5 89,5 89,4 - - 72,2 - | Zadanie I (ul. Orkana, Jaworskiego, Warszawskiego, Klonowa) prace zostały zakończone. Zadanie II (Al. Solidarności, Wzrósowa odcinek A i odcinek B, łącznik Bernardyńska-Piękoszowska) - termin zakończenia robót budowlanych: 30.01.2021 r. Zadanie III (Krakowska) - zgodnie z planem zamówień w I kwartale 2021 r. przewidziane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie Wykonawcy robót budowlanych. |
| 10 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF Projekt: Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budowa ul. Karczunek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2015-2021 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 170 719 279 65 000 747 93 568 879 116 128 0 11 760 544 272 981 | 51 858 478 24 656 590 18 692 656 116 128 0 8 120 123 272 981 | 30,4 37,9 20,0 100,0 - 69,0 100,0 | 78 308 844 28 464 206 46 060 737 7 102 662 0 3 783 901 0 | 8 988 158 2 041 276 7 102 662 0 0 -155 780 0 | 87 297 002 30 505 482 53 163 399 0 0 3 628 121 0 | 80 397 069,75 26 530 554,00 51 840 549,71 0,00 0,00 2 025 966,04 0,00 | 92,1 87,0 97,5 - - 55,8 - | Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia robót budowlanych: 30.07.2021 r. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Działalność | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
|-----|---|------------------|-------------|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopecz realizacji projektów % 7,6 | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stopecz realizacji projektów % 12,11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie: Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Energoozczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Kielce | 2018-2020 | 900-90015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 4 202 872 679 117 3 316 255 0 0 207 500 0 | 1 084 927 149 208 845 515 0 0 90 204 0 | 25,8 22,0 25,5 - - - - | 1 040 500 170 000 830 000 0 0 40 500 0 | 2 077 445 359 909 1 640 740 0 0 76 796 0 | 3 117 945 529 909 2 470 740 0 0 117 296 0 | 3 083 588,48 529 908,85 2 470 739,97 0,00 0,00 82 938,66 0,00 | 98,9 100,0 100,0 - - 70,7 - | Zadanie zakończone. W ramach zadania zabudowano 1 905 sztuk opraw oświetlenia ulicznego LED oraz wymieniono przewody zasilające i szafy oświetleniowe. |
| 12 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie: Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020-2021 | 900-90015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 3 984 101 599 932 3 384 169 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 - - - - | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | - - - - - - - | W 2021 r. planowana jest realizacja projektu. | |
| 7. | BIURO INWESTYJCJI | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 42 473 269 21 675 169 18 925 317 450 672 812 513 410 686 198 912 | 1 000 270 0 0 450 672 0 350 686 198 912 | 2,4 0,0 0,0 100,0 0,0 85,4 100,0 | 12 777 637 7 199 920 4 875 075 0 325 006 377 636 0 | -12 717 637 -7 199 920 -4 875 075 0 -325 006 -317 636 0 | 60 000 0 0 0 0 60 000 0 | 10 768,37 0,00 0,00 0,00 0,00 10 768,37 0,00 | 17,9 - - - - 17,9 - | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Działanie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" Cel: Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury | 2014-2022 | 921-92106 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 34 958 269 20 897 798 12 187 688 450 672 812 513 410 686 198 912 | 1 000 270 0 0 450 672 0 350 686 198 912 | 2,9 0,0 0,0 100,0 0,0 85,4 100,0 | 12 777 637 7 199 920 4 875 075 0 325 006 377 636 0 | -12 717 637 -7 199 920 -4 875 075 0 -325 006 -317 636 0 | 60 000 0 0 0 0 60 000 0 | 10 768,37 0,00 0,00 0,00 0,00 10 768,37 0,00 | 17,9 - - - - 17,9 - | Zakończono prace projektowe. Uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie postępowania sądowe odwoławcze po orzeczeniu KIO dotyczącym odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania przetargowego. Dokonano wyboru Inspektora Nadzoru w postępowaniu przetargowym i zawarto umowę na pełnienie czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego. |
| 2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie: Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej | 2020-2022 | 600-60095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 7 515 000 777 371 6 737 629 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 - - - - | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | - - - - - - - | Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 r. | |
| 8. | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 178 301 0 159 578 0 18 722 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - | 178 301 0 159 578 0 18 722 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 178 301 0 159 578 0 18 722 0 0 | 175 913,70 0,00 157 442,76 0,00 18 470,94 0,00 0,00 | 98,7 - 98,7 - 98,7 - - | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Adaptacja szkolnej pracowni IT w ramach projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" Cel: Celem głównym jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w technikum nr 4 i technikum nr 7w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT | 2020-2021 | 150-15011 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 82 200 0 73 569 0 8 631 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - | 82 200 0 73 569 0 8 631 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 82 200,00 0,00 73 569,00 0,00 8 631,00 0,00 0,00 | 100,0 - 100,0 - 100,0 - - | Realizacja projektu została zakończona | |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział/Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe | |
|-----|--|------------------|----------------|---|--|---|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stożek realizacji projektów % | Plan na początek roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Stożek realizacji projektów % 12:11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Zakup sprzętów i wyposażenie szkolnej pracowni IT w ramach projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" Cel: Celem głównym jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w technikum nr 4 i technikum nr 7w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT | 2020 2021 | 150 15011 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 96 101 0 86 010 0 10 091 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0 0,0 0 0,0 0 - | 96 101 0 86 010 0 10 091 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 96 101 0 86 010 0 10 091 0 0 | 93 713,70 - 83 873,76 0,00 9 839,94 - 0,00 | 97,5 - 97,5 - 97,5 - - | Realizacja projektu została zakończona | |
| 9. | WYDZIAŁ GEODEZJI | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 537 200 80 580 456 620 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 - - - - | 0 0 41 820 0 0 0 0 | 0 7 380 41 820 0 0 0 0 | 49 200 7 380 41 820 0 0 0 0 | 49 200 7 380 41 820 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 - - - - | 0,0 0,0 0,0 - - - - | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: OŚ priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e- Geodezja -cyfrowy zasób geodezyczny Miasta województwa świętokrzyskiego Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów , unowocześnienie zasobu geodezycznego | 2020 2022 | 710 71012 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 537 200 80 580 456 620 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 - - - - | 0 0 41 820 0 0 0 0 | 0 7 380 41 820 0 0 0 0 | 49 200 7 380 41 820 0 0 0 0 | 49 200 7 380 41 820 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 - - - - | 0,0 0,0 0,0 - - - - | Ze względu na przesunięcie terminu realizacji projektu zadanie będzie wykonane w 2021 r. |
| 10. | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 72 786 447 13 971 645 58 042 045 0 0 772 757 0 | 46 829 258 8 707 933 37 860 568 0 0 260 757 0 | 64,3 62,3 65,2 - - 33,7 - | 25 715 669 5 854 274 19 861 395 0 0 0 0 | 241 520 -590 562 320 082 0 0 512 000 0 | 25 957 189 5 263 712 20 181 477 0 0 512 000 0 | 25 894 599,43 5 213 196 20 181 477 0 0 499 926 0 | 99,8 99,0 100,0 - - 97,6 - | | |
| 1 | Program: Program Operacyjny Polska Wschódnia 2014-2020 Priorytet: OŚ priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównowazony transport miejski Projekt: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów Cel: Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego | 2016 2020 | 600 60004 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 72 786 447 13 971 645 58 042 045 0 0 772 757 0 | 46 829 258 8 707 933 37 860 568 0 0 260 757 0 | 64,3 62,3 65,2 - - 33,7 - | 25 715 669 5 854 274 19 861 395 0 0 0 0 | 241 520 -590 562 320 082 0 0 512 000 0 | 25 957 189 5 263 712 20 181 477 0 0 512 000 0 | 25 894 599,43 5 213 196,20 20 181 477,00 0,00 0,00 499 926,23 0,00 | 99,8 99,0 100,0 - - 97,6 - | Zadanie zakończone. | |
| 11. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 25 733 0 24 336 0 1 397 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - - | 0 0 24 336 0 1 397 0 0 | 25 733 0 24 336 0 1 397 0 0 | 25 733 0 24 336 0 1 397 0 0 | 25 731,60 0,00 24 335,15 0,00 1 396,45 0,00 0,00 | 100,0 - 100,0 - 100,0 - - | | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Zakup wyposażenia gastronomicznego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w ramach projektu "Apetyt na wiedzę" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych u uczniów i nauczycieli pożądanym w sferze usług gastronomicznych zgodnie z potrzebami beneficjentów i lokalnego rynku pracy oraz wyposażenie szkoły w urządzenia TIK i sprzęt gastronomiczny. | 2019 2021 | 801 80195 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe | 25 733 0 24 336 0 1 397 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 - | 0 0 24 336 0 1 397 0 0 | 0 0 24 336 0 1 397 0 0 | 25 733 0 24 336 0 1 397 0 0 | 25 731,60 0,00 24 335,15 0,00 1 396,45 0,00 0,00 | 100,0 - 100,0 - 100,0 - - | Projekt w trakcie realizacji | |

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7;6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| A | Ogółem przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | | | | 4 141 856 697 4 119 558 297 1 466 239 20 832 161 | 1 976 802 588,00 1 970 501 148 1 466 239 4 835 201 | 47,7 47,8 100,0 23,2 | 330 538 997 327 092 143 0 3 446 854 | 370 541 135 362 148 106 0 8 393 029 | 347 883 760,46 341 217 733,81 0,00 6 666 026,65 | 93,9 94,2 - 79,4 | |
| I | Ogółem przedsięwzięcia bieżące: - środki własne miasta - środki inne | | | | 3 814 677 101 3 813 741 796 935 305 | 1 906 738 497,00 1 906 738 497 0 | 50,0 50,0 0,0 | 281 108 579 280 798 979 309 600 | 327 886 250 326 950 945 935 305 | 316 322 352,79 315 508 787,56 813 565,23 | 96,5 96,5 87,0 | |
| 1. | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW | | | | 269 452 992 269 213 392 239 600 | 167 271 676,00 167 271 676,00 0,00 | 62,1 62,1 0,0 | 16 674 450 16 434 850 239 600 | 16 483 316 16 243 716 239 600 | 16 220 408,05 16 015 017,82 205 390,23 | 98,4 98,6 85,7 | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce | 2011-2025 | 700 70004 700 70005 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne | 269 452 992 269 213 392 239 600 267 892 988 1 560 004 1 320 404 239 600 | 167 271 676,00 167 271 676,00 0,00 167 149 272,00 122 404,00 122 404,00 0,00 | 62,1 62,1 - 62,4 7,8 9,3 0,0 | 16 674 450 16 434 850 239 600 16 415 250 259 200 19 600 239 600 | 16 483 316 16 243 716 239 600 16 243 716 239 600 0 239 600 | 16 220 408,05 16 015 017,82 205 390,23 16 015 017,82 205 390,23 0,00 205 390,23 | 98,4 98,6 85,7 98,6 85,7 - 85,7 | Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o., energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dozowanie budynków, administrowanie nieruchomości, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, opl. na fr. em. WM, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 2. | BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM - SMART CITY | | | | 60 000 0 | 0,00 0,00 | 0,0 - | 0 0 | 18 000 0 | 14 905,77 0,00 | 82,8 - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP Cel: Informacja dla mieszkańców | 2020-2024 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 60 000 60 000 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - | 0 0 0 | 18 000 18 000 0 | 14 905,77 14 905,77 0,00 | 82,8 82,8 - | |
| 3. | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY | | | | 699 345 699 345 0 | 88 045,00 88 045,00 0,00 | 12,6 12,6 - | 160 550 160 550 0 | 153 550 153 550 0 | 116 098,77 116 098,77 0,00 | 75,6 75,6 - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Utrzymanie zarządzanych nieruchomości-utrzymanie budynku ul. Mazurska 48 Cel: bieżące utrzymanie nieruchomości | 2020-2025 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 138 500 138 500 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - | 24 250 24 250 0 | 17 250 17 250 0 | 9 884,86 9 884,86 0,00 | 57,3 57,3 - | Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotowuje dokumenty celem podjęcia decyzji dot. dalszego przeznaczenia. |
| 2. | Przedsięwzięcie: Utrzymanie zarządzanych nieruchomości-czynsz PINB Cel: bieżące utrzymanie | 2020-2025 | 710 71015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 280 800 280 800 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - | 46 800 46 800 0 | 46 800 46 800 0 | 46 214,74 46 214,74 0,00 | 98,7 98,7 - | |
| 3. | Przedsięwzięcie: Wydatki bieżące - utrzymanie trwałości projektu pn. "E- Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Cel: Utrzymanie trwałości projektu pn. "e- Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | 2017-2020 | 720 72095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 157 045 157 045 0 | 88 045,00 88 045,00 0,00 | 56,1 56,1 - | 69 000 69 000 0 | 69 000 69 000 0 | 50 896,60 50 896,60 0,00 | 73,8 73,8 - | |
| 4. | Przedsięwzięcie: Utrzymanie monitorów LED nz Parkingu Centrum Cel: bieżące utrzymanie | 2020-2025 | 750 75075 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 123 000 123 000 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - | 20 500 20 500 0 | 20 500 20 500 0 | 9 102,57 9 102,57 0,00 | 44,4 44,4 - | |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | |
|-----------|---|------------------|----------------|--|---|---|--|--------------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 4. | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA | | | | 462 715 587 | 182 287 524,00 | 39,4 | 37 734 352 | 46 500 583 | 44 703 531,24 | 96,1 | |
| | | | | - środki własne miasta | 462 597 307 | 182 287 524,00 | 39,4 | 37 664 352 | 46 382 303 | 44 672 781,24 | 96,3 | |
| | | | | - środki inne | 118 280 | 0,00 | 0,0 | 70 000 | 118 280 | 30 750,00 | - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest Cel: Eliminacja ze środowiska odpadów zawierających azbest | 2015-2022 | 900 90019 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 1 570 964 1 522 684 48 280 | 522 684,00 522 684,00 0,00 | 33,3 34,3 0,0 | 350 000 350 000 0 | 348 280 300 000 48 280 | 69 138,30 69 138,30 0,00 | 19,9 23,0 0,0 | Zadanie zrealizowane - Oszczędność z powodu małej liczby wniosków od mieszkańców |
| 2. | Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy. | 2013-2025 | 900 90002 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 447 065 444 447 065 444 0 | 179 525 361,00 179 525 361,00 0,00 | 40,2 40,2 - | 30 452 352 30 452 352 0 | 39 312 603 39 312 603 0 | 37 975 553,54 37 975 553,54 0,00 | 96,6 96,6 - | Zadanie w trakcie realizacji |
| 3. | Przedsięwzięcie: Utrzymanie szateł miejskich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. | 2013-2025 | 900 90003 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 4 949 479 4 949 479 0 | 2 239 479,00 2 239 479,00 0,00 | 45,2 45,2 - | 450 000 450 000 0 | 360 000 360 000 0 | 248 480,36 248 480,36 0,00 | 69,0 69,0 - | |
| 4. | Przedsięwzięcie: Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczanie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 Cel: Zapobieganie bezdomności zwierząt | 2020-2022 | 900 90013 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 3 900 000 3 900 000 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - | 1 250 000 1 250 000 0 | 1 250 000 1 250 000 0 | 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 | 100,0 100,0 - | Zadanie zrealizowane |
| 5. | Przedsięwzięcie: Uprzątnięcie odpadów z terenu na ten cel nie przeznaczony - Krakowska Cel: Uprzątnięcie terenu przy ul. Krakowskiej z odpadów niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu | 2019-2020 | 900 90026 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 5 129 700 5 129 700 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - | 5 132 000 5 132 000 0 | 5 129 700 5 129 700 0 | 5 129 609,04 5 129 609,04 0,00 | 100,0 100,0 - | Zadanie zrealizowane |
| 6. | Przedsięwzięcie: Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności oraz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych Cel: Określenie działań kierunkowych rozwoju elektro mobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta. | 2019-2020 | 400 40095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 100 000 30 000 70 000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 | 100 000 30 000 70 000 | 100 000 30 000 70 000 | 30 750,00 0,00 30 750,00 | 30,8 0,0 - | Zadanie zrealizowane |
| 5. | Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | | | | 462 000 | 282 000 | 61,0 | 30 000 | 30 000 | 29 999,52 | 100,0 | |
| | | | | - środki własne miasta | 462 000 | 282 000,00 | 61,0 | 30 000 | 30 000 | 29 999,52 | 100,0 | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| 1. | Przedsięwzięcie Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce | 2011-2025 | 754 75411 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 462 000 462 000 0 | 311 999,00 311 999,00 0,00 | 67,5 67,5 - | 30 000 30 000 0 | 30 000 30 000 0 | 29 999,52 29 999,52 0,00 | 100,0 100,0 - | Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych. |
| 6. | Geopark Kielce | | | | 9 537 771 | 3 900 771,00 | 40,9 | 883 000 | 863 000 | 754 426,00 | 87,4 | |
| | | | | - środki własne miasta | 9 537 771 | 3 900 771,00 | 40,9 | 883 000 | 863 000 | 754 426,00 | 87,4 | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce | 2011-2026 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 8 280 771 8 280 771 0 | 3 900 771,00 3 900 771,00 0,00 | 47,1 47,1 - | 690 000 690 000 0 | 670 000 670 000 0 | 586 162,39 586 162,39 0,00 | 87,5 87,5 - | W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi dostępu do sieci Internet, za telefony stacjonarne, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwachach, za ochronę obiektów-Amfiteatru Kadielnia i Centrum Geodukacji, za usługi pocztowe, przeglądy techniczne. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | |
|-----|--|------------------|-----------------|--|---|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2. | Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce" Cel: edukacyjno-przyrodniczy | 2020-2024 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 557 000 557 000 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - | 93 000 93 000 0 | 93 000 93 000 0 | 93 000,00 93 000,00 0,00 | 100,0 100,0 - | W zakresie wydatków dot. utrzymania trwałości projektu poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi sprzątania obiektu, przeglądy pogwarancyjne |
| 3. | Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn "Utrzymanie oczek wodnych w Ogrodzie Botanicznym" Cel: turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny | 2020-2024 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 700 000 700 000 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - | 100 000 100 000 0 | 100 000 100 000 0 | 75 263,61 75 263,61 0,00 | 75,3 75,3 - | W zakresie wydatków dot. utrzymania trwałości projektu poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi sprzątania obiektu, usługę transportową - dostawa ziemi i kory do obiektu |
| 7. | Wydział Komunikacji | | | - środki własne miasta - środki inne | 13 841 553 13 841 553 0 | 6 954 553,00 6 954 553,00 0 | 50,2 50,2 - | 1 517 000 1 517 000 0 | 1 387 000 1 387 000 0 | 1 351 383,03 1 351 383,03 0,00 | 97,4 97,4 - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stalych, pozwoleń czasowych Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów. | 2011-2025 | 750 75095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 13 841 553 13 841 553 0 | 6 954 553,00 6 954 553,00 0,00 | 50,2 50,2 - | 1 517 000 1 517 000 0 | 1 387 000 1 387 000 0 | 1 351 383,03 1 351 383,03 0,00 | 97,4 97,4 - | Zakupiono 81 844 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy oraz inne druki komunikacyjne |
| 8. | Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej | | | - środki własne miasta - środki inne | 235 000 235 000 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | - - - | |
| | Przedsięwzięcie: Opracowanie strategii rozwoju miasta Kielc 2030+ Cel: Celem nowej Strategii - najważniejszego dokumentu strategicznego Gminy Kielce jest określenie priorytetów rozwojowych z uwzględnieniem działań oraz systemem monitorowania postępów. | 2020-2021 | 150 15011 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 235 000 235 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - | 0,00 0,00 0,00 | 235 000,00 235 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 - | Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym, zgodnie z umową płatności nastąpi do 31.12.2021 |
| 9. | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY | | | - środki własne miasta - środki inne | 52 531 304 52 531 304 0 | 34 982 371,00 34 982 371,00 0 | 66,6 66,6 - | 6 947 000 6 947 000 0 | 6 682 496 6 682 496 0 | 6 682 171,35 6 682 171,35 0,00 | 100,0 100,0 - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Trwałość Projektu pn. Rozwój obszarów B+R KPT Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych | 2014-2022 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 52 531 304 52 531 304 0 | 34 982 371,00 34 982 371,00 0,00 | 66,6 66,6 - | 6 947 000 6 947 000 0 | 6 682 496 6 682 496 0 | 6 682 171,35 6 682 171,35 0,00 | 100,0 100,0 - | Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie działalności Energetycznego Centrum Nauki |
| 10. | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG | | | - środki własne miasta - środki inne | 508 456 479 507 879 054 577 425 | 340 165 276 340 165 276,00 0 | 66,9 67,0 0,0 | 25 540 000 25 540 000 0 | 27 791 203 27 213 778 577 425 | 24 496 233,10 23 918 808,10 577 425 | 88,1 87,9 100,0 | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2011-2026 | 600 60015 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 37 827 000 37 827 000 15 400 000 22 427 000 | 23 557 000,00 23 557 000,00 9 000 000,00 14 557 000,00 | 62,3 62,3 58,4 64,9 | 2 020 000 2 020 000 900 000 1 120 000 | 2 020 000 2 020 000 900 000 1 120 000 | 1 890 076,91 1 890 076,91 848 049,86 1 042 027,05 | 93,6 93,6 94,2 93,0 | W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlanych na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg, - konserwację sygnalizacji świetlnej |
| 2. | Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta | 2011-2026 | 600 60015 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 89 938 594 89 361 169 577 425 | 46 393 594,00 46 393 594,00 0 | 51,6 51,6 0,0 | 7 095 000 7 095 000 0 | 8 295 000 7 717 575 577 425 | 6 838 235,61 6 260 810,61 577 425 | 82,4 78,8 100,0 85,4 | W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - konserwacja mostów i wiaduktów, - remonty chodników, ścieżek rowerowych i elementów małej architektury. |
| 3. | Przedsięwzięcie: Ocyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej | 2011-2026 | 900 90003 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta | 112 086 728 112 086 728 | 64 447 948,00 64 447 948,00 | 57,5 57,5 | 6 300 000 6 300 000 | 7 388 780 7 388 780 | 7 388 753,67 7 388 753,67 | 100,0 100,0 | W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - letnie utrzymanie dróg i chodników, - zimowe utrzymanie dróg i chodników, - opróżnianie koszy, - zakup nowych koszy |
| 4. | Przedsięwzięcie: Ocyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych | 2011-2026 | 900 90001 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta | 164 884 187 164 884 187 | 153 284 187,00 153 284 187,00 | 93,0 93,0 | 1 600 000 1 600 000 | 1 600 000 1 600 000 | 1 385 624,45 1 385 624,45 | 86,6 86,6 | W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja rowów komunalnych, - badania laboratoryjne ścieków, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | |
|-----|---|------------------|--|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta | 2011-2026 | 900 90015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta | 103 147 547 103 147 547 | 52 172 547,00 52 172 547,00 | 50,6 50,6 | 8 475 000 8 475 000 | 8 475 000 8 475 000 | 6 981 119,46 6 981 119,46 | 82,4 82,4 | W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego |
| 6. | Przedsięwzięcie: Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) Cel: Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników w projektach UE | 2011-2026 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta | 572 423 572 423 | 310 000,00 310 000,00 | 54,2 54,2 | 50 000 50 000 | 12 423 12 423 | 12 423,00 12 423,00 | 100,0 100,0 | Środki przeznaczone na pomiary wskaźników osiągniętych dzięki realizacji projektów: a) "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach". b) Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce: - Rozbudowa ul. Zagórskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej) - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej (od DK nr 74 do ul. Prostej) - Rozbudowa ul. c) "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Zytnej w Kielcach". |
| 11. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | - środki własne miasta - środki inne | 362 617 113 362 617 113 0 | 203 533 213,00 203 533 213,00 0,00 | 41,30 41,30 - | 28 169 000 28 169 000 0 | 28 238 900 28 238 900 0 | 28 171 669,78 28 171 669,78 0,00 | 99,8 99,8 - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej | 2011-2026 | 921 92106 921 92109 921 92110 921 92113 921 92116 921 92118 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta | 350 117 113 350 117 113 0 80 600 769 58 932 001 16 871 725 65 703 199 71 343 694 56 665 725 | 196 033 213,00 196 033 213 0,00 43 768 969,00 33 747 801,00 9 860 225,00 38 537 199,00 39 331 694,00 30 787 325,00 | 55,99 55,99 - 54,30 57,27 58,44 58,65 55,13 54,33 | 25 669 000 25 669 000 0 6 139 600 4 181 100 1 154 600 4 521 000 5 324 000 4 348 700 | 25 738 900 25 738 900 0 6 133 800 4 278 700 1 238 500 4 561 000 5 392 000 4 134 900 | 25 671 669,78 25 671 669,78 0,00 6 133 800,00 4 278 700,00 1 238 500,00 4 561 000,00 5 392 000,00 4 067 669,78 | 99,7 99,7 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 | Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących instytucji. |
| 2. | Przedsięwzięcie: Promocja miasta Kielce poprzez sport Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielc jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu | 2017-2021 | 750 75075 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 12 500 000 12 500 000 0 | 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 | 60,0 60,0 - | 2 500 000 2 500 000 0 | 2 500 000 2 500 000 0 | 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 | 100,0 100,0 - | Środki przeznaczone na realizację zadania "Promocja miasta Kielce poprzez sport" zostały wykorzystane na promocję poprzez udział klubu piłkarskiego Korona Kielce w rozgrywkach 1 Liga |
| 12. | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | | | - środki własne miasta - środki inne | 810 194 726 810 194 726 0 | 345 706 659,00 345 706 659,00 0,00 | 41,30 41,30 - | 70 855 656 70 855 656 0 | 109 457 527 109 457 527 0 | 108 562 094,20 108 562 094,20 0,00 | 99,2 99,2 - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową. | 2011-2025 | 801 80101 801 80103 801 80104 801 80105 801 80106 801 80149 801 80150 854 85404 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta | 330 021 562 330 021 562 83 389 953 4 595 856 141 274 426 32 809 539 2 389 850 50 440 186 8 965 739 6 156 013 | 148 891 601,00 148 891 601,00 41 751 345,00 2 170 220,00 67 473 124,00 16 041 681,00 1 452 956,00 16 066 708,00 2 382 472,00 1 553 095,00 | 45,1 45,1 50,1 47,2 47,8 48,9 60,8 31,9 26,6 25,2 | 27 465 439 27 465 439 6 067 074 392 606 11 094 467 2 602 143 151 149 5 343 913 1 029 834 784 253 | 43 802 766 43 802 766 11 303 238 462 606 18 328 967 3 757 143 181 149 7 653 913 1 434 097 681 653 | 43 369 960,47 43 369 960,47 11 283 517,86 433 798,40 18 171 713,30 3 706 216,82 169 288,95 7 552 623,49 1 393 746,11 659 055,54 | 99,0 99,0 99,8 93,8 99,1 98,6 93,5 98,7 97,2 96,7 | Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | |
|-----|---|------------------|--|---|---|--|--|---|--|--|--|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 2. | Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową. | 2011-2025 | 801 80102 801 80115 801 80116 801 80117 801 80120 801 80134 801 80151 801 80152 854 85402 854 85404 854 85410 854 85419 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta | 440 836 694 440 836 694 22 825 807 76 213 751 79 121 622 21 951 132 78 200 670 4 550 386 2 614 181 18 605 244 21 521 361 11 679 984 26 290 156 77 262 400 | 173 395 496,00 173 395 496,00 6 255 049,00 21 087 844,00 27 905 743,00 3 690 940,00 40 714 458,00 1 118 230,00 149 140,00 2 835 300,00 12 408 761,00 4 174 902,00 5 037 111,00 48 018 018,00 | 39,3 39,3 27,4 27,7 35,3 16,8 52,1 24,6 5,7 15,2 57,7 35,7 19,2 62,1 | 40 980 669 40 980 669 2 616 793 7 628 785 7 984 968 2 867 032 5 936 202 537 026 482 136 2 735 824 1 552 100 1 198 347 3 065 059 4 376 397 | 63 337 853 63 337 853 3 486 793 16 981 982 11 291 039 3 925 032 7 805 202 747 026 54 361 2 890 824 1 352 100 1 513 347 5 927 750 7 362 397 | 62 907 942,25 62 907 942,25 3 464 315,10 16 959 140,89 11 157 945,50 3 904 089,80 7 743 463,02 721 171,65 54 360,60 2 807 133,95 1 344 141,92 1 502 300,80 5 903 458,98 7 346 420,04 | 99,3 99,3 99,4 99,9 98,8 99,5 99,2 96,5 100,0 97,1 99,4 99,3 99,6 99,8 | Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst. |
| 3. | Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych | 2011-2025 | 851 85195 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 1 831 700 1 831 700 0 | 1 041 700,00 1 041 700,00 0,00 | 56,9 56,9 - | 180 000 180 000 0 | 90 000 90 000 0 | 57 453,97 57 453,97 0,00 | 63,8 63,8 - | Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, które wykonywane są przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem |
| 4. | Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta | 2011-2025 | 851 85149 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 37 416 126 37 416 126 0 | 22 318 766,00 22 318 766,00 0,00 | 59,7 59,7 - | 2 200 000 2 200 000 0 | 2 197 360 2 197 360 0 | 2 197 190,00 2 197 190,00 0,00 | 100,0 100,0 - | Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej, w tym środki niewygasające w kwocie 733.840zł |
| 5. | Przedsięwzięcie: Zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół Cel: Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół | 2018-2020 | 801 80195 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 88 644 88 644 0 | 59 096,00 59 096,00 0,00 | 66,7 66,7 - | 29 548 29 548 0 | 29 548 29 548 0 | 29 547,51 29 547,51 0,00 | 100,0 100,0 - | Środki przeznaczone na udostępnienie systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół |
| 13. | WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI | | | | 1 937 700 1 937 700 0 | 873 000,00 873 000,00 0,00 | 45,1 45,1 - | 85 000 85 000 0 | 69 700 69 700 0 | 52 752,24 52 752,24 0,00 | 75,7 75,7 - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych Cel: Rozliczenia finansowe Miasta Kielce dotyczące realizacji jego zadań | 2021-2022 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 900 000 900 000 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - | 85 000 85 000 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | - - - | |
| 2. | Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo - audytowych Cel: Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta | 2015-2021 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 923 000 923 000 0 | 853 000,00 853 000,00 0,00 | 92,42 92,42 - | 35 000 35 000 0 | 35 000 35 000 0 | 20 295,00 20 295,00 0,00 | 57,99 57,99 - | |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | |
|-----|--|------------------|------------------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 3 | Przedsięwzięcie: Usługi doradztwa podatkowego Cel: Przeciwdziałanie nie wywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych | 2019-2021 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 114 700 114 700 0 | 20 000,00 20 000,00 0,00 | 17,44 17,44 - | 50 000 50 000 0 | 34 700 34 700 0 | 32 457,24 32 457,24 0,00 | 93,54 93,54 - | zaplanowane było wystąpienie z 4 wnioskami o interpretację indywidualną, których realizację przesunęto na 2021r. |
| 14. | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH | | | - środki własne miasta - środki inne | 1 277 064 020,00 1 277 064 020,00 0,00 | 587 433 280,00 587 433 280,00 0,00 | 46,0 46,0 - | 82 931 181 82 931 181 0 | 81 345 216 81 345 216 0 | 76 340 573,63 76 340 573,63 0,00 | 93,8 93,8 - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej | 2011-2027 | 600 60004 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 1 277 064 020 1 277 064 020 0 | 587 433 280,00 587 433 280,00 0,00 | 46,0 46,0 - | 82 931 181 82 931 181 0 | 81 345 216 81 345 216 0 | 76 340 573,63 76 340 573,63 0,00 | 93,8 93,8 - | Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych |
| 15. | WZGÓRZE ZAMKOWE | | | - środki własne miasta - środki inne | 23 379 035 23 379 035 0 | 20 936 601,00 20 936 601,00 0,00 | 89,6 89,6 - | 2 668 000 2 668 000 0 | 2 442 434 2 442 434 0 | 2 414 599,18 2 414 599,18 0,00 | 98,9 98,9 - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc | 2011-2020 | 921 92195 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne | 23 379 035 23 379 035 0 | 20 936 601,00 20 936 601,00 0,00 | 89,55 89,55 - | 2 668 000 2 668 000 0 | 2 442 434 2 442 434 0 | 2 414 599,18 2 414 599,18 0,00 | 98,9 98,9 - | Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzgórze Zamkowe" (Zadania Gminy) zostaną wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki. |
| 16. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | - środki własne miasta - środki inne | 21 492 476 21 492 476 0 | 12 323 528,00 12 323 528,00 0 | 57,3 57,3 - | 6 913 390 6 913 390 0 | 6 423 325 6 423 325 0 | 6 411 506,93 6 411 506,93 0 | 99,8 99,8 - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce | 2015-2020 | 852 85219 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta | 736 273 736 273 | 678 805,00 678 805,00 | 92,2 92,2 | 86 068 86 068 | 57 467 57 467 | 55 906,58 55 906,58 | 97,3 97,3 | Realizacja zadań w zakresie dostępu do internetu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na terenie Gminy Kielce |
| 2. | Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Akademia Samodzielności" Cel: Podtrzymywanie efektów procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem osób opuszczających pieczę zastępczą | 2018-2020 | 852 85219 855 85508 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta | 139 155 139 155 101 055 38 100 38 100 | 112 637,00 112 637,00 81 737,00 30 900,00 30 900,00 | 80,9 80,9 80,9 81,1 81,1 | 67 710 67 710 46 110 21 600 21 600 | 26 518 26 518 19 318 7 200 7 200 | 26 514,28 26 514,28 19 314,28 7 200,00 7 200,00 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu. |
| 3. | Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" Cel: Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu | 2018-2020 | 852 85219 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta | 149 093 149 093 | 28 740,00 28 740,00 | 19,3 19,3 | 19 730 19 730 | 22 393 22 393 | 20 091,83 20 091,83 | 89,7 89,7 | Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu. |
| 4. | Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" Cel: Celem projektu była modernizacja obiektu schroniska, będącego własnością Gminy Kielce, zlokalizowanego przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach, z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie. W wyniku prac budowlanych podniesiono standard lokalu i świadczonych usług. Dzięki adaptacji poddasza, zwiększyła się powierzchnia użytkowa obiektu. Parter budynku przystosowano dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zwiększono liczbę miejsc noclegowych do 18. | 2019-2024 | 852 85205 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta | 2 534 136 2 534 136 | 167 037,00 167 037,00 | 6,6 6,6 | 526 743 526 743 | 469 436 469 436 | 464 118,24 464 118,24 | 98,9 98,9 | Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu. |
| 8. | Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych i ofiar przemocy | 2018-2020 | 852 85220 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta | 723 000 723 000 | 482 000,00 482 000,00 | 66,7 66,7 | 241 000 241 000 | 241 000 241 000 | 241 000,00 241 000,00 | 100,0 100,0 | Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych zgodnie z zawartymi umowami |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | |
|-----|--|------------------|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 9. | Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności | 2018-2020 | 852 85203 85220 85295 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta | 5 640 422 5 640 422 2 939 688 2 939 688 2 550 734 2 550 734 150 000 150 000 | 3 696 921,00 3 696 921,00 1 959 688,00 1 959 688,00 1 637 233,00 1 637 233,00 100 000,00 100 000,00 | 65,5 65,5 66,7 66,7 64,2 64,2 66,7 66,7 | 1 951 134 1 951 134 970 000 970 000 931 134 931 134 50 000 50 000 | 1 943 502 1 943 502 980 000 980 000 913 502 913 502 50 000 50 000 | 1 940 867,00 1 940 867,00 980 000,00 980 000,00 910 867,00 910 867,00 50 000,00 50 000,00 | 99,9 99,9 100,0 100,0 99,7 99,7 100,0 100,0 | Realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz młodzieży i społeczności lokalnej zgodnie z zawartymi umowami. Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych zgodnie z zawartymi umowami. Prowadzenie Banku Żywności na terenie Gminy Kielce zgodnie z zawartą umową. |
| 10. | Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży | 2018-2020 | 855 85510 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta | 1 726 097 1 726 097 | 1 106 088,00 1 106 088,00 | 64,1 64,1 | 590 505 590 505 | 620 009 620 009 | 620 009,00 620 009,00 | 100,0 100,0 | Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi umowami |
| 11. | Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży | 2018-2020 | 855 85504 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta | 9 052 300 9 052 300 | 6 051 300,00 6 051 300,00 | 66,8 66,8 | 3 040 000 3 040 000 | 3 001 000 3 001 000 | 3 001 000,00 3 001 000,00 | 100,0 100,0 | Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - prowadzenie placówek wsparcia dziennego zgodnie z zawartymi umowami |
| 12. | Przedsięwzięcie: Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW Cel: Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR | 2017-2022 | 852 85203 852 85205 852 85219 852 85220 853 85321 855 85501 855 85502 855 85504 855 85505 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | 390 500 390 500 0 0 10 900 5 300 217 500 2 200 0 16 700 0 0 0 133 700 2 700 1 500 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | - - - - - - - - - - - - - - - - - | Realizacja zadań w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących na rzecz MOPR. |
| 13. | Przedsięwzięcie: Wpłata "bonów żłobkowych" Cel: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży | 2020-2022 | 855 85595 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta | 792 000 792 000 0 792 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 - 0,00 | 0 0 0 0 | 42 000 42 000 0 42 000 | 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 | 100,0 100,0 - 100,0 | Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi umowami. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | |
|------------|---|------------------|----------------|---|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| II. | Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: | | | | 327 179 596 | 70 064 091 | 21,4 | 49 430 418 | 42 654 885 | 31 561 407,67 | 74,0 | |
| | - środki własne miasta | | | | 305 816 501 | 63 762 651 | 20,8 | 46 293 164 | 35 197 161 | 25 708 946 | 73,0 | |
| | - kredyty, pożyczki i obligacje | | | | 1 466 239 | 1 466 239 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | - środki inne | | | | 19 896 856 | 4 835 201 | 24,3 | 3 137 254 | 7 457 724 | 5 852 461 | 78,5 | |
| 1. | Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Smart City | | | | 50 000 | 0 | 0,0 | 0 | 50 000 | 49 790,40 | 99,6 | |
| | | | | | - środki własne miasta | 50 000 | 0,0 | 0 | 50 000 | 49 790,40 | 99,6 | |
| | | | | | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | | - środki inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Zakup systemu do zarządzania stroną internetową UM Kielce oraz prowadzenia BIP Cel: Prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej Miasta | 2020 2024 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 50 000 50 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 0 0 0 0 | 50 000 50 000 0 0 | 49 790,40 49 790,40 0,00 0,00 | 99,6 99,6 - - | |
| 2. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | 3 383 824 | 2 350 310 | 69,5 | 496 000 | 1 033 514 | 1 030 066,75 | 99,7 | |
| | | | | | - środki własne miasta | 3 383 824 | 69,5 | 496 000 | 1 033 514 | 1 030 066,75 | 99,7 | |
| | | | | | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | | - środki inne | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielegnacyjno-Opiekuńczy Cel: Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych | 2017 2020 | 851 85117 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 2 846 310 2 846 310 0 0 | 2 350 310 2 350 310 0 0 | 82,6 82,6 - - | 496 000 496 000 0 0 | 496 000 496 000 0 0 | 492 552,75 492 552,75 0,00 0,00 | 99,3 99,3 - - | Przeprowadzono in. prace wyburzeniowe, rozbiórki, postawiono nowe ścianki działowe. Przeprowadzono prace posadzkiarskie, pokonano wykładziny PCV, założono nową instalację ppż., przeprowadzono prace sanitarne, c.o., obsadzono drzewi, wykonano prace wykończeniowe, zakupiono wyposażenie meblowe |
| 2. | Przedsięwzięcie: Zakup i montaż pawilonu o konstrukcji modułowej wraz z wykonaniem podłoża dla bezdomnych przy ul. Żniwnej 4 w Kielcach i doprowadzeniem mediów na potrzeby ogrzewania dla bezdomnych przy ul. Żniwnej 4 w Kielcach Cel: Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych | 2019 2020 | 852 85219 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 537 514 537 514 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 0 0 0 0 | 537 514 537 514 0 0 | 537 514,00 537 514,00 0,00 0,00 | 100,0 100,0 - - | Kwota zgłoszona do wydatków niewygasających Uchwała XXVIII/736/2020 z dnia 17.12.2020r. poz. 6.1 dział 852/85219/600 |
| 3. | Miejski Zarząd Dróg | | | | 180 643 030 | 24 149 091 | 13,4 | 31 734 670 | 22 390 682 | 14 664 258,15 | 65,5 | |
| | | | | | - środki własne miasta | 167 291 278 | 11,2 | 30 097 416 | 16 922 958 | 10 737 596,89 | 63,4 | |
| | | | | | - kredyty, pożyczki i obligacje | 1 466 239 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | | - środki inne | 11 885 513 | 32,7 | 1 637 254 | 5 467 724 | 3 926 661,26 | 71,8 | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Analiza porealizacyjna zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko | 2014 2022 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 586 181 586 181 0 0 | 453 973 453 973 0 0 | 77,4 77,4 - - | 80 000 80 000 0 0 | 32 208 32 208 0 0 | 22 414,60 22 414,60 0,00 0,00 | 69,6 69,6 - - | Ulica Łopuszniańska - analiza porealizacyjna wykonana i zaakceptowana przez RDOS w Kielcach. Ulica Wapiennikowa - analiza porealizacyjna w toku, umowa na sporządzenie analizy zawarta, termin zakończenia umowy: 11.04.2021 r. |
| 2. | Przedsięwzięcie: Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwinowej do ul. Wapiennikowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2018 2021 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 4 157 001 3 648 870 0 508 131 | 1 639 619 1 639 619 0 0 | 39,4 44,9 0,0 | 2 500 001 1 991 870 0 508 131 | 208 181 183 181 0 25 000 | 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 | 5,8 6,6 - 0,0 | Została wydana decyzja ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 22.12.2020 r. (FART). Termin zakończenia umowy: 30.07.2021 r. Rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe po wprowadzeniu tymczasowej org. ruchu (TOR). |
| 3. | Przedsięwzięcie: Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2018 2024 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 3 440 580 3 440 580 0 0 | 53 702 53 702 0 0 | 1,6 1,6 - - | 770 000 770 000 0 0 | 886 878 886 878 0 0 | 670 732,30 670 732,30 0,00 0,00 | 75,6 75,6 - - | Etap I - dojazd do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty - zadanie zakończone. Etap II - droga dojazdowa ozn. symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT. Zgodnie z planem budżetu miasta Kielce realizacja robót budowlanych planowana jest po roku 2023. |
| 4. | Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach Cel: Poprawa odwodnienia ulic | 2020 2023 | 900 90001 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 3 006 000 3 006 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 500 000 500 000 0 0 | 6 000 6 000 0 0 | 4 561,07 4 561,07 0,00 0,00 | 76,0 76,0 - - | Dokumentacja projektowa jest w opracowaniu na zlecenie firmy ARCHIBIS. Realizacja: MZD wspólnie z Firmą Archibis, w ramach podpisanej umowy, po opracowaniu dokumentacji jw. - planowana realizacja w roku 2022 zgodnie z podpisaną umową. |
| 5. | Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popieluszki (KDG1) z planowanym Światokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020 2021 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 420 300 386 300 0 34 000 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - 0,0 | 110 000 110 000 0 0 | 125 000 91 000 0 34 000 | 48 069,32 40 357,22 0,00 7 712,10 | 38,5 44,3 - 22,7 | Została wydana decyzja ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 22.12.2020 r. (FART). Termin zakończenia umowy: 30.07.2021 r. Rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe po wprowadzeniu |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
|-----|--|------------------|----------------|---|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 6. | Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Kielce | 2018 2020 | 900 90015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 1 650 535 1 000 535 0 650 000 | 66 110 66 110 0 0,0 | 4,0 6,6 - 0,0 | 940 000 940 000 0 650 000 | 1 096 367 446 367 0 650 000 | 383 155,90 383 155,90 0,00 0,00 | 34,9 85,8 - 0,0 | Dokumentacja projektowa "Oświetlenie skweru Pamięci Ofiar Katynia w Kielcach" - wykonana Dokumentacja projektowa "Oświetlenie doliny rz. Silnica od al. IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej" - w trakcie Realizacja: "Oświetlenie skweru Pamięci Ofiar Katynia w Kielcach" - realizacja |
| 7. | Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce | 2018 2023 | 900 90015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 2 930 549 2 070 549 0 860 000 | 822 549 822 549 0 0,0 | 28,1 39,7 - 0,0 | 2 000 000 2 000 000 0 860 000 | 1 193 151 333 151 0 860 000 | 928 505,31 117 915,65 0,00 810 589,66 | 77,8 35,4 - 94,3 | Zadanie w trakcie realizacji |
| 8. | Przedsięwzięcie: Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2019 2021 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 2 756 000 2 756 000 0 0 | 1 001 822 1 001 822 0 0 | 36,4 36,4 - - | 550 000 550 000 0 0 | 728 384 728 384 0 0 | 571 527,13 571 527,13 0,00 0,00 | 78,5 78,5 - - | Inwestycja towarzysząca inwestycji pn: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej". Zadanie w trakcie realizacji. |
| 9. | Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2017 2021 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 2 932 426 2 373 218 0 559 208 | 2 129 109 1 686 224 0 442 885 | 72,6 71,1 - 79,2 | 702 471 586 148 0 116 323 | 803 317 686 994 0 116 323 | 240 123,00 206 962,82 0,00 33 160,18 | 29,9 30,1 - 28,5 | Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 04.06.2019 r. (Trakt). Termin zakończenia robót budowlanych: 15.06.2021 r. |
| 10. | Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej | 2018 2020 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 1 685 000 1 685 000 0 0 | 1 347 250 1 347 250 0 0 | 80,0 80,0 - - | 271 551 271 551 0 0 | 337 750 337 750 0 0 | 291 796,16 291 796,16 0,00 0,00 | 86,4 86,4 - - | Zadanie zakończone. Wykonano: - wodociąg z rur polietylenowych - 86,69m, - wodociąg z rur żeliwnych sferoidalnych - 427,89m, - zasady kołnierzone - 13 kpl. - hykant ppoż nadziemny - 1szt. |
| 11. | Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020 2022 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 910 000 910 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 200 000 200 000 0 0 | 35 000 35 000 0 0 | 7 540,89 7 540,89 0,00 0,00 | 21,5 21,5 - - | Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin realizacji - 18.06.2021r. |
| 12. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2016 2023 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 6 936 114 4 879 314 9 000 2 047 800 | 230 941 221 941 9 000 0 | 3,3 4,5 100,0 0,0 | 1 697 375 684 575 0 1 012 800 | 7 798 7 798 0 0 | 5 752,13 5 752,13 0,00 0,00 | 73,8 73,8 - - | Przygotowanie: Dokumentacja projektowa przygotowywana przez Inicjatora (Stowarzyszenie Świerczyńska - Ciekocka). Projekt budowlany opracowany i uzgodniony przez MZD. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przygotowane. Planowane wystąpienie o ZRID w I kwartale 2021 r. |
| 13. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2018 2021 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 1 241 510 1 241 510 0 0 | 83 202 83 202 0 0 | 6,7 6,7 - - | 1 208 487 1 208 487 0 0 | 272 000 272 000 0 0 | 37 060,20 37 060,20 0,00 0,00 | 13,6 13,6 - - | Przygotowanie: Wykonano dokumentację projektową. W dniu 30.09.2020r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 03.11.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 02.02.2021 r. (STRABAG). Termin zakończenia umowy 30.07.2021r. |
| 14. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Milej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2018 2020 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 1 217 000 1 217 000 0 0 | 77 165 77 165 0 0 | 6,3 6,3 - - | 1 063 260 1 063 260 0 0 | 1 139 835 1 139 835 0 0 | 1 021 954,74 1 021 954,74 0,00 0,00 | 89,7 89,7 - - | Zadanie zakończone. |
| 15. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej | 2018 2021 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 1 638 700 1 638 700 0 0 | 29 875 29 875 0 0 | 1,8 1,8 - - | 515 820 515 820 0 0 | 305 742 305 742 0 0 | 98 315,71 98 315,71 0,00 0,00 | 32,2 32,2 - - | Przygotowanie: Wykonano dokumentację projektową. W dniu 30.09.2020r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 03.11.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 02.02.2021 r. (STRABAG). Termin zakończenia umowy 30.07.2021r. |
| 16. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2016 2022 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 1 888 032 1 888 032 0 0 | 139 915 139 915 0 0 | 7,4 7,4 - - | 300 000 300 000 0 0 | 748 117 748 117 0 0 | 728 001,14 728 001,14 0,00 0,00 | 97,3 97,3 - - | W 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja inwestycji planowana jest po zakończeniu rozbudowy ul. Zagnańskiej i ul. Witosza. Brak środków na roboty budowlane w 2021 r. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | Rok 2020 | | | | | |
|-----|---|------------------|----------------|---|--------------------------|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2014-2022 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta 16 985 984 - kredyty, pożyczki i obligacje 33 335 - środki inne 1 250 000 | 18 269 319 | 2 938 672 2 905 337 33 335 0 | 16,1 17,1 100,0 0,0 | 2 000 000 2 000 000 0 0 | 1 918 446 668 446 0 1 250 000 | 1 133 714,77 353 250,98 0,00 780 463,79 | 59,1 52,8 - 62,4 | Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 27.08.2020 r. (Trakt). Termin zakończenia robót budowlanych: 30.06.2022 r. |
| 18. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej do ul. Spokojnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2018-2021 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta 1 093 640 - kredyty, pożyczki i obligacje 0 - środki inne 0 | 1 093 640 | 31 704 31 704 0 0 | 2,9 2,9 - - | 911 316 911 316 0 0 | 300 000 300 000 0 0 | 93 479,84 93 479,84 0,00 0,00 | 31,2 31,2 - - | Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 24.11.2020 r. (Tombet). Termin zakończenia robót budowlanych: 30.06.2021 r. |
| 19. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2018-2023 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta 2 930 492 - kredyty, pożyczki i obligacje 0 - środki inne 0 | 2 930 492 | 130 492 130 492 0 0 | 4,5 4,5 - - | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | - - - - | Brak środków na realizację przedmiotowego zadania w 2021 r. Realizacja budowy ul. Weterynaryjnej uzależniona jest od budowy kanału deszczowego w ul. Łanowej, dla którego dokumentacja projektowa jest w trakcie przygotowania. |
| 20. | Przedsięwzięcie: Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020-2023 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta 1 035 000 - kredyty, pożyczki i obligacje 0 - środki inne 0 | 1 035 000 | 0 0 0 | 0,0 0,0 - | 500 000 500 000 0 | 335 000 335 000 0 | 200 488,14 200 488,14 0,00 0,00 | 59,8 59,8 - - | Sukcesywnie trwa uzgadnianie lokalizacji i ustalanie procedur wykonania poszczególnych przystanków komunikacji zbiorowej, o które wnioskował Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach w związku z remaszrutyzacją. Wykonano perony autobusowe: ul. Poleska (2 szt.), aleja IX Wieków Kielc, ul. Sandomierska, ul. Zagórska (3 szt.), ul. Żeromskiego, ul. Jana Pawła II, al. Popieluski. |
| 21. | Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - Dokumentacja przyszłościowa Cel: Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji inwestycji drogowych | 2017-2024 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta 4 255 826 - kredyty, pożyczki i obligacje 0 - środki inne 0 | 4 255 826 | 761 826 761 826 0 0 | 17,9 17,9 - - | 1 250 000 1 250 000 0 0 | 786 414 786 414 0 0 | 511 814,71 511 814,71 0,00 0,00 | 65,1 65,1 - - | Wykonano dokumentację projektową dla ul. Bema, Mączka i Świerczyńskiej. Trwają prace projektowe dla ul. Cichej, Skrajnej, skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Zapolskiej oraz ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej. Polityka parkingowa - zakończono I etap i przedstawiono Władzom Miasta i Radnym opracowanie polityki parkingowej naszego Miasta; II etap złożony 30.11.2020 r. - trwa procedura odbiorowa. |
| 22. | Przedsięwzięcie: Budowa skrzyżowania ulic: Kaminskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020-2024 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta 7 174 000 - kredyty, pożyczki i obligacje 0 - środki inne 44 000 | 7 218 000 | 0 0 0 | 0,0 0,0 0,0 | 150 000 150 000 0 | 70 890 26 890 0 44 000 | 60 585,35 17 535,35 0,00 43 050,00 | 85,5 65,2 - 97,8 | Prace projektowe w toku. Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 23.06.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny, na podstawie którego w trakcie opracowywania jest projekt budowlany. |
| 23. | Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej przy współdziałaniu inicjatorów | 2018-2022 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta 2 935 585 - kredyty, pożyczki i obligacje 2 789 718 - środki inne 145 867 | 2 935 585 | 848 411 724 043 0 124 368 | 28,9 26,0 - 85,3 | 1 700 000 1 700 000 0 0 | 605 858 584 359 0 21 499 | 564 310,30 545 052,21 0,00 19 258,09 | 93,1 93,3 - 89,6 | Ulica Rajtarska - inwestycja zakończona i rozliczona. |
| 24. | Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) Cel: Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym | 2019-2023 | 600 60095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta 4 542 797 - kredyty, pożyczki i obligacje 3 476 324 - środki inne 1 066 473 | 4 542 797 | 598 930 500 419 0 98 511 | 13,2 14,4 - 9,2 | 1 000 000 1 000 000 0 0 | 1 685 318 717 356 0 967 962 | 1 292 342,61 398 608,15 0,00 893 734,46 | 76,7 55,6 - 92,3 | Zadanie w trakcie realizacji. |
| 25. | Przedsięwzięcie: Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2019-2020 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta 137 000 - kredyty, pożyczki i obligacje 0 - środki inne 0 | 137 000 | 8 622 8 622 0 0 | 6,3 6,3 - - | 120 000 120 000 0 0 | 128 378 128 378 0 0 | 8 378,00 8 378,00 0,00 0,00 | 6,5 6,5 - - | W dniu 26.08.2020r. odpisano umowę na wykonanie przedmiotowego opracowania. Termin zakończenia 30.11.2020r. Płatność w marcu 2021 r. |
| 26. | Przedsięwzięcie: Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury pieszej na terenie miasta Kielce | 2019-2022 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta 5 502 000 - kredyty, pożyczki i obligacje 4 252 000 - środki inne 1 250 000 | 5 502 000 | 470 918 470 918 0 0 | 8,6 11,1 - 0,0 | 4 000 000 4 000 000 0 0 | 4 726 082 3 476 082 0 1 250 000 | 3 728 051,21 2 552 977,75 0,00 1 175 073,46 | 78,9 73,4 - 94,0 | Zadanie w trakcie realizacji. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | |
|-----|---|------------------|----------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Klekiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Cel: Suków-Borki Poprawa infrastruktury drogowej | 2020 2022 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 2 423 000 2 395 910 0 27 090 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0 0,0 | 200 000 200 000 0 0 | 50 090 23 000 0 27 090 | 42 739,74 15 650,22 0,00 27 089,52 | 85,3 68,0 - 100,0 | Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 15.06.2020 r. (Prosta Projekt). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 15.06.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny, na podstawie którego w trakcie opracowywania jest projekt budowlany. |
| 28. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020 2023 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 3 160 000 3 123 100 0 36 900 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0 0,0 | 100 000 100 000 0 0 | 46 900 10 000 0 36 900 | 46 389,52 9 489,52 0,00 36 900,00 | 98,9 94,9 - 100,0 | Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 13.08.2020 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 13.04.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny, na podstawie którego w trakcie opracowywania jest projekt budowlany. |
| 29. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020 2021 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 2 440 000 2 440 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0 0 | 100 000 100 000 0 0 | 55 375 55 375 0 0 | 45 093,12 45 093,12 0,00 0,00 | 81,4 81,4 - - | Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 19.05.2020 r. (Idea Projekt). Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 19.04.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (23.10.2020 - 06.11.2020), z których sporządzono raport. Obecnie w trakcie opracowywania jest projekt budowlany. |
| 30. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Monte Casino w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020 2023 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 4 814 000 4 782 250 0 31 750 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 0 0,0 | 150 000 150 000 0 0 | 44 750 13 000 0 31 750 | 11 426,49 11 426,49 0,00 0,00 | 25,5 87,9 - 0,0 | Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 24.06.2020 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 24.05.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Obecnie w trakcie opracowywania jest projekt budowlany. |
| 31. | Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2019 2023 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 2 704 791 2 704 791 0 0 | 67 300 67 300 0 0 | 2,5 2,5 - - | 439 360 439 360 0 0 | 251 041 251 041 0 0 | 144 008,05 144 008,05 0,00 0,00 | 57,4 57,4 - - | Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: Etap I - odcinek od Pl. Wolności do ul. Seminaryjskiej. Etap II - odcinek od ul. Seminaryjskiej do ul. Prostej. Zgodnie z planem zamówień ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla Etapu II planowane jest w drugiej połowie 2021 r. |
| 32. | Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2019 2023 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 4 240 000 4 240 000 0 0 | 59 688 59 688 0 0 | 1,4 1,4 - - | 3 000 000 3 000 000 0 0 | 1 729 082 1 729 082 0 0 | 1 419 558,54 1 419 558,54 0,00 0,00 | 82,1 82,1 - - | Dokumentacje projektowe dla ul. Sikorskiego, Lisowczyków, Janczarskiej, Klonowej w trakcie opracowywania. |
| 33. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2010 2024 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 15 808 378 15 294 901 513 477 0 | 748 378 234 901 513 477 0 | 4,7 1,5 100,0 - | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | - - - - | Przygotowanie: Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach II naboru. Po ogłoszeniu wyników zostanie podjęta decyzja o dalszych działaniach związanych z tą inwestycją. |
| 34. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2014 2023 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 4 493 298 3 582 871 910 427 0 | 1 720 740 810 313 910 427 0 | 38,3 22,6 100,0 - | 255 029 255 029 0 0 | 48 669 48 669 0 0 | 7 148,69 7 148,69 0,00 0,00 | 14,7 14,7 - - | Przygotowanie: Zaktualizowano dokumentację projektową (projekt budowlany wraz z materiałami do decyzji ZRID) został opracowany w 2018 r.). W miesiącu lutym br. planowane jest ponowne złożenie wniosku o ZRID. |
| 35. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2019 2022 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 6 815 622 6 815 622 0 0 | 89 819 89 819 0 0 | 1,3 1,3 - - | 120 000 120 000 0 0 | 39 087 39 087 0 0 | 20 868,72 20 868,72 0,00 0,00 | 53,4 53,4 - - | Prace projektowe w toku. Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 02.08.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Obecnie trwa analiza złożonych wniosków w ramach konsultacji i opracowywanie projektu budowlanego. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | |
|-----|--|------------------|----------------|---|--|---|--|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tamowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2015-2021 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 12 973 354 9 752 260 0 3 221 094 | 7 598 359 4 377 265 0 3 221 094 | 58,6 44,9 - 100,0 | 530 000 530 000 0 0 | 258 919 258 919 0 0 | 41 068,86 41 068,86 0,00 0,00 | 15,9 15,9 - - | Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 24.11.2020 r. (Albud). Termin zakończenia robót budowlanych: 31.08.2021 r. |
| 37. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020-2023 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 4 076 000 4 023 000 0 53 000 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - 0,0 | 550 000 550 000 0 0 | 523 725 470 725 0 53 000 | 17 410,04 17 410,04 0,00 0,00 | 3,3 3,7 - 0,0 | Zadanie podzielone na dwa etapy: Etap I (odcinek od OWD do łącznika z ul. Sandomierską), Etap II (odcinek od łącznika z ul. Sandomierską do ul. Napętkowskiej). Dokumentacja projektowa w trakcie odbioru. Zgodnie z planem zamówień w II połowie 2021 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla Etapu I. |
| 38. | Przedsięwzięcie: Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tamowską w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020-2021 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 256 000 256 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 150 000 150 000 0 0 | 6 000 6 000 0 0 | 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 | 100,0 100,0 - - | Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 25.11.2020 r. (Nectrans). Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 25.04.2021 r. |
| 39. | Przedsięwzięcie: Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg Cel: Poprawa infrastruktury drogowej ----- | 2020-2022 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 3 154 000 3 154 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 350 000 350 000 0 0 | 354 000 354 000 0 0 | 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 | 1,1 1,1 - - | DK Nr 73 - podpisane Porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Kielce a GDDKiA na finansowanie realizacji drogi serwitutowej DD2 znajdującej się w granicach administracyjnych m. Kielce - droga obsługująca m.in. firmy: Fabek, Mostostal oraz budynki MOPRu - refinansowanie na poziomie ok 1,3 mln ; |
| 40. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020-2023 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 7 715 000 7 664 000 0 51 000 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - 0,0 | 150 000 150 000 0 0 | 77 730 26 730 0 51 000 | 61 926,55 11 496,55 0,00 50 430,00 | 79,7 43,0 - 98,9 | Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 23.06.2020 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 23.06.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny, na podstawie którego w trakcie opracowywania jest projekt budowlany. |
| 41. | Przedsięwzięcie: Rowój terenów inwestycyjnych - Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020-2024 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 6 708 000 6 708 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 150 000 150 000 0 0 | 58 000 58 000 0 0 | 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 | 13,8 13,8 - - | Wystąpiono o warunki do GDDKiA w sprawie warunków włączenia planowanej drogi do ulicy Uniwersyteckiej (będącej w zarządzie GDDKiA). Planowane jest spotkanie z władzami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. |
| 42. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020-2024 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 5 202 000 5 202 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 150 000 150 000 0 0 | 2 000 2 000 0 0 | 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 | 100,0 100,0 - - | Przygotowanie: W II kwartale br. planowane jest zlecenie koncepcji projektowej dla przedmiotowego zadania, która posłuży do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. |
| 43. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020-2023 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 6 280 000 6 230 800 0 49 200 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - 0,0 | 150 000 150 000 0 0 | 79 200 30 000 0 49 200 | 71 206,48 22 006,48 0,00 49 200,00 | 89,9 73,4 - 100,0 | Prace projektowe w toku. Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 16.06.2021 r. Przeprowadzono konsultacje społeczne. W ramach konsultacji wpłynęło 70 wniosków, które obecnie są analizowane przez Wykonawcę prac projektowych i pracowników MZD. |
| 44. | Przedsięwzięcie: Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020-2023 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 1 254 000 1 254 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 150 000 150 000 0 0 | 54 000 54 000 0 0 | 2 886,22 2 886,22 0,00 0,00 | 5,3 5,3 - - | Przygotowanie: W dniu 18.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.01.2021 r. Złożona oferta znacznie przewyższała planowaną kwotę na wykonanie dokumentacji projektowej. Przetarg unieważniono. W I kwartale br. planowane jest ponowne zlecenie prac projektowych. |
| 45. | Przedsięwzięcie: Budowa wschodniej obwodnicy Kielc Cel: Dokumentacja projektowa Poprawa infrastruktury drogowej | 2021-2022 | 600 60015 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 150 000 150 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | - - - - | Inwestycja planowana do realizacji w latach późniejszych. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | Rok 2020 | | | | | |
|-----|--|------------------|----------------|---|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 46 | Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej | 2020 2021 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 220 000 220 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 0 0 0 0 | 120 000 120 000 0 0 | 18 462,43 18 462,43 0,00 0,00 | 15,4 15,4 - - | Zostały wytypowane istniejące ciągi ścieżek rowerowych do korekty, w zakresie połączenia ciągów istniejących - przygotowywane są projekty stałej i czasowej organizacji organizacji ruchu oraz materiały przetargowe - realizacja planowana jest w roku 2021. |
| 47 | Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy Oriąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego (łączna długość ok 480 m) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020 2023 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 220 000 220 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 0 0 0 0 | 40 000 40 000 0 0 | 19 831,74 19 831,74 0,00 0,00 | 49,6 49,6 - - | Dokumentacja projektowa w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 19.10.2020 r. (Neotrans). Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 31.08.2021 r. Projekt koncepcyjny w trakcie uzgadniania. |
| 48 | Przedsięwzięcie: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej | 2020 2021 | 600 60016 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 220 000 220 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 0 0 0 0 | 70 000 70 000 0 0 | 9 558,43 9 558,43 0,00 0,00 | 13,7 13,7 - - | Przeprowadzono analizę całego obszaru Niewachłów II pod względem możliwości sukcesywnego otwarcia terenów inwestycyjnych. W dniu 14.12.2020 r. ogłoszono postępowanie na opracowanie koncepcji projektowej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.12.2020 r. Wypłynęła 1 oferta, która znacznie przewyższała (ponad 3-krotnie) wartość jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. |
| 4. | Biuro Inwestycji | | | - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 84 644 020 78 132 677 0 6 511 343 | 1 635 514 687 171 0 948 343 | 1,9 0,9 - 14,6 | 9 730 000 9 730 000 0 0 | 10 510 506 10 020 506 0 490 000 | 7 375 929,30 6 885 929,30 0,00 490 000,00 | 70,2 68,7 - 100,0 | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach na potrzeby kuchni dla Szkoły Postawowej nr 8 Cel: Dostosowanie pomieszczeń obiektu do standardów Szkoły Podstawowej | 2019 2020 | 801 80101 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 2 593 000 2 593 000 0 0 | 28 000 28 000 0 0 | 1,1 1,1 - - | 1 000 000 1 000 000 0 0 | 2 565 000 2 565 000 0 0 | 2 545 534,68 2 545 534,68 0,00 0,00 | 99,2 99,2 - - | Zadanie zrealizowane - na etapie przygotowania do odbioru. |
| 2. | Przedsięwzięcie: Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 25 na Os. Ślíchowice II w Kielcach ul. Jurajska 7 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym | 2019 2020 | 801 80101 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 1 900 000 1 900 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 1 900 000 1 900 000 0 0 | 1 900 000 1 900 000 0 0 | 1 711 829,00 1 711 829,00 0,00 0,00 | 90,1 90,1 - - | Zadanie w trakcie realizacji. |
| 3. | Przedsięwzięcie: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach ul. Dygasińskiego 6 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym | 2019 2021 | 801 80101 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 2 500 000 2 500 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 1 800 000 1 800 000 0 0 | 1 600 000 1 600 000 0 0 | 465 798,49 465 798,49 0,00 0,00 | 29,1 29,1 - - | Zadanie w toku realizacji. Umowę o wykonanie robót budowlanych zawarto 21.08.2020 r. Planowany czas zakończenia inwestycji jest na dzień 30.04.2021 r. |
| 4. | Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | 2017 2023 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 2 612 263 2 612 263 0 0 | 112 263 112 263 0 0 | 4,3 4,3 - - | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | - - - - | Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania powiązana jest z zakładaną przez Miejski Zarząd Dróg w kolejnych latach przebudową drogi i będzie mogła zostać podjęta po rozpoczęciu wykonania w/w zamówienia. |
| 5. | Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | 2018 2020 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 1 561 304 612 961 0 948 343 | 1 120 304 171 961 0 948 343 | 71,8 28,1 - 100,0 | 320 000 320 000 0 0 | 441 000 441 000 0 0 | 440 871,00 440 871,00 0,00 0,00 | 100,0 100,0 - - | Zadanie zakończone. |
| 6. | Przedsięwzięcie: Akademia piłkarska - kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy placówce oświatowo-wychowawczej | 2020 2022 | 854 85407 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 400 000 400 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 150 000 150 000 0 0 | 150 000 150 000 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - - | Zadanie na etapie przygotowania do realizacji. Przewiduje się że projektem inwestycji zostanie objęta budowa boisk wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym i magazynowo-technicznym. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | |
|-----|---|------------------|---------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Przedsięwzięcie: Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym | 2020-2023 | 801 80120 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 13 000 000 13 000 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 100 000 100 000 0 0 | 100 000 100 000 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - - | Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej opracowanej w 2018 r. Obecnie trwa odbiór aktualizowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. |
| 8. | Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | 2020-2023 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 1 100 000 1 100 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 80 000 80 000 0 0 | 80 000 80 000 0 0 | 169,44 169,44 0,00 0,00 | 0,2 0,2 - - | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod potrzeby realizacji inwestycji. |
| 9. | Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | 2020-2023 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 780 000 780 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 80 000 80 000 0 0 | 80 000 80 000 0 0 | 11 381,94 11 381,94 0,00 0,00 | 14,2 14,2 - - | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja na etapie opracowywania koncepcji sieciowo-drogowej. Zakres zamierzenia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej dł. ok. 1,0 km wraz z przepompownią ścieków |
| 10. | Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - III etap Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Kielce | 2020-2021 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 4 550 000 2 762 000 0 1 788 000 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - 0,0 | 2 100 000 2 100 000 0 0 | 1 500 000 1 500 000 0 0 | 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 | 100,0 100,0 - - | Zadanie w toku realizacji. Zakres zamierzenia obejmuje w szczególności budowę: 3 budynków jednorodnorodnych i 1 budynku dwukondygnacyjnego o łącznej ilości 15 lokali mieszkalnych. Planowany termin zakończenia prac do 30 czerwca 2021 r. |
| 11. | Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach IV etap Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Kielce | 2021-2022 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 3 200 000 2 080 000 0 1 120 000 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - 0,0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | - - - - | Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022 |
| 12. | Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach V etap Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Kielce | 2022-2023 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 5 500 000 3 575 000 0 1 925 000 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - 0,0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | - - - - | Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2023 |
| 13. | Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - Etap II Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | 2020-2023 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 3 150 000 3 150 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 150 000 150 000 0 0 | 90 000 90 000 0 0 | 12 342,36 12 342,36 0,00 0,00 | 13,7 13,7 - - | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod potrzeby realizacji inwestycji. Opracowano koncepcję sieciowo-drogową, która została uzgodniona z MZD i Wodociągami Kieleckimi Sp. z o.o. W trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakres zamierzenia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej dł. ok. 1,5 km wraz z przepompowniami ścieków. |
| 14. | Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | 2014-2023 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 5 228 823 5 228 823 0 0 | 228 823 228 823 0 0 | 4,4 4,4 - - | 200 000 200 000 0 0 | 200 000 200 000 0 0 | 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 | 2,5 2,5 - - | Zadanie przygotowane do realizacji - wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. |
| 15. | Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5; Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31; Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18 Cel: Zadanie związane z termomodernizacją budynków oświatowych | 2019-2023 | 801 80115 801 80120 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 4 724 124 4 724 124 0 0 2 848 000 0 0 1 876 124 0 0 | 146 124 146 124 0 0 0 0 146 124 0 0 | 3,1 3,1 - - - - - - - | 500 000 500 000 0 0 0 0 500 000 0 0 | 250 000 250 000 0 0 150 000 0 0 100 000 0 0 | 7 340,70 7 340,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7 340,70 0,00 0,00 | 2,9 2,9 - - 0,0 0,0 7,3 - - | Zadanie wytypowane do naboru o dofinansowanie projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Projekt na etapie oceny merytorycznej II stopnia. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | |
|-----|---|------------------|----------------|---|---|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnej hali sportowej - Hala Legionów Cel: Rozbudowa bazy sportowej w Kielcach przy ul. Leszka Drogosza 2-dokumentacja projektowa Rozbudowa bazy sportowej w mieście | 2020 2022 | 926 92695 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 500 000 500 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 150 000 150 000 0 0 | 150 000 150 000 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - - | Realizacja zadania uwarunkowana jest uzyskaniem przez Gminę Kielce dofinansowania z Ministerstwa Sportu Zakres zamierzenia przewidzianego do zaprojektowania obejmuje przebudowę hali sportowej wraz z zapleczem. |
| 17. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, sportowego na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego Cel: Rozbudowa bazy oświatowej w mieście | 2020 2023 | 854 85410 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 13 000 000 13 000 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 100 000 100 000 0 0 | 100 000 100 000 0 0 | 13 530,00 13 530,00 0,00 0,00 | 13,5 13,5 - - | Zadanie na etapie realizacji. Umowę o wykonanie robót zawarto w dniu 03.12.2020 r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 02.03.2022 r. |
| 18. | Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji internetowej w Szkole Cel: Podstawowej nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska 18 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym | 2020 2023 | 801 80101 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 300 000 300 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 150 000 150 000 0 0 | 50 000 50 000 0 0 | 34 650,00 34 650,00 0,00 0,00 | 69,3 69,3 - - | Opracowano dokumentację techniczną. Dokumentacja została odebrana w dniu 14.12.2020 r. |
| 19. | Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku szkoły i wymiana instalacji elektrycznej w budynku oraz oświetlenia terenu Szkoły Cel: Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. L. Staffa 7 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym | 2020 2023 | 801 80101 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 1 110 000 1 110 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 150 000 150 000 0 0 | 60 000 60 000 0 0 | 41 512,50 41 512,50 0,00 0,00 | 69,2 69,2 - - | Zawarto umowę na prace projektowe. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. |
| 20. | Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 Cel: w Kielcach, ul. Gagarina 3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym | 2020 2023 | 801 80101 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 190 000 190 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 150 000 150 000 0 0 | 40 000 40 000 0 0 | 24 898,28 24 898,28 0,00 0,00 | 62,2 62,2 - - | Zawarto umowę na prace projektowe. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. |
| 21. | Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30 Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowo-wychowawczym | 2020 2023 | 854 85410 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 1 220 000 1 220 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 150 000 150 000 0 0 | 70 000 70 000 0 0 | 10 258,20 10 258,20 0,00 0,00 | 14,7 14,7 - - | Zawarto umowę na prace projektowe. Trwa opracowanie dokumentacji |
| 22. | Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, Cel: Zapewnienie prawidłowego ul. M. Krzyżanowskiej 8 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym | 2020 2023 | 801 80101 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 1 630 000 1 630 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 150 000 150 000 0 0 | 80 000 80 000 0 0 | 11 254,50 11 254,50 0,00 0,00 | 14,1 14,1 - - | Zawarto umowę na prace projektowe. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. |
| 23. | Przedsięwzięcie: Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Śniadeckich 9 Cel: Poprawa warunków Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Śniadeckich 9 Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego | 2020 2023 | 801 80120 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 490 000 490 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 200 000 200 000 0 0 | 90 000 90 000 0 0 | 11 250,00 11 250,00 0,00 0,00 | 12,5 12,5 - - | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwa odbiór II etap prac projektowych tj. dokumentacji projektowej. |
| 24. | Przedsięwzięcie: Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach Cel: Rozwój bazy sportowej w mieście | 2020 2022 | 926 92601 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 1 800 000 1 800 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 150 000 150 000 0 0 | 50 000 50 000 0 0 | 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 | 18,0 18,0 - - | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Projektowany zakres zadania obejmuje w szczególności budowę: boiska do piłki ręcznej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, siłowni zewnętrznej oraz strefy Street Workout. |
| 25. | Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | 2020 2021 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 1 965 000 1 965 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 0 0 0 0 | 85 000 85 000 0 0 | 12 546,00 12 546,00 0,00 0,00 | 14,8 14,8 - - | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod potrzeby realizacji inwestycji. Opracowano koncepcję sieciowo-drogową, która została uzgodniona z MZD i Wodociągami Kieleckimi Sp. z o.o. |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|---|--|---|--|---|---|---|---|--|-----|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe | |
| | | | | | | | | | | | | | (5) |
| 26. | Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | 2020-2021 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 132 000 132 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 0 0 0 0 | 42 000 42 000 0 0 | 84,72 84,72 0,00 0,00 | 0,2 0,2 - - | Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod potrzeby realizacji inwestycji. | |
| 27. | Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kaczowej Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców | 2020-2021 | 900 90095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 797 506 67 506 0 730 000 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - 0,0 | 0 57 506 0 490 000 | 547 506 57 506 0 490 000 | 490 994,99 994,99 0,00 490 000,00 | 89,7 1,7 - 100,0 | Zadanie na etapie realizacji. | |
| 28. | Przedsięwzięcie: Budowa Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach ul. Staffa 7 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie sportowym | 2020-2022 | 801 80101 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 2 000 000 2 000 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 0 5 000 0 0 | 5 000 5 000 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - - | Zawarto umowę o prace projektowe pod budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego. Realizację robót budowlanych objętych zadaniem przewiduje się na 2021 r. | |
| 29. | Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie oświatowym mieszkańców | 2020-2022 | 801 80101 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 3 150 000 3 150 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 0 150 000 0 0 | 15 682,50 15 682,50 0 0 | 10,5 10,5 - - | Umowę o prace projektowe zawarto 28.05.2020 r. Zadanie na etapie opracowania projektu budowlano-wykonawczego. | | |
| 30. | Przedsięwzięcie: Koncepcja budowy wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach Cel: Dostosowanie przejść podziemnych do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2020-2021 | 600 60095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 60 000 60 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 0 30 000 0 0 | 30 000 30 000 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - - | Zadanie w toku realizacji. Zawarto umowę o opracowanie koncepcji. Termin wykonania opracowania przewidziano w lipcu 2021r | |
| 31. | Przedsięwzięcie: Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach Cel: Rozwój obiektów kultury fizycznej na terenie miasta | 2020-2022 | 926 92695 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 3 500 000 3 500 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 0 5 000 0 0 | 5 000 5 000 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - - | Zawarto umowę o prace projektowe pod rozbudowę SKATEPARKU. Inwestycja na etapie opracowywania koncepcji. Budowa PUMTRACKU na etapie postępowania na wybór Projektanta. Realizację robót budowlanych objętych zadaniem przewiduje się na 2021 r. | |
| 5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | | | | 3 151 290 | 0 | 0,0 | 200 000 | 151 290 | 151 290,00 | 100,0 | | |
| | | | | | - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 3 151 290 0 0 | 0 0 - | 200 000 0 0 | 151 290 0 0 | 151 290,00 0,00 0,00 | 100,0 - - | | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej w mieście | 2020-2022 | 926 92695 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 3 151 290 3 151 290 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 200 000 200 000 0 0 | 151 290 151 290 0 0 | 151 290,00 151 290,00 0,00 0,00 | 100,0 100,0 - - | Inwestycja do realizacji w latach 2020-2023. W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji stadionu. | |
| 6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | | | | 40 809 212 | 33 664 402 | 82,5 | 2 344 810 | 3 144 810 | 3 131 995,92 | 99,6 | | |
| | | | | | - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 40 809 212 0 0 | 33 664 402 0 - | 82,5 0 0 | 2 344 810 0 0 | 3 144 810 0 0 | 3 131 995,92 0,00 0,00 | 99,6 - - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Nabywanie nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Romualda Mielczarskiego Cel: Obronność terytorialna | 2018-2020 | 700 70005 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 11 565 418 11 565 418 0 0 | 9 420 608 9 420 608 0 0 | 81,5 81,5 - - | 2 144 810 2 144 810 0 0 | 2 144 810 2 144 810 0 0 | 2 144 810,00 2 144 810,00 0,00 0,00 | 100,0 100,0 - - | Przedsięwzięcie wieloletnie polegające na nabyciu (raty) przez Gminę Kielce nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Romualda Mielczarskiego od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Kielcach (akt notarialny Rep. A 700/2018 z dnia 29.01.2018 r.) oraz od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kielcach | |
| 2. | Przedsięwzięcie: Nabywanie udziału wynoszącego 4/5 nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej 5 Cel: Zapewnienie stałej siedziby dla instytucji kultury | 2020-2022 | 700 70005 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 5 000 000 5 000 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,0 0,0 - - | 0 1 000 000 0 0 | 1 000 000 1 000 000 0 0 | 987 185,92 987 185,92 0,00 0,00 | 98,7 98,7 - - | Przedsięwzięcie wieloletnie polegające na nabyciu przez Gminę Kielce udziału w nieruchomości od osób prywatnych. Zawarto pierwszy akt notarialny Rep. A 7271/2020 z dnia 29.10.2020 r., na mocy którego spłaty części zobowiązań wobec właścicieli rozłożone zostały na lata 2020-2022. | |
| 3. | Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej | 2006-2020 | 600 60095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 24 243 794 24 243 794 0 0 | 24 243 794 24 243 794 0 0 | 100,0 100,0 - - | 200 000 200 000 0 0 | 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | - - - - | W latach 2006-2019 wykupiono i wywłaszczono ok. 615 ha nieruchomości w związku z planowaną budową lotniska. Na skutek zmiany strategii i nowych zamierzeń dotyczących pozyskania do tej pory obszaru przez Miasto, w Starostwie Powiatowym w Kielcach na chwilę obecną wnioski o wywłaszczenie zostały wycofane. | |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | |
|-----|---|------------------|----------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Wydział Urbanistyki i Architektury | | | | 3 572 872 | 1 795 872 | 50,3 | 1 800 000 | 1 777 000 | 1 776 425,76 | 100,0 | |
| | | | | - środki własne miasta | 2 072 872 | 1 795 872 | 86,6 | 300 000 | 277 000 | 340 625,60 | 123,0 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 1 500 000 | 0 | 0,0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 435 800,16 | 95,7 | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach Etap II/19 Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc | 2019 2020 | 700 70095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 3 572 872 2 072 872 0 1 500 000 | 1 795 872 1 795 872 0 0 | 50,3 86,6 - 0,0 | 1 800 000 300 000 0 1 500 000 | 1 777 000 277 000 0 1 500 000 | 1 776 425,76 340 625,60 0,00 1 435 800,16 | 100,0 123,0 - 95,7 | Powstało 14 lokali mieszkalnych |
| 8. | Wydział Administracyjny | | | | 1 972 806 | 1 311 593 | 66,5 | 100 000 | 91 850 | 41 849,54 | 45,6 | |
| | | | | - środki własne miasta | 1 972 806 | 1 311 593 | 66,5 | 100 000 | 91 850 | 41 850 | 45,6 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku | 2010 2023 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 901 500 901 500 0 0 | 332 137 332 137 0 0 | 36,8 36,8 - - | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | - - - - | Łączne nakłady i wydatki poniesione do 2019-12-31 zostały zrealizowane przez ZOUiM Kielce, datacja realizacja przedsięwzięcia w kwocie 569363,000 zł zaplanowana jest na 2023r. |
| 2. | Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno - wylawnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min.Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.) | 2011 2020 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 922 321 922 321 0 0 | 880 471 880 471 0 0 | 95,5 95,5 - - | 50 000 50 000 0 0 | 41 850 41 850 0 0 | 41 849,54 41 849,54 0,00 0,00 | 100,0 100,0 - - | Zadanie zrealizowano |
| 3. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM Cel: Zapewnienie prawidłowego działania istniejącej infrastruktury sieciowej | 2017 2020 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 148 985 148 985 0 0 | 98 985 98 985 0 0 | 66,4 66,4 - - | 50 000 50 000 0 0 | 50 000 50 000 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 - - | W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem COVID-19 wykonanie planu zostało przesunięte do realizacji na następne lata. |
| 9. | Zarząd Transportu Miejskiego | | | | 5 194 063 | 1 868 830 | 36,0 | 3 024 938 | 3 325 233 | 3 320 801,85 | 99,9 | |
| | | | | - środki własne miasta | 5 194 063 | 1 868 830 | 36,0 | 3 024 938 | 3 325 233 | 3 320 802 | 99,9 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu Cel: Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego | 2019 2020 | 600 60004 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 5 194 063 5 194 063 0 0 | 1 868 830 1 868 830 0 0 | 36,0 36,0 - - | 3 024 938 3 024 938 0 0 | 3 325 233 3 325 233 0 0 | 3 320 801,85 3 320 801,85 0,00 0,00 | 99,9 99,9 - - | Zadanie zakończone |
| 10. | Geopark Kielce | | | | 3 558 479 | 3 288 479 | 92,4 | 0 | 20 000 | 19 000,00 | 95,0 | |
| | | | | - środki własne miasta | 3 558 479 | 3 288 479 | 92,4 | 0 | 20 000 | 19 000 | 95,0 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia Cel: edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny | 2005 2025 | 710 71095 | Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne | 3 558 479 3 558 479 0 0 | 3 288 479 3 288 479 0 0 | 92,4 92,4 - - | 0 0 0 0 | 20 000 20 000 0 0 | 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 | 95,0 95,0 - - | W zakresie wydatków dokonano montażu bornicy na kładkach widokowych w Parku Kadzielnia |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Dział Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | | | Rok 2020 | | | | |
|-----|--|------------------|----------------|--|--------------------------|---|--|-----------------------|---|---------------------------------|--|--|
| | | | | Źródło | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6 | Plan na początek roku | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10 | Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Centrum Usług Miejskich w Kielcach | | | | 200 000 | 0 | 0,0 | 0 | 160 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | | - środki własne miasta | 200 000 | 0 | 0,0 | 0 | 160 000 | 0 | 0,0 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1. | Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej macierzy dyskowej wraz z dyskami o dużej pojemności | 2020 2021 | 750 75023 | Wartość przedsięwzięcia: | 200 000 | 0 | 0,0 | 0 | 160 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | | - środki własne miasta | 200 000 | 0 | 0,0 | 0 | 160 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | | - kredyty, pożyczki i obligacje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | | | | - środki inne | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | - | |
| | Cel: Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej o nową macierz dyskową z funkcją wirtualizatora, celem wirtualizacji macierzy dyskowych i udostępniania zasobów dyskowych z istniejącej macierzy HUS 150 wraz z możliwością jej rozbudowy o dodatkowe dyski twarde typu SSD, SAS 10k oraz NL-SAS 3,5" o dużej pojemności. Na obecnej macierzy, której serwis i gwarancja dobiegają końca, utrzymywane są "krytyczne" dane Urzędu Miasta Kielce, Centrum Usług Miejskich w Kielcach oraz jednostek obsługiwanych. W obecnym stanie niezbędne jest posiadanie własnej "bazy" do utrzymywania danych kluczowych, krytycznych koniecznych do działania Miasta Kielce. | | | | | | | | | | | Zadanie niezrealizowane ze względu na brak akceptacji organu nadzijnego na proponowane rozwiązanie techniczne. |

Część IV

Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

| Lp. | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 31.12.2020r. | Wskaźnik wykonania planu |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | 1 434 866 837 | 1 503 639 937 | 1 516 206 158,36 | 100,8% |
| | w tym: | | | | |
| | - bieżące | 1 326 073 266 | 1 376 963 573 | 1 365 248 914,52 | 99,1% |
| | - majątkowe | 108 793 571 | 126 676 364 | 150 957 243,84 | 119,2% |
| 2. | Wydatki | 1 543 394 413 | 1 637 481 663 | 1 555 925 739,59 | 95,0% |
| | w tym: | | | | |
| | - bieżące | 1 292 184 226 | 1 390 065 678 | 1 339 683 097,38 | 96,4% |
| | - majątkowe | 251 210 187 | 247 415 985 | 216 242 642,21 | 87,4% |
| 3. | Deficyt/nadwyżka | -108 527 576 | -133 841 726 | -39 719 581,23 | - |
| 4. | Przychody, w tym: | 128 938 653 | 174 378 181 | 192 128 414,60 | 110,2% |
| | 1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na: | 108 938 653 | 106 900 000 | 88 000 000,00 | 82,3% |
| | 1.1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych | 18 938 653 | 18 900 000 | 0,00 | 0,0% |
| | 1.2. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 90 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000,00 | 100,0% |
| | 1.3 Pozostałe zadania inwestycyjne | 0 | 28 000 000 | 28 000 000,00 | |
| | 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 | 40 556 596 | 77 206 829,82 | 190,4% |
| | 2.1. Środki na pokrycie deficytu | 18 527 576 | 19 080 319 | 0,00 | 0,0% |
| | 2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych | | | | |
| | 2.3. Pozostałe | 0 | 0 | 77 206 829,82 | |
| | zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych | 1 472 424 | 21 476 277 | 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 | 25 887 319 | 25 887 318,88 | 100,0% |
| | 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 | 1 034 265,90 | 100,0% |
| 5. | Rozchody, w tym: | 20 411 077 | 40 376 277 | 39 965 926,80 | 99,0% |
| | 1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na: | 12 689 651 | 32 689 651 | 32 279 300,80 | 98,7% |
| | 1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej | 5 889 651 | 12 189 651 | 11 779 300,80 | 96,6% |
| | 1.2 Inne zadania | 6 800 000 | 20 500 000 | 20 500 000,00 | 100,0% |
| | 2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych | 721 426 | 686 626 | 686 626,00 | 100,0% |
| | 3. Wykup obligacji komunalnych | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000,00 | 100,0% |
| | Wynik /3+4-5/ | - | - | 112 442 906,57 | - |

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| | | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 9 : 8 % |
| | | na początek roku | po zmianach | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | DOCHODY OGÓLEM | 1 073 494 936,00 | 1 131 727 775,49 | 1 146 216 241,75 | 101,3 | 361 371 901,00 | 371 912 161,24 | 369 989 916,61 | 99,5 |
| | I. ZADANIA WŁASNE | 838 143 592,00 | 861 466 972,20 | 876 951 495,40 | 101,8 | 325 733 709,00 | 329 102 528,00 | 328 186 246,78 | 99,7 |
| 020 | LEŚNICTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 3 100,00 | 3 100,00 | 1 747,65 | 56,4 |
| 050 | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 871,46 | 95,7 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 1 267 076,00 | 1 006 168,00 | 988 778,21 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 82 500,00 | 82 500,00 | 3 214,26 | 3,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 123 849 809,00 | 135 782 770,00 | 132 488 184,18 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 48 600 464,00 | 48 685 179,00 | 54 830 356,14 | 112,6 | 3 563 000,00 | 3 963 000,00 | 4 122 856,69 | 104,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 21 341 826,00 | 20 837 883,00 | 16 071 474,88 | 77,1 | 2 067 423,00 | 1 314 233,00 | 924 120,62 | 70,3 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 765 110,00 | 2 174 840,00 | 1 227 678,75 | 56,4 | 49 000,00 | 49 000,00 | 44 883,85 | 91,6 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 400 000,00 | 2 662 548,00 | 2 702 868,88 | 101,5 | 0,00 | 239 000,00 | 239 404,16 | 100,2 |
| 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 | 392 761 920,00 | 407 375 236,49 | 103,7 | 74 061 338,00 | 68 849 654,00 | 70 835 637,98 | 102,9 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 128 462 837,00 | 136 547 309,00 | 153 392 422,13 | 112,3 | 216 467 059,00 | 221 176 419,00 | 221 176 419,00 | 100,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 172 007,00 | 23 439 281,00 | 19 342 601,68 | 82,5 | 4 156,00 | 741 418,00 | 929 341,49 | 125,3 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 161 772,00 | 561 626,00 | 576 734,50 | 102,7 | 1 910 477,00 | 2 317 313,00 | 2 091 544,90 | 90,3 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 24 509 803,00 | 35 538 932,20 | 33 388 432,41 | 93,9 | 25 800 146,00 | 26 625 840,00 | 24 459 667,45 | 91,9 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 7 536 321,00 | 7 744 016,00 | 7 659 156,24 | 98,9 | 1 101 810,00 | 2 658 205,00 | 2 315 533,97 | 87,1 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 734 873,00 | 516 346,07 | 70,3 | 227 400,00 | 293 773,00 | 222 460,27 | 75,7 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| | | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 9 : 8 % |
| | | na początek roku | po zmianach | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 855 | RODZINA | 2 186 179,00 | 3 004 579,00 | 2 611 300,78 | 86,9 | 25 800,00 | 420 293,00 | 463 148,86 | 110,2 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 37 516 254,00 | 43 415 486,00 | 38 984 788,09 | 89,8 | 450 000,00 | 448 280,00 | 209 552,13 | 46,7 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 930 061,00 | 30 000,00 | 14 105,12 | 47,0 | 0,00 | 0,00 | 136 587,30 | 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 | 6 457 062,00 | 3 900 739,32 | 60,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 228 058 351,00 | 262 460 071,29 | 261 687 324,53 | 99,7 | 32 058 830,00 | 40 276 468,75 | 40 023 698,37 | 99,4 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 020 | LEŚNICTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 12 524,00 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 690 000,00 | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 124 000,00 | 1 261 356,00 | 1 261 340,63 | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 213 044,00 | 2 232 804,00 | 2 216 304,10 | 99,3 | 44 600,00 | 43 522,00 | 43 521,74 | 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 39 461,00 | 1 030 318,00 | 1 022 847,93 | 99,3 | 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 PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 23 516 677,00 | 29 115 825,00 | 29 082 985,59 | 99,9 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 528 000,00 | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 1 666 578,00 | 1 559 269,67 | 93,6 | 0,00 | 56 059,00 | 49 434,13 | 88,2 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | 3 663 879,00 | 4 227 780,00 | 4 176 411,66 | 98,8 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| | | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 9 : 8 % |
| | | na początek roku | po zmianach | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 331 712,00 | 10 567 242,76 | 10 413 489,87 | 98,5 | 420 000,00 | 524 219,00 | 523 632,38 | 99,9 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | 567 000,00 | 2 015 375,75 | 2 012 300,04 | 99,8 |
| 855 | RODZINA | 218 474 134,00 | 246 912 537,00 | 246 426 575,43 | 99,8 | 1 491 150,00 | 1 577 402,00 | 1 542 467,28 | 97,8 |
| | III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 170 873,00 | 7 399 226,00 | 7 233 579,40 | 97,8 | 1 227 062,00 | 1 455 479,00 | 942 531,31 | 64,8 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 170 873,00 | 7 379 226,00 | 7 233 579,40 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 25 328,00 | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 |
| 855 | RODZINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 201 734,00 | 1 289 822,00 | 777 820,81 | 60,3 |
| 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 | 401 506,00 | 343 842,42 | 85,6 | 2 352 300,00 | 1 077 685,49 | 847 909,15 | 78,7 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 122 120,00 | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 40 000,00 | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 279 386,00 | 273 985,66 | 98,1 | 2 312 300,00 | 664 471,00 | 468 800,47 | 70,6 |

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
I ŹRÓDEŁ**

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--------------------------|--------------------------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| OGÓŁEM | | | | 1 434 866 837 | 1 503 639 937 | 1 516 206 158,36 | 100,84 |
| Dochody majątkowe | | | | 108 793 571 | 126 676 364 | 150 957 243,84 | 119,17 |
| A. Dochody Gminy | | | | 107 956 071 | 121 938 075 | 146 196 494,07 | 119,89 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 17 680 000 | 17 936 350 | 24 687 582,93 | 137,64 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 0 | 0 | 3 451,93 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 3 451,93 | 0,00 |
| | 60004 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 925,25 | 0,00 |
| | 60016 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 2 526,68 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 17 680 000 | 17 680 000 | 24 363 059,75 | 137,80 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 2 523,20 | 0,00 |
| | 70004 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 2 523,20 | 0,00 |
| | 70005 | 0760 | - opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności | 80 000 | 80 000 | 51 999,42 | 65,00 |
| | 70005 | 0760 | - opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 656 270,65 | 106,25 |
| | 70005 | 0770 | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych | 13 000 000 | 13 000 000 | 17 502 596,11 | 134,64 |
| | 70005 | 0770 | - wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 697 056,65 | 179,80 |
| | 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 | 1 398 647,12 | 279,73 |
| | 70005 | 0770 | - wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości | 50 000 | 50 000 | 51 575,89 | 103,15 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 0 | 0 | 1,78 | 0,00 |
| | 71095 | 6680 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Geopark Kielce | 0 | 0 | 1,78 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0 | 0 | 815,00 | 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 | 814,02 | 0,00 |
| | 80101 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 814,02 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|---|----------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 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 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 9 800 | 73 107,97 | 746,00 |
| | 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 | 9 800 | 9 800,01 | 100,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 0 | 596,50 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 596,50 | 0,00 |
| | 92695 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 596,50 | 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 | 92 391 668 | 94 232 893,60 | 101,99 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 159 579 | 159 580 | 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 | 159 580 | 159 576,21 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 70 969 826 | 79 975 291 | 90 506 242,31 | 113,17 |
| | 60004 | 6257 | - zaliczka na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" | 19 861 395 | 20 181 477 | 14 460 396,16 | 71,65 |
| | 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 | 2 482 551,56 | 98,27 |
| | 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 | 10 459 137 | 14 000 000,00 | 133,85 |
| | 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. Szybocowej oraz budową ul. Karczunek" | 34 292 819 | 41 271 345 | 50 834 861,18 | 123,17 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--------------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 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 sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 | 3 083 516 | 4 053 291 | 4 162 072,68 | 102,68 |
| | 60004 | 6257 | - płatność i refundacja na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" | 0 | 0 | 4 566 360,73 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 3 966 193 | 4 588 250 | 412 392,25 | 8,99 |
| | 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 | 412 392,25 | 133,54 |
| | 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 | 90 270 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 90 270 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 2 988 882 | 3 654 387 | 1 053 716,39 | 28,83 |
| | 80140 | 6257 | - płatność na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20 | 2 988 882 | 3 654 387 | 1 053 716,39 | 28,83 |
| 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 | 607 635 | 607 635 | 607 634,82 | 100,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|---|---|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/ | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 3 316 254 | 3 316 255 | 616 254,35 | 18,58 |
| | 90015 | 6257 | - płatność na realizację zadania pn.: "Energoszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 | 3 316 254 | 3 316 255 | 616 254,35 | 18,58 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 3 656 306 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 92106 | 6257 | - płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 3 656 306 | 0 | 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 | 380 589 | 120 502,75 | 31,66 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | | 18 722 | 18 721 | 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 | 18 721 | 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 | 15 930 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | 6209 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc | 0 | 15 930 | 0,00 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|---|--|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/ | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 280 604 | 295 673 | 51 514,78 | 17,42 |
| | 80140 | 6259 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20 | 280 604 | 295 673 | 51 514,78 | 17,42 |
| 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 niesamodzielnych 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 | 0 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | | | | 4 012 800 | 11 229 468 | 27 155 514,79 | 241,82 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 1 012 800 | 1 181 696 | 290 700,21 | 24,60 |
| | 60095 | 6290 | - środki od inwestorów prywatnych na realizację inwestycji poza pasem drogowym | 0 | 168 896 | 292 940,59 | 173,44 |
| | 60016 | 6290 | - środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych | 1 012 800 | 1 012 800 | - 2 240,38 | - 0,22 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 337 085,58 | 155,81 |
| | 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 | 1 435 800,16 | 95,72 |
| | 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 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | 6300 | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do zakupu Samochodu ratowniczo-gaśniczego" | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 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 | 1 500 000 | 1 451 832 | 1 458 068,00 | 100,43 |
| | 90095 | 6290 | - środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Biuro Inwestycji | 0 | 1 174 337 | 1 174 337,00 | 100,00 |
| | 90095 | 6290 | - udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/ | 0 | 277 495 | 221 297,00 | 79,75 |
| | 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 |
| | 90095 | 6290 | - udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Administracyjny/ | 0 | 0 | 62 434,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓZNE ROZLICZENIA | 0 | 7 075 940 | 23 069 661,00 | 326,03 |
| | 75816 | 6290 | - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych | 0 | 7 075 940 | 23 069 661,00 | 326,03 |
| B. Dochody Powiatu | | | | 837 500 | 4 738 289 | 4 760 749,77 | 100,47 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 1 500 | 4 500 | 78 554,34 | 1 745,65 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 73 925,54 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 73 925,54 | 0,00 |
| | 80120 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 15,16 | 0,00 |
| | 80115 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 73 910,38 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 500 | 4 500 | 2 180,20 | 48,45 |
| | 85202 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej | 1 500 | 4 500 | 380,20 | 8,45 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 1 800,00 | 0,00 |
| | 85202 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 1 800,00 | 0,00 |
| 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 | 4 411 000 | 4 401 535,43 | 99,79 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 836 000 | 4 411 000 | 4 401 535,43 | 99,79 |
| | 75411 | 6410 | - inwestycje Komendy Miejskiej | 836 000 | 4 411 000 | 4 401 535,43 | 99,79 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|--|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Państwowej Straży Pożarnej | | | | |
| 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 | 193 000 | 193 000,00 | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 0 | 193 000 | 193 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | 6260 | - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia Jednostki-Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 dla KMPSP w Kielcach | 0 | 193 000 | 193 000,00 | 100,00 |
| V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | | | | 0 | 87 969 | 87 660,00 | 99,65 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 0 | 87 969 | 87 660,00 | 99,65 |
| | 85395 | 6260 | - środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" | 0 | 87 969 | 87 660,00 | 99,65 |
| Dochody bieżące | | | | 1 326 073 266 | 1 376 963 573 | 1 365 248 914,52 | 99,15 |
| A. Dochody Gminy | | | | 965 538 865 | 1 009 789 700 | 1 000 019 747,68 | 99,03 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 560 806 006 | 548 410 838 | 545 321 652,01 | 99,44 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | | 0 | 0 | 342,21 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 342,21 | 0,00 |
| | 15011 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 342,21 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | | | 51 867 183 | 54 625 783 | 41 687 789,73 | 76,32 |
| | 60004 | 0580 | - kary i grzywny od osób prawnych | 20 000 | 20 000 | 25 700,00 | 128,50 |
| | 60004 | 0690 | - opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej | 600 000 | 600 000 | 499 604,36 | 83,27 |
| | 60004 | 0970 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) | 11 462 183 | 11 720 783 | 10 766 955,11 | 91,86 |
| | 60004 | 0830 | - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej | 30 400 000 | 32 900 000 | 20 329 401,97 | 61,79 |
| | 60004 | 0920 | - odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu | 10 000 | 10 000 | 18 573,66 | 185,74 |
| | 60004 | 0750 | - najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach | 108 000 | 108 000 | 75 940,72 | 70,32 |
| | 60004 | 0940 | - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z lat ubiegłych | 0 | 0 | 252 092,06 | 0,00 |
| | 60016 | 0690 | - opłata za zajęcie pasa drogowego | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 108 530,95 | 84,34 |
| | 60016 | 0970 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) | 337 000 | 337 000 | 396 739,67 | 117,73 |
| | 60016 | 0690 | - opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 400 568,92 | 50,02 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--------------------------------|----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Płatnego Parkowania | | | | |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 80 000 | 80 000 | 380 895,52 | 476,12 |
| | 60004 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 6 634,87 | 0,00 |
| | 60015 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 985,03 | 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 | 65 400,00 | 109,00 |
| | 60095 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 54 980,03 | 0,00 |
| | 60016 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 135 881,15 | 0,00 |
| | 60016 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 3 584,24 | 0,00 |
| | 60004 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 1 118,27 | 0,00 |
| | 60004 | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 20 000 | 20 000 | 22 965,49 | 114,83 |
| | 60016 | 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 10 411,08 | 0,00 |
| | 60016 | 0580 | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych | 0 | 0 | 6 631,00 | 0,00 |
| | 60016 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 8 351,96 | 0,00 |
| | 60004 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 688,32 | 0,00 |
| | 60016 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 444,58 | 0,00 |
| | 60004 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 55 840,30 | 0,00 |
| | 60016 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 358,80 | 0,00 |
| | 60016 | 0690 | - opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania | 500 000 | 500 000 | 387 739,41 | 77,55 |
| | 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 | 37 360,43 | 74,72 |
| | 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 | 29 505 179 | 28 130 210,81 | 95,34 |
| | 70004 | 0750 | - wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. | 23 438 464 | 23 438 464 | 21 503 171,84 | 91,74 |
| | 70004 | 0830 | - wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./ | 90 000 | 90 000 | 112 454,91 | 124,95 |
| | 70004 | 0920 | - odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu | 180 000 | 180 000 | 261 151,64 | 145,08 |
| | 70004 | 0630 | - zwrot kosztów postępowania sądowego | 160 000 | 160 000 | 162 810,81 | 101,76 |
| | 70004 | 0640 | - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej | 70 000 | 70 000 | 90 325,31 | 129,04 |
| | 70005 | 0690 | - koszty postępowania administracyjnego | 0 | 0 | - 181,85 | 0,00 |
| | 70095 | 0970 | - zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych | 0 | 0 | 9 552,78 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 77 800 | 162 515 | 253 534,58 | 156,01 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|-----------------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 70004 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 800 | 800 | 18 005,71 | 2 250,71 |
| | 70004 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 45 000 | 129 715 | 200 772,34 | 154,78 |
| | 70004 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 32 000 | 32 000 | 26 570,60 | 83,03 |
| | 70005 | 0640 | - wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 169,00 | 0,00 |
| | 70095 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 206,02 | 0,00 |
| | 70005 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 7 810,91 | 0,00 |
| | 70004 | 0970 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB) | 700 200 | 700 200 | 813 750,39 | 116,22 |
| | 70005 | 0470 | - wpływy z opłat za użytkowanie | 0 | 0 | 91 920,72 | 0,00 |
| | 70005 | 0550 | - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 884 688,50 | 93,05 |
| | 70005 | 0750 | - wpływy z dzierżawy terenu | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 620 165,40 | 135,01 |
| | 70005 | 0920 | - odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami | 30 000 | 30 000 | 100 688,91 | 335,63 |
| | 70005 | 0470 | - opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością | 34 000 | 34 000 | 33 988,82 | 99,97 |
| | 70005 | 0750 | - udostępnienie nieruchomości gruntowej | 100 000 | 100 000 | 100 467,83 | 100,47 |
| | 70005 | 0470 | - wpływy z opłat za służebność gruntową | 200 000 | 200 000 | 84 541,15 | 42,27 |
| | 70005 | 0970 | - zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 40 000 | 40 000 | 7 179,07 | 17,95 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 16 967 583 | 15 966 442 | 15 655 086,68 | 98,05 |
| | 71095 | 2460 | - środki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na realizację stażu | 0 | 4 788 | 4 788,00 | 100,00 |
| | 71095 | 0830 | - wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową | 3 711 752 | 2 671 752 | 2 672 221,80 | 100,02 |
| | 71095 | 0970 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/ | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 320 439,33 | 82,53 |
| | 71095 | 0970 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/ | 382 622 | 228 316 | 175 765,63 | 76,98 |
| | 71095 | 0750 | - czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 770 663,45 | 99,57 |
| | 71095 | 0830 | - zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne | 320 000 | 320 000 | 360 842,38 | 112,76 |
| | 71095 | 0830 | - zwrot przez najemców lokali kosztów za media | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 332 466,63 | 102,50 |
| | 71095 | 0750 | - dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark | 217 074 | 217 074 | 111 652,65 | 51,44 |
| | 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 | 161 297,04 | 74,19 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 100 000 | 134 071 | 261 886,65 | 195,33 |
| | 71012 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0,47 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--------------------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 71095 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 63,49 | 0,00 |
| | 71004 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 90,00 | 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 | 122 842,77 | 122,84 |
| | 71012 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 18 131,63 | 0,00 |
| | 71012 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 256,61 | 0,00 |
| | 71012 | 0640 | - opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 0 | 0 | 34,80 | 0,00 |
| | 71095 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 34 071 | 110 127,94 | 323,23 |
| | 71095 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 8 753,58 | 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 | 76 023,99 | 33,05 |
| | 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 | 4 182,80 | 13,94 |
| | 71035 | 0690 | - opłata cementarna | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 189 824,41 | 109,49 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 766 279 | 835 441 | 499 575,02 | 59,80 |
| | 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 | 7 513 | 7 513,00 | 100,00 |
| | 75023 | 0750 | - czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta | 0 | 147 | 147,20 | 100,14 |
| | 75095 | 2360 | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 0 | 0 | 90,67 | 0,00 |
| | 75095 | 0960 | - wpływy z tytułu nabycia spadku przez Gminę Kielce | 0 | 0 | 58 802,21 | 0,00 |
| | 75023 | 0630 | - wpływy z tytułu kosztów sądowych | 135 000 | 135 000 | 129 283,80 | 95,77 |
| | 75023 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 150 000 | 150 000 | 111 821,39 | 74,55 |
| | 75095 | 0590 | - wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami | 8 000 | 8 000 | 13 734,60 | 171,68 |
| | 75095 | 0620 | - opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin | 4 000 | 4 000 | 4 790,50 | 119,76 |
| | 75011 | 2360 | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste | 0 | 0 | 1 765,02 | 0,00 |
| | 75023 | 0750 | - czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta | 69 500 | 69 500 | 69 612,45 | 100,16 |
| | 75023 | 0970 | - zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy | 17 300 | 52 300 | 18 623,40 | 35,61 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 75023 | 0970 | łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego | 0 | 0 | 417,04 | 0,00 |
| | 75023 | 0970 | - wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) | | | | |
| | 75023 | 0970 | - wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego | 500 | 500 | 38 235,76 | 7 647,15 |
| | 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 | 8 953,00 | 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 | 41 502 | 35 784,68 | 86,22 |
| | 75075 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 8,67 | 0,00 |
| | 75023 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 509 | 883,60 | 58,56 |
| | 75023 | 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 3 193 | 3 755,92 | 117,63 |
| | 75023 | 0830 | - wpływy z usług | 0 | 21 798 | 21 798,25 | 100,00 |
| | 75075 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 5,91 | 0,00 |
| | 75095 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 21,74 | 0,00 |
| | 75023 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 58,41 | 0,00 |
| | 75023 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 2 | 69,94 | 3 497,00 |
| | 75023 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 15 000 | 15 000 | 9 182,24 | 61,21 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 400 000 | 504 548 | 545 048,68 | 108,03 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 400 000 | 504 548 | 545 048,68 | 108,03 |
| | 75416 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 2 716,19 | 0,00 |
| | 75416 | 0640 | - wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 16 439,87 | 0,00 |
| | 75416 | 0570 | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 400 000 | 490 000 | 511 314,87 | 104,35 |
| | 75495 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 14 548 | 14 547,97 | 100,00 |
| | 75421 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 29,78 | 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 | 392 761 920 | 407 375 236,49 | 103,72 |
| | | | - udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: | 260 409 937 | 241 915 998 | 253 186 964,76 | 104,66 |
| | 75621 | 0020 | - od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy | 17 000 000 | 17 000 000 | 16 795 032,76 | 98,79 |
| | 75621 | 0010 | - od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy | 243 409 937 | 224 915 998 | 236 391 932,00 | 105,10 |
| | | | - opłata targowa w tym: | 241 000 | 241 000 | 218 902,00 | 90,83 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 75615 | 0430 | - od osób prawnych | 1 000 | 1 000 | 338,00 | 33,80 |
| | 75616 | 0430 | - od osób fizycznych | 240 000 | 240 000 | 218 564,00 | 91,07 |
| | | | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym: | 400 000 | 400 000 | 502 773,07 | 125,69 |
| | 75616 | 0910 | - od osób fizycznych | 200 000 | 200 000 | 164 531,36 | 82,27 |
| | 75616 | 0910 | - od osób fizycznych | 0 | 0 | 39 843,71 | 0,00 |
| | 75615 | 0910 | - od osób prawnych | 0 | 0 | 7 110,51 | 0,00 |
| | 75615 | 0910 | - od osób prawnych | 200 000 | 200 000 | 291 287,49 | 145,64 |
| | | | - koszty upomnienia w tym: | 59 000 | 59 000 | 70 452,82 | 119,41 |
| | 75615 | 0640 | - od osób prawnych | 6 000 | 6 000 | 5 755,77 | 95,93 |
| | 75616 | 0640 | - od osób fizycznych | 53 000 | 53 000 | 64 697,05 | 122,07 |
| | | | - podatek od nieruchomości w tym: | 115 100 000 | 113 600 000 | 118 492 563,03 | 104,31 |
| | 75615 | 0310 | - od osób prawnych | 88 500 000 | 88 300 000 | 92 478 377,08 | 104,73 |
| | 75616 | 0310 | - od osób fizycznych | 26 600 000 | 25 300 000 | 26 014 185,95 | 102,82 |
| | | | - podatek rolny w tym: | 216 000 | 216 000 | 241 437,91 | 111,78 |
| | 75615 | 0320 | - od osób prawnych | 5 500 | 5 500 | 6 802,10 | 123,67 |
| | 75616 | 0320 | - od osób fizycznych | 210 500 | 210 500 | 234 635,81 | 111,47 |
| | | | - podatek leśny w tym: | 89 000 | 89 000 | 92 393,95 | 103,81 |
| | 75616 | 0330 | - od osób fizycznych | 9 000 | 9 000 | 9 383,95 | 104,27 |
| | 75615 | 0330 | - od osób prawnych | 80 000 | 80 000 | 83 010,00 | 103,76 |
| | | | - podatek od środków transportowych w tym: | 4 600 000 | 4 100 000 | 4 363 294,88 | 106,42 |
| | 75615 | 0340 | - od osób prawnych | 2 800 000 | 2 500 000 | 2 488 413,80 | 99,54 |
| | 75616 | 0340 | - od osób fizycznych | 1 800 000 | 1 600 000 | 1 874 881,08 | 117,18 |
| | | | - podatek od czynności cywilnoprawnych w tym: | 16 500 000 | 14 750 000 | 15 629 904,79 | 105,97 |
| | 75616 | 0500 | - od osób fizycznych | 14 500 000 | 12 500 000 | 13 249 970,17 | 106,00 |
| | 75615 | 0500 | - od osób prawnych | 2 000 000 | 2 250 000 | 2 379 934,62 | 105,77 |
| | 75615 | 2680 | - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego | 0 | 18 287 | 18 287,00 | 100,00 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 5 138,32 | 0,00 |
| | 75618 | 0580 | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych | 0 | 0 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 22,70 | 0,00 |
| | 75618 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 11,00 | 0,00 |
| | 75618 | 0570 | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 0 | 1 688,90 | 0,00 |
| | 75618 | 0910 | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 696,72 | 0,00 |
| | 75618 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 116,00 | 0,00 |
| | 75618 | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 1 603,00 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|-----------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 75618 | 0690 | - dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta | 0 | 0 | 13 000,00 | 0,00 |
| | 75605 | 0730 | - wpływy z podziału zysku spółek komunalnych | 850 000 | 850 000 | 743 132,62 | 87,43 |
| | 75624 | 0740 | - wpływy z dywidendy spółek akcyjnych | 5 450 000 | 5 450 000 | 2 879 408,86 | 52,83 |
| | 75601 | 0350 | - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 500 000 | 500 000 | 599 464,24 | 119,89 |
| | 75616 | 0360 | - podatek od spadków i darowizn | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 559 139,36 | 77,96 |
| | 75616 | 0560 | - zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów) | 0 | 0 | 94,74 | 0,00 |
| | 75616 | 0370 | - opłata od posiadania psów | 0 | 0 | 619,47 | 0,00 |
| | 75618 | 0410 | - opłata skarbowa | 4 000 000 | 3 600 000 | 3 662 258,68 | 101,73 |
| | 75618 | 0480 | - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 4 500 000 | 4 972 635 | 5 089 427,45 | 102,35 |
| | 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 | 6 565,44 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 650 000 | 776 000 | 1 627 392,13 | 209,72 |
| | 75814 | 0970 | - rozliczenie podatku VAT | 450 000 | 450 000 | 1 295 728,89 | 287,94 |
| | 75814 | 0920 | - odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta | 200 000 | 326 000 | 339 636,37 | 104,18 |
| | 75815 | 2980 | - wpływy do wyjaśnienia | 0 | 0 | - 8 185,06 | 0,00 |
| | 75815 | 2980 | - wpływy do wyjaśnienia | 0 | 0 | 211,93 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 2 787 109 | 3 155 301 | 3 999 117,12 | 126,74 |
| | 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 | 47 098,41 | 94,20 |
| | 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 | 3 197 616,83 | 206,83 |
| | 80106 | 0970 | - wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce | 50 000 | 50 000 | 14 757,73 | 29,52 |
| | 80104 | 0660 | - opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne | 1 080 996 | 1 080 996 | 314 103,24 | 29,06 |
| | 80104 | 2910 | - zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne przedszkola | 0 | 57 753 | 59 172,16 | 102,46 |
| | 80110 | 2910 | - zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół | 0 | 0 | 2 181,59 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | publicznych | | | | |
| | 80113 | 0970 | - refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy | 2 200 | 2 200 | 636,90 | 28,95 |
| | 80120 | 0920 | - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych | 0 | 0 | 105,54 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 50 913 | 419 105 | 363 444,72 | 86,72 |
| | 80152 | 2950 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 132 224 | 132 223,93 | 100,00 |
| | 80150 | 2950 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 173 324 | 173 323,21 | 100,00 |
| | 80149 | 2950 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 2 099 | 2 098,67 | 99,98 |
| | 80104 | 0640 | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 11,60 | 0,00 |
| | 80101 | 0920 | - pozostałe odsetki | 100 | 100 | 8,24 | 8,24 |
| | 80104 | 0920 | - pozostałe odsetki | 970 | 970 | 445,40 | 45,92 |
| | 80104 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 3 680,83 | 0,00 |
| | 80101 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 23 971,25 | 0,00 |
| | 80104 | 2400 | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 15,13 | 0,00 |
| | 80102 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 10,59 | 0,00 |
| | 80110 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 435,00 | 0,00 |
| | 80101 | 2400 | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 22,87 | 0,00 |
| | 80110 | 2400 | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 53,00 | 0,00 |
| | 80148 | 2400 | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 98,45 | 0,00 |
| | 80101 | 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 80104 | 0900 | - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 2 275 | 2 220,30 | 97,60 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 80140 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0,13 | 0,00 |
| | 80134 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 15,71 | 0,00 |
| | 80105 | 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 | 41,00 | 0,00 |
| | 80105 | 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 | 784,06 | 0,00 |
| | 80101 | 0580 | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 2 190,98 | 0,00 |
| | 80140 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 86,00 | 0,00 |
| | 80110 | 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 | 145,00 | 0,00 |
| | 80195 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 469,42 | 0,00 |
| | 80101 | 0940 | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 6 486,53 | 0,00 |
| | 80104 | 2950 | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności | 0 | 517 | 38,60 | 7,47 |
| | 80104 | 0940 | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 3 708,44 | 0,00 |
| | 80115 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 229,97 | 0,00 |
| | 80103 | 0660 | - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 49 793 | 49 793 | 9 158,80 | 18,39 |
| | 80103 | 0920 | - pozostałe odsetki | 50 | 50 | 0,24 | 0,48 |
| | 80195 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 268,75 | 0,00 |
| | 80140 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 2,62 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 161 772 | 500 965 | 516 265,55 | 103,05 |
| | 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 | 13 727,63 | 98,75 |
| | 85158 | 0970 | - środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwien | 0 | 0 | 2 993,22 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 24 318 | 32 084 | 29 321,95 | 91,39 |
| | 85158 | 0640 | - wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 88,00 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|------------|------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 85154 | 0900 | - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 47,00 | 0,00 |
| | 85154 | 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 2 800,00 | 0,00 |
| | 85147 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 24 318 | 32 084 | 26 386,81 | 82,24 |
| | 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 | 257 099 | 269 550,20 | 104,84 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 1 554 700 | 2 513 855 | 2 739 376,00 | 108,97 |
| | 85219 | 0950 | - kara umowna za niewywiązanie się z terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" | 0 | 0 | 72 123,83 | 0,00 |
| | 85203 | 2360 | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy | 0 | 0 | 1 758,37 | 0,00 |
| | 85220 | 0750 | - dochody z najmu mieszkań chronionych | 180 000 | 241 000 | 252 340,20 | 104,71 |
| | 85219 | 0940 | - zwrot wydatków za media w MOPR | 285 000 | 342 000 | 395 443,61 | 115,63 |
| | 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 | 278,27 | 12,37 |
| | 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 | 6 897,72 | 126,56 |
| | 85203 | 2360 | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia | 0 | 0 | 1 846,45 | 0,00 |
| | 85214 | 0940 | - wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu | 24 000 | 86 225 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | 0940 | - wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali | 0 | 1 000 | 1 007,61 | 100,76 |
| | 85220 | 0830 | - wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej | 0 | 4 100 | 6 540,49 | 159,52 |
| | 85228 | 0830 | - wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne | 930 000 | 1 175 500 | 1 287 399,13 | 109,52 |
| | 85230 | 0940 | - zwrot zasiłków za żywnie przyznanych podopiecznym MOPR | 44 000 | 56 100 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | 0830 | - wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków | 84 000 | 84 000 | 87 912,76 | 104,66 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 516 230 | 625 827,56 | 121,23 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|---|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 85219 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 220,72 | 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 | 85 490 | 96 331,65 | 112,68 |
| | 85220 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 341,76 | 0,00 |
| | 85230 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 78 889,30 | 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 | 104,00 | 0,00 |
| | 85216 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 34,80 | 0,00 |
| | 85230 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 11,60 | 0,00 |
| | 85295 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 48,51 | 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 |
| | 85219 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 36 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 20,91 | 0,00 |
| | 85203 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 88 500 | 58 497,90 | 66,10 |
| | 85219 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 34 867,00 | 0,00 |
| | 85203 | 0830 | - wpływy z usług | 0 | 306 240 | 303 708,10 | 99,17 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 0 | 0 | 305,10 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 305,10 | 0,00 |
| | 85395 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 305,06 | 0,00 |
| | 85311 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0,04 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | | | 2 186 179 | 2 187 579 | 1 794 300,78 | 82,02 |
| | 85505 | 0830 | - wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych | 1 378 179 | 1 378 179 | 1 047 103,74 | 75,98 |
| | 85505 | 0830 | - wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha" | 168 000 | 168 000 | 139 447,52 | 83,00 |
| | 85502 | 2360 | - wpływy od dłużników alimentacyjnych | 0 | 0 | 86 624,78 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 1 400 | 4 556,13 | 325,44 |
| | 85510 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | - 8,80 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 85505 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 85505 | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 1 213,58 | 0,00 |
| | 85502 | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 400 | 1 412,62 | 100,90 |
| | 85501 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 92,80 | 0,00 |
| | 85502 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 510,80 | 0,00 |
| | 85505 | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 135,13 | 0,00 |
| | 85502 | 2360 | - 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 640 000 | 640 000 | 516 503,00 | 80,70 |
| | 85503 | 2360 | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny | 0 | 0 | 65,61 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 32 700 000 | 38 637 599 | 36 837 357,77 | 95,34 |
| | 90095 | 2990 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska | 0 | 8 459 | 8 458,71 | 100,00 |
| | 90002 | 0640 | - koszty upomnienia | 0 | 0 | 65 696,13 | 0,00 |
| | 90020 | 0400 | - opłata produktowa | 0 | 0 | 317,89 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 222 874,20 | 0,00 |
| | 90013 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 975,61 | 0,00 |
| | 90095 | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 80,00 | 0,00 |
| | 90001 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 43,18 | 0,00 |
| | 90001 | 0570 | - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0 | 0 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 26,60 | 0,00 |
| | 90015 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 317,38 | 0,00 |
| | 90026 | 0570 | - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0 | 0 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 78,80 | 0,00 |
| | 90001 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 91,21 | 0,00 |
| | 90004 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 39 095,00 | 0,00 |
| | 90015 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 487,92 | 0,00 |
| | 90095 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 56 174,21 | 0,00 |
| | 90002 | 0950 | - kary umowne za niezrealizowanie przedmiotu umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez ENERIS Surowce S.A. | 0 | 0 | 82 925,00 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|---|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 90019 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 23,20 | 0,00 |
| | 90002 | 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 27 184,36 | 0,00 |
| | 90095 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 8 618,50 | 0,00 |
| | 90095 | 0900 | - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 0 | 0 | 21,92 | 0,00 |
| | 90019 | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 3 600,00 | 0,00 |
| | 90019 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 131,31 | 0,00 |
| | 90002 | 0490 | - opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi | 31 500 000 | 37 429 140 | 36 162 955,03 | 96,62 |
| | 90019 | 0690 | - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska | 800 000 | 800 000 | 327 429,36 | 40,93 |
| | 90019 | 0690 | - opłata za wycinkę drzew | 400 000 | 400 000 | 49 626,45 | 12,41 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 30 000 | 30 000 | 14 105,12 | 47,02 |
| | 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 - Wesola 38 | 0 | 0 | 345,53 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 30 000 | 30 000 | 13 759,51 | 45,87 |
| | 92195 | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 22,44 | 0,00 |
| | 92195 | 0830 | - wpływy z usług | 30 000 | 30 000 | 12 434,29 | 41,45 |
| | 92105 | 2950 | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności | 0 | 0 | 254,04 | 0,00 |
| | 92195 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 048,74 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 6 399 800 | 6 410 226 | 3 900 142,82 | 60,84 |
| | 92695 | 0830 | - wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni | 2 443 400 | 2 443 400 | 1 187 360,58 | 48,59 |
| | 92695 | 0830 | - woływy z tytułu usługi hotelowej | 627 200 | 627 200 | 308 643,18 | 49,21 |
| | 92695 | 0970 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR) | 400 000 | 400 000 | 385 307,42 | 96,33 |
| | 92695 | 0750 | - wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego | 1 768 600 | 1 768 600 | 1 142 547,00 | 64,60 |
| | 92695 | 0830 | - wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne | 766 400 | 766 400 | 512 322,03 | 66,85 |
| | 92695 | 0830 | - wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe | 203 000 | 203 000 | 133 134,41 | 65,58 |
| | 92695 | 0750 | - wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu | 186 400 | 186 400 | 172 953,79 | 92,79 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 10 426 | 53 040,33 | 508,73 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|-----------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 92605 | 2910 | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 930,63 | 0,00 |
| | 92695 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 7 447,81 | 0,00 |
| | 92695 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 20 575,56 | 0,00 |
| | 92695 | 0830 | - wpływy z usług | 0 | 0 | 146,34 | 0,00 |
| | 92605 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 11,60 | 0,00 |
| | 92605 | 0940 | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 110,00 | 0,00 |
| | 92605 | 0830 | - wpływy z usług | 0 | 4 066 | 4 065,04 | 99,98 |
| | 92695 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 6 360 | 9 699,21 | 152,50 |
| | 92605 | 2950 | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności | 0 | 0 | 2 912,89 | 0,00 |
| | 92605 | 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 | 2 526,25 | 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 | 4 615,00 | 0,00 |
| | 92695 | 0920 | - odsetki od niezapłaconych w terminie należności przez spółkę KORONA S.A. | 4 800 | 4 800 | 4 834,08 | 100,71 |
| II. SUBWENCJA OGÓLNA | | | | 127 812 837 | 128 695 369 | 128 695 369,00 | 100,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 127 812 837 | 128 695 369 | 128 695 369,00 | 100,00 |
| | 75801 | 2920 | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 127 812 837 | 128 695 369 | 128 695 369,00 | 100,00 |
| III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE | | | | 27 557 705 | 35 471 157 | 33 705 498,20 | 95,02 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 7 646 277 | 7 993 844 | 7 993 844,00 | 100,00 |
| | 80101 | 2030 | - realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 0 | 14 000 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 80101 | 2030 | - dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" | 0 | 24 000 | 24 000,00 | 100,00 |
| | 80103 | 2030 | - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 300 333 | 263 963 | 263 962,71 | 100,00 |
| | 80104 | 2030 | - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 7 068 603 | 7 376 610 | 7 376 610,17 | 100,00 |
| | 80105 | 2030 | - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 21 555 | 28 692 | 28 691,60 | 100,00 |
| | 80106 | 2030 | - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 67 539 | 31 561 | 31 560,76 | 100,00 |
| | 80148 | 2030 | - realizacja programu rządowego w ramach wieloletniego programu na lata 2019 - 2023 "Posiłek w domu i szkole" | 0 | 80 000 | 80 000,00 | 100,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|--------------------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 80149 | 2030 | - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 188 247 | 175 019 | 175 018,76 | 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 19 911 428 | 25 933 940 | 24 386 808,13 | 94,03 |
| | 85295 | 2030 | - dotacja na koszty obsługi programu "Wspieraj Seniora" | 0 | 628 220 | 527 708,09 | 84,00 |
| | 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 | 746 992 | 717 135,81 | 96,00 |
| | 85213 | 0940 | - zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe | 30 000 | 30 000 | 2 087,30 | 6,96 |
| | 85214 | 2030 | - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 4 402 452 | 4 850 220 | 4 757 009,41 | 98,08 |
| | 85214 | 0940 | - zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych | 40 000 | 40 000 | 93 035,63 | 232,59 |
| | 85216 | 2030 | - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej | 6 839 543 | 8 649 051 | 8 502 399,11 | 98,30 |
| | 85216 | 0940 | - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych | 200 000 | 200 000 | 86 704,68 | 43,35 |
| | 85219 | 2030 | - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR | 1 485 190 | 2 338 134 | 2 338 134,00 | 100,00 |
| | 85230 | 2030 | - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 6 136 153 | 8 283 374 | 7 195 836,90 | 86,87 |
| | 85295 | 2030 | - realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 | 0 | 167 949 | 166 757,20 | 99,29 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 0 | 734 873 | 516 346,07 | 70,26 |
| | 85415 | 2030 | - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 0 | 576 278 | 406 179,18 | 70,48 |
| | 85415 | 2040 | - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna" | 0 | 158 595 | 110 166,89 | 69,46 |
| 855 | RODZINA | | | 0 | 808 500 | 808 500,00 | 100,00 |
| | 85505 | 2030 | - dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus" | 0 | 724 860 | 724 860,00 | 100,00 |
| | 85505 | 2030 | - dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus" | 0 | 83 640 | 83 640,00 | 100,00 |
| IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE | | | | 228 058 351 | 262 460 071 | 261 687 324,53 | 99,71 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 0 | 11 222 | 11 221,53 | 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 | 11 222 | 11 221,53 | 100,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 2 213 044 | 2 232 804 | 2 216 304,10 | 99,26 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|---|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 75011 | 2010 | - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 209 271 | 227 523 | 227 523,00 | 100,00 |
| | 75056 | 2010 | - wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe za wykonywanie czynności związanych z Narodowym Spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. | 0 | 270 | 269,00 | 99,63 |
| | 75011 | 2010 | - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej | 265 793 | 298 183 | 298 179,55 | 100,00 |
| | 75056 | 2010 | - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku | 0 | 34 056 | 34 055,50 | 100,00 |
| | 75011 | 2010 | - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich | 1 737 980 | 1 672 772 | 1 656 277,05 | 99,01 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 39 461 | 1 030 318 | 1 022 847,93 | 99,27 |
| | 75107 | 2010 | - finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku | 0 | 991 257 | 983 805,35 | 99,25 |
| | 75101 | 2010 | - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 39 461 | 39 061 | 39 042,58 | 99,95 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0 | 1 666 578 | 1 559 269,67 | 93,56 |
| | 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 | 1 666 578 | 1 559 269,67 | 93,56 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 0 | 26 670 | 24 920,00 | 93,44 |
| | 85195 | 2010 | - środki na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 0 | 26 670 | 24 920,00 | 93,44 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 7 331 712 | 10 567 243 | 10 413 489,87 | 98,55 |
| | 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 | 6 144 310 | 6 055 652,23 | 98,56 |
| | 85215 | 2010 | - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych | 0 | 150 000 | 85 534,78 | 57,02 |
| | 85215 | 0940 | - zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych | 0 | 100 | 63,20 | 63,20 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|---|---|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 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 | 6 090 | 5 861,63 | 96,25 |
| | 85228 | 2010 | - realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi | 1 459 262 | 4 266 733 | 4 266 368,37 | 99,99 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 0 | 12 700 | 12 696,00 | 99,97 |
| | 85334 | 2010 | - dotacja celowa na realizację pomocy dla repatriantów udzielanej przez gminy | 0 | 12 700 | 12 696,00 | 99,97 |
| 855 | RODZINA | | | 218 474 134 | 246 912 537 | 246 426 575,43 | 99,80 |
| | 85513 | 0940 | - zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe | 80 000 | 80 000 | 16 120,50 | 20,15 |
| | 85501 | 2060 | - wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania | 151 730 943 | 176 574 479 | 176 570 688,52 | 100,00 |
| | 85502 | 2010 | - realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń | 59 722 822 | 63 100 551 | 63 050 979,76 | 99,92 |
| | 85501 | 0920 | - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ | 20 000 | 20 000 | 7 302,46 | 36,51 |
| | 85501 | 0940 | - wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ | 250 000 | 250 000 | 94 309,08 | 37,72 |
| | 85502 | 0920 | - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej | 50 000 | 50 000 | 18 482,78 | 36,97 |
| | 85502 | 0940 | - wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 250 000 | 250 000 | 233 155,17 | 93,26 |
| | 85504 | 2010 | - dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start" | 5 890 803 | 5 849 428 | 5 708 180,00 | 97,59 |
| | 85503 | 2010 | - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych | 0 | 6 047 | 5 329,00 | 88,13 |
| | 85502 | 2010 | - wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 0 | 32 960 | 32 960,00 | 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 | 696 972 | 687 723,27 | 98,67 |
| | 85504 | 0920 | - zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start | 100 | 100 | 44,89 | 44,89 |
| | 85504 | 0940 | - zwrot nienależnie pobranego świadczenia z programu „Dobry Start" | 2 000 | 2 000 | 1 300,00 | 65,00 |
| V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE | | | | 7 170 873 | 7 379 226 | 7 233 579,40 | 98,03 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|---------------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 7 170 873 | 7 379 226 | 7 233 579,40 | 98,03 |
| | 60004 | 2310 | - dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce | 7 170 873 | 7 379 226 | 7 233 510,74 | 98,03 |
| | | | - Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 68,66 | 0,00 |
| | 60004 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 68,66 | 0,00 |
| VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | 122 120 | 401 506 | 343 842,42 | 85,64 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 122 120 | 122 120 | 69 856,76 | 57,20 |
| | 71035 | 2020 | - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | 122 120 | 122 120 | 69 856,76 | 57,20 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0 | 279 386 | 273 985,66 | 98,07 |
| | 80146 | 2020 | - finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego | 0 | 279 386 | 273 985,66 | 98,07 |
| 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 | 19 015 460 | 15 791 508,00 | 83,05 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | | 974 454 | 740 941 | 725 061,32 | 97,86 |
| | 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 | 740 941 | 725 061,32 | 97,86 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 342 380 | 283 191 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn.: "Platformy Startowe Start In Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia | 0 | 283 191 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 951 021 | 507 619,63 | 53,38 |
| | 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 | 463 507 | 236 512,59 | 51,03 |
| | 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 | 187 818 | 65 216,07 | 34,72 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|-----------------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 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 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Green Thinking Entrepreneur Youth" | 0 | 32 134 | 21 290,89 | 66,26 |
| | 75075 | 2708 | - płatność na realizację projektu pn. "ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship" | 237 374 | 237 374 | 164 584,43 | 69,34 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 173 433 | 7 181 163 | 5 412 976,63 | 75,38 |
| | 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 | 588 452,61 | 99,81 |
| | 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 | 1 187 330 | 1 111 342,66 | 93,60 |
| | 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 | 347 583,58 | 100,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu "Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 17 218 | 17 217,85 | 100,00 |
| | 80195 | 2007 | - płatność na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020 | 0 | 87 913 | 25 877,67 | 29,44 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn.: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 0 | 99 753 | 99 718,07 | 99,96 |
| | 80140 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków | 0 | 9 384 | 0,00 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20 /wydatki bieżące/ | | | | |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu "Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 260 354 | 260 353,05 | 100,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu "Jedynka na TIK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 135 253 | 135 252,63 | 100,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Twórczy-Innowacyjny-Kompetentni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 286 067 | 265 230,59 | 92,72 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 250 153 | 250 152,45 | 100,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Interaktywny Śniadek" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 250 032 | 250 031,02 | 100,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 507 255 | 507 254,04 | 100,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna Edukacja w Jedynce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 234 951 | 234 950,98 | 100,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn.: "Zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 0 | 121 703 | 121 702,35 | 100,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Informatyk na europejskim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 0 | 191 675 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 0 | 239 213 | 239 212,82 | 100,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatności na realizację projektu "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantują sukcesu | 0 | 36 997 | 36 996,93 | 100,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|---|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | uczniów Kopernika" | | | | |
| | 80195 | 2057 | - płatność i refundacja na realizację projektu "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" | 0 | 23 528 | 23 528,00 | 100,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" | 30 200 | 30 200 | 30 178,36 | 99,93 |
| | 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 | 5 574 184 | 4 870 073,92 | 87,37 |
| | 85295 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnymi w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 706 157 | 903 641 | 903 640,25 | 100,00 |
| | 85202 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 0 | 2 453 991 | 1 785 433,83 | 72,76 |
| | 85202 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 0 | 391 585 | 391 538,82 | 99,99 |
| | 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 | 1 789 954 | 1 786 312,96 | 99,80 |
| | 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 | 2 083 902 | 2 074 880,14 | 99,57 |
| | 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 | 500 970 | 500 969,51 | 100,00 |
| | 85395 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 1 411 732 | 1 582 932 | 1 573 910,63 | 99,43 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|----------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 51 058 | 50 896,36 | 99,68 |
| | 85117 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 0 | 51 058 | 50 896,36 | 99,68 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 2 150 000 | 2 150 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 2 150 000 | 2 150 000,00 | 100,00 |
| VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. | | | | 721 273 | 1 679 821 | 1 302 206,32 | 77,52 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 114 321 | 86 926 | 85 074,68 | 97,87 |
| | 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 | 86 926 | 85 074,68 | 97,87 |
| 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 | 114 940 | 53 246,18 | 46,33 |
| | 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 | 33 145 | 11 508,66 | 34,72 |
| | 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 | 81 795 | 41 737,52 | 51,03 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 214 645 | 233 114 | 232 315,85 | 99,66 |
| | 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 | 93 442 | 93 441,39 | 100,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|-----------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 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 | 139 672 | 138 874,46 | 99,43 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 9 255 | 629 109 | 440 645,66 | 70,04 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu "Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 0 | 2 706 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 33 833 | 33 767,79 | 99,81 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela" | 0 | 4 562 | 4 561,36 | 99,99 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zawodowa Lokomotywa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 235 785 | 90 383,76 | 38,33 |
| | 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 | 137 671 | 128 657,34 | 93,45 |
| | 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 | 40 137 | 40 136,42 | 100,00 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu "Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 1 013 | 1 012,82 | 99,98 |
| | 80195 | 2006 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020 | 0 | 15 514 | 4 566,65 | 29,44 |
| | 80140 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20 /wydatki bieżące/ | 0 | 882 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata | 0 | 10 384 | 10 383,20 | 99,99 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 2014-2020 | | | | |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu "Jedynka na TIK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 5 120 | 5 119,87 | 100,00 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 6 259 | 5 802,91 | 92,71 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 14 351 | 14 350,74 | 100,00 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Interaktywny Śniadek" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 10 065 | 10 064,39 | 99,99 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 59 072 | 59 071,96 | 100,00 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna Edukacja w Jedynce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 12 740 | 12 739,46 | 100,00 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyk na europejskim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 0 | 11 608 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 0 | 14 486 | 14 486,00 | 100,00 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" | 0 | 2 241 | 2 240,45 | 99,98 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" | 0 | 1 425 | 1 424,81 | 99,99 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" | 1 049 | 1 049 | 1 046,99 | 99,81 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze | 830 | 830 | 828,74 | 99,85 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|---|---|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 80195 | 2059 | środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - 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 | 606 129 | 481 351,36 | 79,41 |
| | 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 | 74 751 | 74 750,04 | 100,00 |
| | 85202 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 0 | 457 724 | 332 964,36 | 72,74 |
| | 85202 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 0 | 73 654 | 73 636,96 | 99,98 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 0 | 9 603 | 9 572,59 | 99,68 |
| | 85117 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 0 | 9 603 | 9 572,59 | 99,68 |
| IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | | | | 5 842 783 | 6 276 252 | 5 938 767,80 | 95,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 82 500 | 82 500 | 3 214,26 | 3,90 |
| | 40095 | 2460 | - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 12 500 | 12 500 | 3 214,26 | 25,71 |
| | 40095 | 2460 | - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 70 000 | 70 000 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 0 | 167 238 | 167 237,92 | 100,00 |
| | 75075 | 2708 | - środki na realizację projektu pn. "Utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa) | 0 | 167 238 | 167 237,92 | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 0 | 8 000 | 7 820,20 | 97,75 |
| | 75416 | 2460 | - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla | 0 | 8 000 | 7 820,20 | 97,75 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|---------------------------|---|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | uczestników konkursu "Poszukiwacze czystego powietrza-SMOG" | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 286 447 | 529 804 | 389 972,10 | 73,61 |
| | 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 | 168 833 | 121 621,64 | 72,04 |
| | 80115 | 2701 | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ | 220 684 | 295 095 | 202 834,07 | 68,74 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 0 | 6 374 | 6 374,00 | 100,00 |
| | 85228 | 0970 | - środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi Programu "Opieka wytchnieniowa" | 0 | 6 374 | 6 374,00 | 100,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 5 427 000 | 5 427 000 | 5 351 655,15 | 98,61 |
| | 85326 | 2170 | - środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej | 5 427 000 | 5 427 000 | 5 351 655,15 | 98,61 |
| 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 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 0 | 0 | 3 994,17 | 0,00 |
| | 71095 | 2460 | - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Kielecki Park Technologiczny | 0 | 0 | 3 994,17 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | | | 0 | 8 500 | 8 500,00 | 100,00 |
| | 85504 | 2690 | - środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020" | 0 | 8 500 | 8 500,00 | 100,00 |
| B. Dochody Powiatu | | | | 360 534 401 | 367 173 872 | 365 229 166,84 | 99,46 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 102 666 872 | 98 696 120 | 98 543 180,99 | 99,85 |
| 020 | LEŚNICTWO | | | 3 100 | 3 100 | 1 747,65 | 56,38 |
| | 02001 | 2460 | - środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne | 1 100 | 1 100 | 1 020,37 | 92,76 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 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 | 727,28 | 36,36 |
| 050 | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | | | 3 000 | 3 000 | 2 871,46 | 95,72 |
| | 05095 | 0690 | - opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego | 3 000 | 3 000 | 2 871,46 | 95,72 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 3 563 000 | 3 963 000 | 4 122 856,69 | 104,03 |
| | 70005 | 2360 | - 50% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | 0 | 400 000 | 1 849 704,63 | 462,43 |
| | 70005 | 2360 | - 50% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | 0 | 0 | 73 629,30 | 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 | 450,92 | 0,00 |
| | 70005 | 0470 | - opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością | 13 000 | 13 000 | 12 443,65 | 95,72 |
| | 70005 | 2360 | - 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | 3 550 000 | 3 550 000 | 2 155 510,44 | 60,72 |
| | 70005 | 2360 | - 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | 0 | 0 | 30 563,01 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 701 000 | 701 000 | 788 361,88 | 112,46 |
| | 71012 | 0690 | - opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 700 000 | 700 000 | 788 093,68 | 112,58 |
| | 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 | 268,20 | 26,82 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 49 000 | 49 000 | 44 883,85 | 91,60 |
| | 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 | 8 034,60 | 73,04 |
| | 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 drogowy na potrzeby własne | 38 000 | 38 000 | 15 842,50 | 41,69 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 21 006,75 | 0,00 |
| | 75095 | 0610 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 21 006,75 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 0 | 0 | 404,16 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 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 2020-12-31 | 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 | 404,15 | 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 | 68 849 654 | 70 835 637,98 | 102,88 |
| | | | - udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: | 68 881 338 | 63 669 654 | 67 000 394,67 | 105,23 |
| | 75622 | 0020 | - od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 504 093,67 | 100,12 |
| | 75622 | 0010 | - od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu | 65 381 338 | 60 169 654 | 63 496 301,00 | 105,53 |
| | 75618 | 0690 | - opłata za wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy | 0 | 0 | 500,00 | 0,00 |
| | 75618 | 0420 | - opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych | 4 670 000 | 4 670 000 | 3 548 436,81 | 75,98 |
| | 75618 | 0650 | - wpływ z opłat z wydawanie praw jazdy | 510 000 | 510 000 | 286 306,50 | 56,14 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 4 156 | 493 498 | 608 469,09 | 123,30 |
| | 80116 | 2950 | - zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 0 | 171 192 | 171 191,34 | 100,00 |
| | 80117 | 2910 | - zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 0 | 105 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | 2950 | - zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 0 | 65 985 | 65 984,36 | 100,00 |
| | 80115 | 0970 | - wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) | 3 026 | 3 026 | 11 180,11 | 369,47 |
| | 80116 | 2910 | - zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 0 | 17 166 | 55 977,99 | 326,10 |
| | 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 | 30 334,14 | 2 684,44 |
| | 80120 | 2910 | - zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół | 0 | 10 220 | 14 497,63 | 141,86 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | publicznych | | | | |
| | 80120 | 2950 | - zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 0 | 0 | 9 423,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 0 | 224 674 | 249 880,52 | 111,22 |
| | 80115 | 0900 | - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 505,00 | 0,00 |
| | 80116 | 0900 | - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 3 260,84 | 0,00 |
| | 80115 | 2910 | - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 9 335,79 | 0,00 |
| | 80152 | 2950 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 215 210 | 215 209,83 | 100,00 |
| | 80117 | 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 | 105,00 | 0,00 |
| | 80102 | 2910 | - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 1 683,06 | 0,00 |
| | 80102 | 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 | 88,00 | 0,00 |
| | 80117 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 61,00 | 0,00 |
| | 80116 | 0640 | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 23,20 | 0,00 |
| | 80120 | 0640 | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 11,60 | 0,00 |
| | 80102 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 356,32 | 0,00 |
| | 80120 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 518,17 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|------------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 80120 | 2400 | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 1 128,97 | 0,00 |
| | 80102 | 0830 | - wpływy z usług | 0 | 0 | 97,29 | 0,00 |
| | 80130 | 0900 | - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 1 | 0,33 | 33,00 |
| | 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 | 40 | 527,79 | 1 319,48 |
| | 80120 | 0830 | - wpływy z usług | 0 | 0 | 1 269,60 | 0,00 |
| | 80120 | 2950 | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności | 0 | 9 423 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | 0940 | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 4 080,05 | 0,00 |
| | 80115 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0,02 | 0,00 |
| | 80115 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 721,33 | 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 | 7 474,40 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 1 910 477 | 2 317 313 | 2 091 544,90 | 90,26 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 129 600 | 263 236 | 238 567,22 | 90,63 |
| | 85117 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 9,76 | 0,00 |
| | 85117 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 18 636 | 18 635,59 | 100,00 |
| | 85117 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 129 600 | 244 600 | 219 921,87 | 89,91 |
| | 85117 | 0830 | - wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30 | 1 780 877 | 2 054 077 | 1 852 977,68 | 90,21 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 21 351 151 | 20 905 306 | 18 794 003,41 | 89,90 |
| | 85295 | 0830 | - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych | 0 | 0 | 890,38 | 0,00 |
| | 85219 | 0970 | - środki z PFRON na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi | 0 | 13 000 | 8 050,00 | 61,92 |
| | 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 | 19 472 266 | 17 352 225,11 | 89,11 |
| | 85202 | 0750 | - wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp. | 60 588 | 55 355 | 54 068,94 | 97,68 |
| | 85202 | 0970 | - wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej | 743 700 | 764 916 | 705 556,43 | 92,24 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|---|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 85202 | 0960 | - otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej | 2 000 | 13 000 | 7 960,00 | 61,23 |
| | 85202 | 0830 | - wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe | 370 000 | 495 380 | 576 485,87 | 116,37 |
| | 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 Małotetnimi Dziećmi i Kobiety w Ciężary w Kielcach | 0 | 0 | 2 842,11 | 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 | 51 675 | 44 059,98 | 85,26 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 1 000 | 37 343 | 38 966,38 | 104,35 |
| | 85295 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 2,37 | 0,00 |
| | 85220 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 157,13 | 0,00 |
| | 85220 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 16 320 | 16 939,28 | 103,79 |
| | 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 | 13 023 | 13 582,76 | 104,30 |
| | 85205 | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 1 036,86 | 0,00 |
| | 85203 | 0960 | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 85202 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 327,06 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 367 450 | 695 850 | 667 597,20 | 95,94 |
| | 85333 | 0630 | - środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego | 0 | 5 800 | 12 463,74 | 214,89 |
| | 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 | 144 953,64 | 103,54 |
| | 85333 | 0970 | - zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody | 130 000 | 120 000 | 87 644,77 | 73,04 |
| | 85333 | 0970 | - refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy | 0 | 320 000 | 320 000,00 | 100,00 |
| | 85333 | 0690 | - opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców | 82 500 | 91 500 | 92 160,00 | 100,72 |
| | 85333 | 0620 | - opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia | 1 050 | 550 | 510,00 | 92,73 |
| | 85321 | 2360 | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności | 1 500 | 1 500 | 2 151,60 | 143,44 |
| | 85333 | 0920 | - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych | 200 | 200 | 257,43 | 128,72 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--------------------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 8 200 | 16 300 | 7 456,02 | 45,74 |
| | 85333 | 0630 | - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 5 200 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 400 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 5,00 |
| | 85333 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200 | 200 | 180,63 | 90,32 |
| | 85333 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 3 500 | 4 273,30 | 122,09 |
| | 85311 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000 | 2 900,00 | 72,50 |
| | 85311 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 2,09 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 227 400 | 293 773 | 222 460,27 | 75,73 |
| | 85403 | 0830 | - częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz | 174 655 | 174 655 | 93 866,19 | 53,74 |
| | 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 | 2 734,97 | 125,75 |
| | 85420 | 0830 | - częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym | 50 296 | 50 296 | 31 676,64 | 62,98 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 274 | 66 647 | 94 182,47 | 141,32 |
| | 85403 | 0920 | - pozostałe odsetki | 100 | 100 | 519,57 | 519,57 |
| | 85417 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 2,68 | 0,00 |
| | 85407 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 9 577,22 | 0,00 |
| | 85407 | 2400 | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 400,43 | 0,00 |
| | 85406 | 2400 | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 4,41 | 0,00 |
| | 85419 | 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 | 785,07 | 0,00 |
| | 85403 | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 86,00 | 0,00 |
| | 85419 | 0900 | - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 41,00 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 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 | 5 949 | 5 948,77 | 100,00 |
| | 85404 | 2950 | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności | 0 | 5 860 | 413,02 | 7,05 |
| | 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 | 652 | 700,10 | 107,38 |
| | 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 | 53 912 | 63 742,04 | 118,23 |
| | 85401 | 0940 | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 15,00 | 0,00 |
| | 85420 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 174 | 174 | 58,00 | 33,33 |
| | 85403 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 92,80 | 0,00 |
| | 85406 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 11 185,15 | 0,00 |
| | 85420 | 0910 | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 360,22 | 0,00 |
| | 85404 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 11,60 | 0,00 |
| | 85402 | 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 | 225,39 | 0,00 |
| | 85402 | 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 | 14,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | | | 25 800 | 21 626 | 64 482,29 | 298,17 |
| | 85510 | 0830 | - wpływy z odpłatności za żywnie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 7 800 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 22 805,16 | 0,00 |
| | 85510 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 3 855,00 | 0,00 |
| | 85510 | 0960 | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 0 | 2 310,00 | 0,00 |
| | 85510 | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 570,88 | 0,00 |
| | 85508 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 46,40 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|--|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 85508 | 0920 | - odsetki od nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych - dodatek | 0 | 0 | 2 234,90 | 0,00 |
| | 85508 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 10 106,47 | 0,00 |
| | 85510 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 3 682,00 | 0,00 |
| | 85508 | 0680 | - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych | 18 000 | 21 626 | 30 359,12 | 140,38 |
| | 85510 | 0680 | - wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0 | 0 | 5 724,99 | 0,00 |
| | 85510 | 0680 | - zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki | 0 | 0 | 5 592,53 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 400 000 | 400 000 | 161 272,86 | 40,32 |
| | 90019 | 0690 | - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska | 400 000 | 400 000 | 161 272,86 | 40,32 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 0 | 0 | 136 587,30 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 136 587,30 | 0,00 |
| | 92118 | 2910 | - wpływy ze zwrotów 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 | 136 587,30 | 0,00 |
| II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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 | 221 176 419 | 221 176 419,00 | 100,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 216 467 059 | 221 176 419 | 221 176 419,00 | 100,00 |
| | 75802 | 2760 | - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 160 178 | 160 178,00 | 100,00 |
| | 75801 | 2920 | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 208 364 385 | 212 913 567 | 212 913 567,00 | 100,00 |
| | 75832 | 2920 | - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu | 8 102 674 | 8 102 674 | 8 102 674,00 | 100,00 |
| IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE | | | | 4 447 495 | 5 738 121 | 5 711 956,12 | 99,54 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0 | 247 920 | 246 946,86 | 99,61 |
| | 80117 | 2130 | - dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" | 0 | 12 000 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 80115 | 2130 | - realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz | 0 | 83 440 | 83 440,00 | 100,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|---|--------------------------------|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 80117 | 2130 | kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 0 | 14 000 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 80120 | 2130 | - realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 0 | 84 000 | 83 866,88 | 99,84 |
| | 80134 | 2130 | - realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" | 0 | 28 000 | 27 159,98 | 97,00 |
| | 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 | 5 490 201 | 5 465 009,26 | 99,54 |
| | 85220 | 2130 | - dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy | 0 | 8 134 | 7 836,68 | 96,34 |
| | 85202 | 2130 | - działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej | 4 447 495 | 5 482 067 | 5 457 172,58 | 99,55 |
| V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE | | | | 31 222 830 | 35 865 469 | 35 622 162,94 | 99,32 |
| 020 | LESNICTWO | | | 1 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | 2110 | - zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa | 1 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 12 524 | 13 030 | 7 595,52 | 58,29 |
| | 60095 | 2110 | - obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców | 12 524 | 13 030 | 7 595,52 | 58,29 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 690 000 | 734 000 | 616 287,40 | 83,96 |
| | 70005 | 2110 | - gospodarowanie nieuchomościami Skarbu Państwa | 520 000 | 370 000 | 259 262,65 | 70,07 |
| | 70005 | 2110 | - gospodarowanie nieuchomościami Skarbu Państwa | 170 000 | 364 000 | 357 024,75 | 98,08 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 1 124 000 | 1 261 356 | 1 261 340,63 | 100,00 |
| | 71015 | 2110 | - działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 831 000 | 935 356 | 935 340,63 | 100,00 |
| | 71012 | 2110 | - realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii | 293 000 | 326 000 | 326 000,00 | 100,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 44 600 | 43 522 | 43 521,74 | 100,00 |
| | 75045 | 2110 | - realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską | 39 000 | 37 222 | 37 221,74 | 100,00 |
| | 75045 | 2110 | - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 5 600 | 6 300 | 6 300,00 | 100,00 |
| 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 PRZECIWOŻAROWA | | | 22 680 677 | 24 704 825 | 24 681 450,16 | 99,91 |
| | 75411 | 2110 | - działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | 22 680 677 | 24 704 825 | 24 681 450,16 | 99,91 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | | 528 000 | 528 000 | 527 822,00 | 99,97 |
| | 75515 | 2110 | - na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej | 528 000 | 528 000 | 527 822,00 | 99,97 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0 | 56 059 | 49 434,13 | 88,18 |
| | 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 | 55 974 | 49 349,98 | 88,17 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 3 663 879 | 4 227 780 | 4 176 411,66 | 98,78 |
| | 85156 | 2110 | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 591 941 | 4 125 842 | 4 080 760,26 | 98,91 |
| | 85156 | 2110 | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 32 784 | 32 784 | 31 415,40 | 95,83 |
| | 85156 | 2110 | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 154 | 9 154 | 5 133,60 | 56,08 |
| | 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 | 524 219 | 523 632,38 | 99,89 |
| | 85205 | 2110 | - utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie | 420 000 | 524 219 | 523 632,38 | 99,89 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 567 000 | 2 015 376 | 2 012 300,04 | 99,85 |
| | 85321 | 2110 | - działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o | 567 000 | 1 866 716 | 1 863 643,00 | 99,84 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|---|---|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 85395 | 2110 | - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka | 0 | 135 960 | 135 960,00 | 100,00 |
| | 85334 | 2110 | - dotacja celowa na realizację pomocy dla repatriantów udzielanej przez gminy | 0 | 12 700 | 12 697,04 | 99,98 |
| 855 | RODZINA | | | 1 491 150 | 1 577 402 | 1 542 467,28 | 97,79 |
| | 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 | 12 624,00 | 100,00 |
| | 85508 | 2160 | - wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus" | 1 086 032 | 1 151 567 | 1 131 655,28 | 98,27 |
| | 85510 | 2160 | - wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus" | 333 044 | 331 341 | 327 085,36 | 98,72 |
| | 85504 | 2110 | - dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start" | 72 074 | 80 820 | 70 680,00 | 87,45 |
| | 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 | 1 320 479 | 807 531,31 | 61,15 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 0 | 2 000 | 1 053,98 | 52,70 |
| | 85205 | 2330 | - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie" | 0 | 2 000 | 1 053,98 | 52,70 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 25 328 | 28 657 | 28 656,52 | 100,00 |
| | 85311 | 2320 | - dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce | 25 328 | 28 657 | 28 656,52 | 100,00 |
| 855 | RODZINA | | | 1 201 734 | 1 289 822 | 777 820,81 | 60,30 |
| | 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 | 517 052,68 | 52,06 |
| | 85508 | 2320 | - dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce | 296 670 | 296 670 | 260 768,13 | 87,90 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|---|--|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | 2 352 300 | 1 077 685 | 847 909,15 | 78,68 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 40 000 | 36 839 | 36 839,00 | 100,00 |
| | 75045 | 2120 | - realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską | 40 000 | 36 839 | 36 839,00 | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 0 | 376 375 | 342 269,68 | 90,94 |
| | 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 | 92 850 | 92 849,82 | 100,00 |
| | 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 | 283 526 | 249 419,86 | 87,97 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 2 312 300 | 664 471 | 468 800,47 | 70,55 |
| | 80146 | 2120 | - finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego | 2 000 000 | 352 171 | 345 000,33 | 97,96 |
| | 80195 | 2120 | - realizacja rządowego programu "Za życiem" | 312 300 | 312 300 | 123 800,14 | 39,64 |
| 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 | 1 118 997 | 696 531,18 | 62,25 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 1 366 423 | 571 413 | 135 758,74 | 23,76 |
| | 71012 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce" | 1 366 423 | 571 413 | 135 758,74 | 23,76 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 82 748 | 211 587 | 224 776,25 | 106,23 |
| | 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 | 83 866 | 82 437,53 | 98,30 |
| | 85395 | 2057 | - płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego | 0 | 44 188 | 44 188,00 | 100,00 |
| | 85395 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Promuj zdrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 72 252 | 86 869,00 | 120,23 |
| | 85395 | 2057 | - płatność na realizację projektu "Młodzi na start" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 0 | 11 281 | 11 281,72 | 100,01 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|--|---|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 855 | RODZINA | | | 0 | 335 997 | 335 996,19 | 100,00 |
| | 85504 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 0 | 335 997 | 335 996,19 | 100,00 |
| IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. | | | | 1 612 | 71 392 | 72 222,30 | 101,16 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 1 612 | 8 722 | 9 551,92 | 109,52 |
| | 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 | 1 634 | 1 606,64 | 98,33 |
| | 85395 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego | 0 | 737 | 737,00 | 100,00 |
| | 85395 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Promuj zdrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 4 246 | 5 104,00 | 120,21 |
| | 85395 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu "Młodzi na start" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 0 | 2 105 | 2 104,28 | 99,97 |
| 855 | RODZINA | | | 0 | 62 670 | 62 670,38 | 100,00 |
| | 85504 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | 0 | 62 670 | 62 670,38 | 100,00 |
| X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE | | | | 0 | 458 577 | 128 000,00 | 27,91 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 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 Orłęta" | 0 | 6 000 | 6 000,00 | 100,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | Wskaźnik wykonania % |
|---|---|----------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2020 r | po zmianach na 2020 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 75411 | 2440 | - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 0 | 412 577 | 82 000,00 | 19,88 |
| | 85395 | 2440 | - środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" | 0 | 412 577 | 82 000,00 | 19,88 |
| XI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | | | | 700 000 | 1 515 613 | 1 488 253,85 | 96,63 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 0 | 4 928 | 1 611,04 | 32,69 |
| | 85228 | 0970 | - środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi Programu "Opieka wychnieniowa" | 0 | 4 928 | 1 611,04 | 32,69 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 650 000 | 1 241 500 | 1 241 500,00 | 100,00 |
| | 85333 | 2690 | - środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | 0 | 4 700 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | 2690 | - środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy | 650 000 | 1 236 800 | 1 241 500,00 | 100,38 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 50 000 | 48 280 | 48 279,27 | 100,00 |
| | 90019 | 2460 | - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 50 000 | 48 280 | 48 279,27 | 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 0 | 220 905 | 196 863,54 | 89,11 |
| | 85219 | 0970 | - środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej | 0 | 112 348 | 117 297,00 | 104,4 |
| | 85219 | 0970 | - środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd" | 0 | 108 557 | 79 566,54 | 73,29 |

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| | | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 9 :8 % |
| | | na początek roku | po zmianach | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 1 216 239 925,00 | 1 267 947 385,49 | 1 196 929 188,31 | 94,4 | 327 154 488,00 | 369 534 277,24 | 358 996 551,28 | 97,1 |
| | I. ZADANIA WŁASNE | 980 888 581,00 | 997 655 552,20 | 927 634 107,80 | 93,0 | 291 516 296,00 | 326 724 644,00 | 317 219 107,32 | 97,1 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 32 000,00 | 29 000,00 | 28 789,47 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 020 | LEŚNICTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 4 100,00 | 1 100,00 | 1 020,37 | 92,8 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 1 554 278,00 | 1 028 370,00 | 777 823,01 | 75,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 447 000,00 | 420 500,00 | 272 258,51 | 64,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 281 929 913,00 | 272 298 288,00 | 244 850 884,27 | 89,9 | 3 100 000,00 | 4 300 000,00 | 3 629 381,94 | 84,4 |
| 630 | TURYSTYKA | 603 200,00 | 438 500,00 | 438 358,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 36 414 060,00 | 38 357 722,00 | 36 921 737,11 | 96,3 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 28 497 814,00 | 31 272 943,00 | 29 022 163,79 | 92,8 | 1 863 056,00 | 1 297 179,00 | 136 826,71 | 10,5 |
| 720 | INFORMATYKA | 69 000,00 | 69 000,00 | 50 896,60 | 73,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 700 000,00 | 438 000,00 | 436 500,00 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 56 407 185,00 | 57 788 607,00 | 55 057 450,67 | 95,3 | 5 896 489,00 | 6 046 479,00 | 5 920 860,01 | 97,9 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 12 833 900,00 | 13 710 305,00 | 12 828 240,56 | 93,6 | 222 000,00 | 521 000,00 | 444 884,38 | 85,4 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 28 500 000,00 | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 100 000,00 | 1 230 246,00 | 0,00 | 0,0 | 1 299 156,00 | 1 299 156,00 | 1 299 156,00 | 100,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 252 022 906,00 | 277 427 220,00 | 259 453 644,92 | 93,5 | 167 884 974,00 | 185 357 116,00 | 182 512 569,27 | 98,5 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 8 462 245,00 | 8 917 556,00 | 8 252 648,06 | 92,5 | 2 515 201,00 | 2 816 371,00 | 2 476 185,71 | 87,9 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 99 340 462,00 | 105 755 793,20 | 101 285 699,71 | 95,8 | 41 792 634,00 | 51 861 598,00 | 50 425 994,80 | 97,2 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| | | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 9 :8 % |
| | | na początek roku | po zmianach | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 417 827,00 | 4 243 669,00 | 2 932 231,31 | 69,1 | 9 301 577,00 | 9 953 599,00 | 9 476 975,06 | 95,2 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 14 270 919,00 | 15 805 268,00 | 14 666 371,70 | 92,8 | 34 640 714,00 | 40 874 580,00 | 40 090 533,34 | 98,1 |
| 855 | RODZINA | 22 393 399,00 | 20 485 687,00 | 19 951 283,25 | 97,4 | 8 616 695,00 | 8 870 486,00 | 8 709 740,58 | 98,2 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 69 842 110,00 | 81 011 830,00 | 74 732 077,01 | 92,2 | 4 650 000,00 | 4 638 280,00 | 3 274 509,37 | 70,6 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 34 476 937,00 | 20 162 434,00 | 20 063 876,26 | 99,5 | 9 709 700,00 | 8 887 700,00 | 8 820 469,78 | 99,2 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 23 333 426,00 | 28 709 614,00 | 27 951 332,31 | 97,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 228 058 351,00 | 262 491 101,29 | 261 717 727,35 | 99,7 | 32 058 830,00 | 40 276 468,75 | 40 024 279,92 | 99,4 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 020 | LEŚNICTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 12 524,00 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 690 000,00 | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 124 000,00 | 1 261 356,00 | 1 261 340,63 | 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 213 044,00 | 2 232 804,00 | 2 216 304,10 | 99,3 | 44 600,00 | 43 522,00 | 43 521,74 | 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 39 461,00 | 1 030 318,00 | 1 022 847,93 | 99,3 | 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 PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 23 516 677,00 | 29 115 825,00 | 29 082 985,59 | 99,9 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 528 000,00 | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 1 666 578,00 | 1 558 740,37 | 93,5 | 0,00 | 56 059,00 | 49 434,13 | 88,2 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | 3 663 879,00 | 4 227 780,00 | 4 176 993,21 | 98,8 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| | | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 9 : 8 % |
| | | na początek roku | po zmianach | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 331 712,00 | 10 567 242,76 | 10 413 489,87 | 98,5 | 420 000,00 | 524 219,00 | 523 632,38 | 99,9 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | 567 000,00 | 2 015 375,75 | 2 012 300,04 | 99,8 |
| 855 | RODZINA | 218 474 134,00 | 246 943 567,00 | 246 457 507,55 | 99,8 | 1 491 150,00 | 1 577 402,00 | 1 542 467,28 | 97,8 |
| | III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 170 873,00 | 7 399 226,00 | 7 233 510,74 | 97,8 | 1 227 062,00 | 1 455 479,00 | 905 254,89 | 62,2 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 170 873,00 | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 25 328,00 | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 |
| 855 | RODZINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 201 734,00 | 1 289 822,00 | 740 544,39 | 57,4 |
| 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 | 401 506,00 | 343 842,42 | 85,6 | 2 352 300,00 | 1 077 685,49 | 847 909,15 | 78,7 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 122 120,00 | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 40 000,00 | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 279 386,00 | 273 985,66 | 98,1 | 2 312 300,00 | 664 471,00 | 468 800,47 | 70,6 |

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|----------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------|----------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 1 267 947 385,49 | 1 196 929 188,31 | 94,4 | 369 534 277,24 | 358 996 551,28 | 97,1 | 1 637 481 662,73 | 1 555 925 739,59 | 95,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 025 377 650,49 | 985 413 270,53 | 96,1 | 364 688 027,24 | 354 269 826,85 | 97,1 | 1 390 065 677,73 | 1 339 683 097,38 | 96,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 74 967 514,76 | 74 119 470,24 | 98,9 | 74 741 224,00 | 73 823 612,22 | 98,8 | 149 708 738,76 | 147 943 082,46 | 98,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 306 351 032,00 | 303 912 020,75 | 99,2 | 7 368 475,00 | 7 170 261,59 | 97,3 | 313 719 507,00 | 311 082 282,34 | 99,2 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 26 335 049,00 | 16 056 261,47 | 61,0 | 1 394 085,00 | 688 722,90 | 49,4 | 27 729 134,00 | 16 744 984,37 | 60,4 |
| - Wydatki na obsługę długu | | | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | X | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 328 523 548,20 | 321 595 055,90 | 97,9 | 210 030 346,24 | 206 213 065,14 | 98,2 | 538 553 894,44 | 527 808 121,04 | 98,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 271 145 506,53 | 252 070 620,89 | 93,0 | 71 153 897,00 | 66 374 165,00 | 93,3 | 342 299 403,53 | 318 444 785,89 | 93,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 242 569 735,00 | 211 515 917,78 | 87,2 | 4 846 250,00 | 4 726 724,43 | 97,5 | 247 415 985,00 | 216 242 642,21 | 87,4 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 233 170 255,00 | 202 121 436,78 | 86,7 | 4 846 250,00 | 4 726 724,43 | 97,5 | 238 016 505,00 | 206 848 161,21 | 86,9 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 157 622 495,00 | 143 925 575,40 | 91,3 | 49 200,00 | 0,00 | 0,0 | 157 671 695,00 | 143 925 575,40 | 91,3 |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 9 399 480,00 | 9 394 481,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | X | 9 399 480,00 | 9 394 481,00 | 99,9 |
| 1. ZADANIA WŁASNE | | | 997 655 552,20 | 927 634 107,80 | 93,0 | 326 724 644,00 | 317 219 107,32 | 97,1 | 1 324 380 196,20 | 1 244 853 215,12 | 94,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 755 105 817,20 | 716 118 190,02 | 94,8 | 326 289 394,00 | 316 893 918,32 | 97,1 | 1 081 395 211,20 | 1 033 012 108,34 | 95,5 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 72 044 631,00 | 71 205 907,20 | 98,8 | 74 235 671,00 | 73 321 913,05 | 98,8 | 146 280 302,00 | 144 527 820,25 | 98,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 59 701 889,00 | 57 502 419,08 | 96,3 | 4 397 461,00 | 4 274 544,63 | 97,2 | 64 099 350,00 | 61 776 963,71 | 96,4 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 26 335 049,00 | 16 056 261,47 | 61,0 | 1 394 085,00 | 688 722,90 | 49,4 | 27 729 134,00 | 16 744 984,37 | 60,4 |
| - Wydatki na obsługę długu | | | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | X | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek | | | 319 872 092,20 | 313 074 801,48 | 97,9 | 183 678 610,00 | 180 555 584,21 | 98,3 | 503 550 702,20 | 493 630 385,69 | 98,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|----------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|----------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| budżetowych | | | | | | | | | | | |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 259 097 156,00 | 240 618 959,51 | 92,9 | 62 583 567,00 | 58 053 153,53 | 92,8 | 321 680 723,00 | 298 672 113,04 | 92,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 242 549 735,00 | 211 515 917,78 | 87,2 | 435 250,00 | 325 189,00 | 74,7 | 242 984 985,00 | 211 841 106,78 | 87,2 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 233 150 255,00 | 202 121 436,78 | 86,7 | 435 250,00 | 325 189,00 | 74,7 | 233 585 505,00 | 202 446 625,78 | 86,7 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 157 622 495,00 | 143 925 575,40 | 91,3 | 49 200,00 | 0,00 | 0,0 | 157 671 695,00 | 143 925 575,40 | 91,3 |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 9 399 480,00 | 9 394 481,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | X | 9 399 480,00 | 9 394 481,00 | 99,9 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | 29 000,00 | 28 789,47 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | X | 29 000,00 | 28 789,47 | 99,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 29 000,00 | 28 789,47 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | X | 29 000,00 | 28 789,47 | 99,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 29 000,00 | 28 789,47 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | X | 29 000,00 | 28 789,47 | 99,3 |
| IZBY ROLNICZE | | 01030 | 5 000,00 | 4 789,47 | 95,8 | 0,00 | 0,00 | X | 5 000,00 | 4 789,47 | 95,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 5 000,00 | 4 789,47 | 95,8 | 0,00 | 0,00 | X | 5 000,00 | 4 789,47 | 95,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 000,00 | 4 789,47 | 95,8 | 0,00 | 0,00 | X | 5 000,00 | 4 789,47 | 95,8 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 01095 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| LEŚNICTWO | 020 | | 0,00 | 0,00 | X | 1 100,00 | 1 020,37 | 92,8 | 1 100,00 | 1 020,37 | 92,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 100,00 | 1 020,37 | 92,8 | 1 100,00 | 1 020,37 | 92,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 100,00 | 1 020,37 | 92,8 | 1 100,00 | 1 020,37 | 92,8 |
| GOSPODARKA LEŚNA | | 02001 | 0,00 | 0,00 | X | 1 100,00 | 1 020,37 | 92,8 | 1 100,00 | 1 020,37 | 92,8 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 100,00 | 1 020,37 | 92,8 | 1 100,00 | 1 020,37 | 92,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 100,00 | 1 020,37 | 92,8 | 1 100,00 | 1 020,37 | 92,8 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 02095 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 150 | | 1 028 370,00 | 777 823,01 | 75,6 | 0,00 | 0,00 | X | 1 028 370,00 | 777 823,01 | 75,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 850 069,00 | 601 909,31 | 70,8 | 0,00 | 0,00 | X | 850 069,00 | 601 909,31 | 70,8 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 827 869,00 | 588 212,31 | 71,1 | 0,00 | 0,00 | X | 827 869,00 | 588 212,31 | 71,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 6 000,00 | 4 800,00 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | X | 6 000,00 | 4 800,00 | 80,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 16 200,00 | 8 897,00 | 54,9 | 0,00 | 0,00 | X | 16 200,00 | 8 897,00 | 54,9 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 178 301,00 | 175 913,70 | 98,7 | 0,00 | 0,00 | X | 178 301,00 | 175 913,70 | 98,7 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 178 301,00 | 175 913,70 | 98,7 | 0,00 | 0,00 | X | 178 301,00 | 175 913,70 | 98,7 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 178 301,00 | 175 913,70 | 98,7 | 0,00 | 0,00 | X | 178 301,00 | 175 913,70 | 98,7 |
| ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | | 15011 | 1 028 370,00 | 777 823,01 | 75,6 | 0,00 | 0,00 | X | 1 028 370,00 | 777 823,01 | 75,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 850 069,00 | 601 909,31 | 70,8 | 0,00 | 0,00 | X | 850 069,00 | 601 909,31 | 70,8 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 827 869,00 | 588 212,31 | 71,1 | 0,00 | 0,00 | X | 827 869,00 | 588 212,31 | 71,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 6 000,00 | 4 800,00 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | X | 6 000,00 | 4 800,00 | 80,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 16 200,00 | 8 897,00 | 54,9 | 0,00 | 0,00 | X | 16 200,00 | 8 897,00 | 54,9 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 178 301,00 | 175 913,70 | 98,7 | 0,00 | 0,00 | X | 178 301,00 | 175 913,70 | 98,7 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 178 301,00 | 175 913,70 | 98,7 | 0,00 | 0,00 | X | 178 301,00 | 175 913,70 | 98,7 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o | | | 178 301,00 | 175 913,70 | 98,7 | 0,00 | 0,00 | X | 178 301,00 | 175 913,70 | 98,7 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|----------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|----------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | | | | | | | | |
| WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 400 | | 420 500,00 | 272 258,51 | 64,7 | 0,00 | 0,00 | X | 420 500,00 | 272 258,51 | 64,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 420 500,00 | 272 258,51 | 64,7 | 0,00 | 0,00 | X | 420 500,00 | 272 258,51 | 64,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 420 500,00 | 272 258,51 | 64,7 | 0,00 | 0,00 | X | 420 500,00 | 272 258,51 | 64,7 |
| DOSTARCZANIE WODY | | 40002 | 52 000,00 | 36 465,78 | 70,1 | 0,00 | 0,00 | X | 52 000,00 | 36 465,78 | 70,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 52 000,00 | 36 465,78 | 70,1 | 0,00 | 0,00 | X | 52 000,00 | 36 465,78 | 70,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 52 000,00 | 36 465,78 | 70,1 | 0,00 | 0,00 | X | 52 000,00 | 36 465,78 | 70,1 |
| DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | | 40003 | 150 000,00 | 105 729,19 | 70,5 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 105 729,19 | 70,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 150 000,00 | 105 729,19 | 70,5 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 105 729,19 | 70,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 150 000,00 | 105 729,19 | 70,5 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 105 729,19 | 70,5 |
| DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH | | 40004 | 35 000,00 | 32 299,79 | 92,3 | 0,00 | 0,00 | X | 35 000,00 | 32 299,79 | 92,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 35 000,00 | 32 299,79 | 92,3 | 0,00 | 0,00 | X | 35 000,00 | 32 299,79 | 92,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 35 000,00 | 32 299,79 | 92,3 | 0,00 | 0,00 | X | 35 000,00 | 32 299,79 | 92,3 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 40095 | 183 500,00 | 97 763,75 | 53,3 | 0,00 | 0,00 | X | 183 500,00 | 97 763,75 | 53,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 183 500,00 | 97 763,75 | 53,3 | 0,00 | 0,00 | X | 183 500,00 | 97 763,75 | 53,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 183 500,00 | 97 763,75 | 53,3 | 0,00 | 0,00 | X | 183 500,00 | 97 763,75 | 53,3 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 272 298 288,00 | 244 850 884,27 | 89,9 | 4 300 000,00 | 3 629 381,94 | 84,4 | 276 598 288,00 | 248 480 266,21 | 89,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 99 436 146,00 | 91 100 046,53 | 91,6 | 4 300 000,00 | 3 629 381,94 | 84,4 | 103 736 146,00 | 94 729 428,47 | 91,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 229 500,00 | 202 302,71 | 88,1 | 0,00 | 0,00 | X | 229 500,00 | 202 302,71 | 88,1 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|------------------------------|----------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|----------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 11 990 311,00 | 10 785 892,07 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | X | 11 990 311,00 | 10 785 892,07 | 90,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 87 216 335,00 | 80 111 851,75 | 91,9 | 4 300 000,00 | 3 629 381,94 | 84,4 | 91 516 335,00 | 83 741 233,69 | 91,5 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 172 862 142,00 | 153 750 837,74 | 88,9 | 0,00 | 0,00 | X | 172 862 142,00 | 153 750 837,74 | 88,9 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 172 862 142,00 | 153 750 837,74 | 88,9 | 0,00 | 0,00 | X | 172 862 142,00 | 153 750 837,74 | 88,9 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 134 524 887,00 | 125 927 949,19 | 93,6 | 0,00 | 0,00 | X | 134 524 887,00 | 125 927 949,19 | 93,6 |
| LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | | 60004 | 112 744 408,00 | 106 299 879,23 | 94,3 | 0,00 | 0,00 | X | 112 744 408,00 | 106 299 879,23 | 94,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 83 461 986,00 | 77 084 477,95 | 92,4 | 0,00 | 0,00 | X | 83 461 986,00 | 77 084 477,95 | 92,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 40 500,00 | 39 934,61 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | X | 40 500,00 | 39 934,61 | 98,6 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 4 988 650,00 | 4 242 914,14 | 85,1 | 0,00 | 0,00 | X | 4 988 650,00 | 4 242 914,14 | 85,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 78 432 836,00 | 72 801 629,20 | 92,8 | 0,00 | 0,00 | X | 78 432 836,00 | 72 801 629,20 | 92,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 29 282 422,00 | 29 215 401,28 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | X | 29 282 422,00 | 29 215 401,28 | 99,8 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 29 282 422,00 | 29 215 401,28 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | X | 29 282 422,00 | 29 215 401,28 | 99,8 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 25 445 189,00 | 25 394 673,20 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | X | 25 445 189,00 | 25 394 673,20 | 99,8 |
| DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | | 60015 | 110 152 519,00 | 100 489 857,25 | 91,2 | 4 300 000,00 | 3 629 381,94 | 84,4 | 114 452 519,00 | 104 119 239,19 | 91,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 200 000,00 | 1 755 737,05 | 79,8 | 4 300 000,00 | 3 629 381,94 | 84,4 | 6 500 000,00 | 5 385 118,99 | 82,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 200 000,00 | 1 755 737,05 | 79,8 | 4 300 000,00 | 3 629 381,94 | 84,4 | 6 500 000,00 | 5 385 118,99 | 82,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 107 952 519,00 | 98 734 120,20 | 91,5 | 0,00 | 0,00 | X | 107 952 519,00 | 98 734 120,20 | 91,5 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 107 952 519,00 | 98 734 120,20 | 91,5 | 0,00 | 0,00 | X | 107 952 519,00 | 98 734 120,20 | 91,5 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 101 613 555,00 | 94 563 283,79 | 93,1 | 0,00 | 0,00 | X | 101 613 555,00 | 94 563 283,79 | 93,1 |
| DROGI PUBLICZNE GMINNE | | 60016 | 47 686 043,00 | 36 768 805,18 | 77,1 | 0,00 | 0,00 | X | 47 686 043,00 | 36 768 805,18 | 77,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 13 774 160,00 | 12 259 831,53 | 89,0 | 0,00 | 0,00 | X | 13 774 160,00 | 12 259 831,53 | 89,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 189 000,00 | 162 368,10 | 85,9 | 0,00 | 0,00 | X | 189 000,00 | 162 368,10 | 85,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 7 001 661,00 | 6 542 977,93 | 93,4 | 0,00 | 0,00 | X | 7 001 661,00 | 6 542 977,93 | 93,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 583 499,00 | 5 554 485,50 | 84,4 | 0,00 | 0,00 | X | 6 583 499,00 | 5 554 485,50 | 84,4 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 33 911 883,00 | 24 508 973,65 | 72,3 | 0,00 | 0,00 | X | 33 911 883,00 | 24 508 973,65 | 72,3 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 33 911 883,00 | 24 508 973,65 | 72,3 | 0,00 | 0,00 | X | 33 911 883,00 | 24 508 973,65 | 72,3 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 7 466 143,00 | 5 969 992,20 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | X | 7 466 143,00 | 5 969 992,20 | 80,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 60095 | 1 715 318,00 | 1 292 342,61 | 75,3 | 0,00 | 0,00 | X | 1 715 318,00 | 1 292 342,61 | 75,3 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 715 318,00 | 1 292 342,61 | 75,3 | 0,00 | 0,00 | X | 1 715 318,00 | 1 292 342,61 | 75,3 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 715 318,00 | 1 292 342,61 | 75,3 | 0,00 | 0,00 | X | 1 715 318,00 | 1 292 342,61 | 75,3 |
| TURYSTYKA | 630 | | 438 500,00 | 438 358,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 438 500,00 | 438 358,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 438 500,00 | 438 358,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 438 500,00 | 438 358,00 | 100,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 153 200,00 | 153 200,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 153 200,00 | 153 200,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 285 300,00 | 285 158,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 285 300,00 | 285 158,00 | 100,0 |
| ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | | 63003 | 438 500,00 | 438 358,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 438 500,00 | 438 358,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 438 500,00 | 438 358,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 438 500,00 | 438 358,00 | 100,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 153 200,00 | 153 200,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 153 200,00 | 153 200,00 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 285 300,00 | 285 158,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 285 300,00 | 285 158,00 | 100,0 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | 38 357 722,00 | 36 921 737,11 | 96,3 | 0,00 | 0,00 | X | 38 357 722,00 | 36 921 737,11 | 96,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 26 229 197,00 | 25 509 198,13 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | X | 26 229 197,00 | 25 509 198,13 | 97,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 280,00 | 3 872,55 | 90,5 | 0,00 | 0,00 | X | 4 280,00 | 3 872,55 | 90,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 3 826 289,00 | 3 790 760,40 | 99,1 | 0,00 | 0,00 | X | 3 826 289,00 | 3 790 760,40 | 99,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 22 398 628,00 | 21 714 565,18 | 96,9 | 0,00 | 0,00 | X | 22 398 628,00 | 21 714 565,18 | 96,9 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 12 128 525,00 | 11 412 538,98 | 94,1 | 0,00 | 0,00 | X | 12 128 525,00 | 11 412 538,98 | 94,1 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 12 128 525,00 | 11 412 538,98 | 94,1 | 0,00 | 0,00 | X | 12 128 525,00 | 11 412 538,98 | 94,1 |
| RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | | 70004 | 24 679 662,00 | 24 417 595,14 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | X | 24 679 662,00 | 24 417 595,14 | 98,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 22 746 947,00 | 22 487 605,90 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | X | 22 746 947,00 | 22 487 605,90 | 98,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 280,00 | 3 872,55 | 90,5 | 0,00 | 0,00 | X | 4 280,00 | 3 872,55 | 90,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 3 674 289,00 | 3 653 353,85 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | X | 3 674 289,00 | 3 653 353,85 | 99,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 19 068 378,00 | 18 830 379,50 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | X | 19 068 378,00 | 18 830 379,50 | 98,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 932 715,00 | 1 929 989,24 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | X | 1 932 715,00 | 1 929 989,24 | 99,9 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 932 715,00 | 1 929 989,24 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | X | 1 932 715,00 | 1 929 989,24 | 99,9 |
| GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | 70005 | 9 998 810,00 | 8 938 359,55 | 89,4 | 0,00 | 0,00 | X | 9 998 810,00 | 8 938 359,55 | 89,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 080 000,00 | 2 732 235,57 | 88,7 | 0,00 | 0,00 | X | 3 080 000,00 | 2 732 235,57 | 88,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 152 000,00 | 137 406,55 | 90,4 | 0,00 | 0,00 | X | 152 000,00 | 137 406,55 | 90,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 928 000,00 | 2 594 829,02 | 88,6 | 0,00 | 0,00 | X | 2 928 000,00 | 2 594 829,02 | 88,6 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 6 918 810,00 | 6 206 123,98 | 89,7 | 0,00 | 0,00 | X | 6 918 810,00 | 6 206 123,98 | 89,7 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 6 918 810,00 | 6 206 123,98 | 89,7 | 0,00 | 0,00 | X | 6 918 810,00 | 6 206 123,98 | 89,7 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 70095 | 3 679 250,00 | 3 565 782,42 | 96,9 | 0,00 | 0,00 | X | 3 679 250,00 | 3 565 782,42 | 96,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 402 250,00 | 289 356,66 | 71,9 | 0,00 | 0,00 | X | 402 250,00 | 289 356,66 | 71,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 402 250,00 | 289 356,66 | 71,9 | 0,00 | 0,00 | X | 402 250,00 | 289 356,66 | 71,9 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 3 277 000,00 | 3 276 425,76 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 277 000,00 | 3 276 425,76 | 100,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 3 277 000,00 | 3 276 425,76 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 277 000,00 | 3 276 425,76 | 100,0 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | 31 272 943,00 | 29 022 163,79 | 92,8 | 1 297 179,00 | 136 826,71 | 10,5 | 32 570 122,00 | 29 158 990,50 | 89,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 22 366 129,00 | 21 600 939,26 | 96,6 | 1 204 929,00 | 108 659,71 | 9,0 | 23 571 058,00 | 21 709 598,97 | 92,1 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 70 600,00 | 69 562,94 | 98,5 | 0,00 | 0,00 | X | 70 600,00 | 69 562,94 | 98,5 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 313 828,00 | 101 737,27 | 32,4 | 672 251,00 | 27 240,40 | 4,1 | 986 079,00 | 128 977,67 | 13,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 8 757 540,00 | 8 493 179,23 | 97,0 | 59 400,00 | 54 527,43 | 91,8 | 8 816 940,00 | 8 547 706,66 | 96,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 13 224 161,00 | 12 936 459,82 | 97,8 | 473 278,00 | 26 891,88 | 5,7 | 13 697 439,00 | 12 963 351,70 | 94,6 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 8 906 814,00 | 7 421 224,53 | 83,3 | 92 250,00 | 28 167,00 | 30,5 | 8 999 064,00 | 7 449 391,53 | 82,8 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 5 906 814,00 | 4 421 224,53 | 74,8 | 92 250,00 | 28 167,00 | 30,5 | 5 999 064,00 | 4 449 391,53 | 74,2 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 5 836 814,00 | 4 356 224,53 | 74,6 | 49 200,00 | 0,00 | 0,0 | 5 886 014,00 | 4 356 224,53 | 74,0 |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 |
| PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | | 71004 | 236 382,00 | 174 434,97 | 73,8 | 0,00 | 0,00 | X | 236 382,00 | 174 434,97 | 73,8 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|---------------------------|---------------|---------|---------------------------|---------------|---------|---------------------------|---------------|-----------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 236 382,00 | 174 434,97 | 73,8 | 0,00 | 0,00 | X | 236 382,00 | 174 434,97 | 73,8 |
| - 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 | 26 596,40 | 42,9 | 0,00 | 0,00 | X | 62 000,00 | 26 596,40 | 42,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 164 445,00 | 141 082,06 | 85,8 | 0,00 | 0,00 | X | 164 445,00 | 141 082,06 | 85,8 |
| ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 71012 | 95 650,00 | 47 049,96 | 49,2 | 1 297 179,00 | 136 826,71 | 10,5 | 1 392 829,00 | 183 876,67 | 13,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 95 650,00 | 47 049,96 | 49,2 | 1 204 929,00 | 108 659,71 | 9,0 | 1 300 579,00 | 155 709,67 | 12,0 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | X | 672 251,00 | 27 240,40 | 4,1 | 672 251,00 | 27 240,40 | 4,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 59 400,00 | 54 527,43 | 91,8 | 79 400,00 | 54 527,43 | 68,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 75 650,00 | 47 049,96 | 62,2 | 473 278,00 | 26 891,88 | 5,7 | 548 928,00 | 73 941,84 | 13,5 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 92 250,00 | 28 167,00 | 30,5 | 92 250,00 | 28 167,00 | 30,5 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0,00 | 0,00 | X | 92 250,00 | 28 167,00 | 30,5 | 92 250,00 | 28 167,00 | 30,5 |
| - 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 | 69 800,00 | 68 092,34 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | X | 69 800,00 | 68 092,34 | 97,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 69 800,00 | 68 092,34 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | X | 69 800,00 | 68 092,34 | 97,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 69 800,00 | 68 092,34 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | X | 69 800,00 | 68 092,34 | 97,6 |
| ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW | | 71020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CMENTARZE | | 71035 | 3 002 966,00 | 3 002 060,32 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 002 966,00 | 3 002 060,32 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 002 966,00 | 3 002 060,32 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 002 966,00 | 3 002 060,32 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 002 966,00 | 3 002 060,32 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 002 966,00 | 3 002 060,32 | 100,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 71095 | 24 868 145,00 | 22 730 526,20 | 91,4 | 0,00 | 0,00 | X | 24 868 145,00 | 22 730 526,20 | 91,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 18 961 331,00 | 18 309 301,67 | 96,6 | 0,00 | 0,00 | X | 18 961 331,00 | 18 309 301,67 | 96,6 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 70 600,00 | 69 562,94 | 98,5 | 0,00 | 0,00 | X | 70 600,00 | 69 562,94 | 98,5 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 303 891,00 | 94 980,76 | 31,3 | 0,00 | 0,00 | X | 303 891,00 | 94 980,76 | 31,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 8 675 540,00 | 8 466 582,83 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | X | 8 675 540,00 | 8 466 582,83 | 97,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 9 911 300,00 | 9 678 175,14 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | X | 9 911 300,00 | 9 678 175,14 | 97,6 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 5 906 814,00 | 4 421 224,53 | 74,8 | 0,00 | 0,00 | X | 5 906 814,00 | 4 421 224,53 | 74,8 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 5 906 814,00 | 4 421 224,53 | 74,8 | 0,00 | 0,00 | X | 5 906 814,00 | 4 421 224,53 | 74,8 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 5 836 814,00 | 4 356 224,53 | 74,6 | 0,00 | 0,00 | X | 5 836 814,00 | 4 356 224,53 | 74,6 |
| INFORMATYKA | 720 | | 69 000,00 | 50 896,60 | 73,8 | 0,00 | 0,00 | X | 69 000,00 | 50 896,60 | 73,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 69 000,00 | 50 896,60 | 73,8 | 0,00 | 0,00 | X | 69 000,00 | 50 896,60 | 73,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 69 000,00 | 50 896,60 | 73,8 | 0,00 | 0,00 | X | 69 000,00 | 50 896,60 | 73,8 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 72095 | 69 000,00 | 50 896,60 | 73,8 | 0,00 | 0,00 | X | 69 000,00 | 50 896,60 | 73,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 69 000,00 | 50 896,60 | 73,8 | 0,00 | 0,00 | X | 69 000,00 | 50 896,60 | 73,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 69 000,00 | 50 896,60 | 73,8 | 0,00 | 0,00 | X | 69 000,00 | 50 896,60 | 73,8 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 730 | | 438 000,00 | 436 500,00 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | X | 438 000,00 | 436 500,00 | 99,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 438 000,00 | 436 500,00 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | X | 438 000,00 | 436 500,00 | 99,7 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 438 000,00 | 436 500,00 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | X | 438 000,00 | 436 500,00 | 99,7 |
| POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW | | 73016 | 438 000,00 | 436 500,00 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | X | 438 000,00 | 436 500,00 | 99,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 438 000,00 | 436 500,00 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | X | 438 000,00 | 436 500,00 | 99,7 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 438 000,00 | 436 500,00 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | X | 438 000,00 | 436 500,00 | 99,7 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 57 788 607,00 | 55 057 450,67 | 95,3 | 6 046 479,00 | 5 920 860,01 | 97,9 | 63 835 086,00 | 60 978 310,68 | 95,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 56 782 218,00 | 54 632 932,51 | 96,2 | 6 046 479,00 | 5 920 860,01 | 97,9 | 62 828 697,00 | 60 553 792,52 | 96,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 682 407,00 | 641 254,51 | 94,0 | 0,00 | 0,00 | X | 682 407,00 | 641 254,51 | 94,0 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 1 796 341,00 | 1 223 359,90 | 68,1 | 0,00 | 0,00 | X | 1 796 341,00 | 1 223 359,90 | 68,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 38 338 092,00 | 37 902 886,41 | 98,9 | 4 104 162,00 | 4 103 248,42 | 100,0 | 42 442 254,00 | 42 006 134,83 | 99,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 15 965 378,00 | 14 865 431,69 | 93,1 | 1 942 317,00 | 1 817 611,59 | 93,6 | 17 907 695,00 | 16 683 043,28 | 93,2 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 006 389,00 | 424 518,16 | 42,2 | 0,00 | 0,00 | X | 1 006 389,00 | 424 518,16 | 42,2 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 006 389,00 | 424 518,16 | 42,2 | 0,00 | 0,00 | X | 1 006 389,00 | 424 518,16 | 42,2 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 118 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 118 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 75011 | 4 640 211,00 | 4 401 285,72 | 94,9 | 0,00 | 0,00 | X | 4 640 211,00 | 4 401 285,72 | 94,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 4 640 211,00 | 4 401 285,72 | 94,9 | 0,00 | 0,00 | X | 4 640 211,00 | 4 401 285,72 | 94,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 4 488 706,00 | 4 249 780,72 | 94,7 | 0,00 | 0,00 | X | 4 488 706,00 | 4 249 780,72 | 94,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich | | | 151 505,00 | 151 505,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 151 505,00 | 151 505,00 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| STAROSTWA POWIATOWE | | 75020 | 0,00 | 0,00 | X | 4 182 573,00 | 4 181 659,42 | 100,0 | 4 182 573,00 | 4 181 659,42 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 182 573,00 | 4 181 659,42 | 100,0 | 4 182 573,00 | 4 181 659,42 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 104 162,00 | 4 103 248,42 | 100,0 | 4 104 162,00 | 4 103 248,42 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 78 411,00 | 78 411,00 | 100,0 | 78 411,00 | 78 411,00 | 100,0 |
| RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | | 75022 | 564 780,00 | 533 667,90 | 94,5 | 0,00 | 0,00 | X | 564 780,00 | 533 667,90 | 94,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 564 780,00 | 533 667,90 | 94,5 | 0,00 | 0,00 | X | 564 780,00 | 533 667,90 | 94,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 534 780,00 | 520 030,00 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | X | 534 780,00 | 520 030,00 | 97,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 30 000,00 | 13 637,90 | 45,5 | 0,00 | 0,00 | X | 30 000,00 | 13 637,90 | 45,5 |
| URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | | 75023 | 44 733 691,00 | 43 233 237,94 | 96,6 | 0,00 | 0,00 | X | 44 733 691,00 | 43 233 237,94 | 96,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 43 872 442,00 | 42 808 719,78 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | X | 43 872 442,00 | 42 808 719,78 | 97,6 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 147 627,00 | 121 224,51 | 82,1 | 0,00 | 0,00 | X | 147 627,00 | 121 224,51 | 82,1 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 520 984,00 | 494 413,26 | 94,9 | 0,00 | 0,00 | X | 520 984,00 | 494 413,26 | 94,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 33 800 146,00 | 33 619 306,14 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | X | 33 800 146,00 | 33 619 306,14 | 99,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 9 403 685,00 | 8 573 775,87 | 91,2 | 0,00 | 0,00 | X | 9 403 685,00 | 8 573 775,87 | 91,2 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 861 249,00 | 424 518,16 | 49,3 | 0,00 | 0,00 | X | 861 249,00 | 424 518,16 | 49,3 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 861 249,00 | 424 518,16 | 49,3 | 0,00 | 0,00 | X | 861 249,00 | 424 518,16 | 49,3 |
| KOMISJE EGZAMINACYJNE | | 75046 | 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 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 77,00 | 77,00 | 100,0 | 923,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 77,00 | 7,7 |
| - 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 | 6 363 659,00 | 6 173 874,00 | 97,0 | 0,00 | 0,00 | X | 6 363 659,00 | 6 173 874,00 | 97,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 6 363 659,00 | 6 173 874,00 | 97,0 | 0,00 | 0,00 | X | 6 363 659,00 | 6 173 874,00 | 97,0 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 382 179,00 | 259 864,30 | 68,0 | 0,00 | 0,00 | X | 382 179,00 | 259 864,30 | 68,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 10 313,00 | 10 312,85 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 10 313,00 | 10 312,85 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 971 167,00 | 5 903 696,85 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | X | 5 971 167,00 | 5 903 696,85 | 98,9 |
| WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 75085 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 75095 | 1 486 189,00 | 715 308,11 | 48,1 | 1 862 983,00 | 1 739 200,59 | 93,4 | 3 349 172,00 | 2 454 508,70 | 73,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 341 049,00 | 715 308,11 | 53,3 | 1 862 983,00 | 1 739 200,59 | 93,4 | 3 204 032,00 | 2 454 508,70 | 76,6 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 893 178,00 | 469 082,34 | 52,5 | 0,00 | 0,00 | X | 893 178,00 | 469 082,34 | 52,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 38 850,00 | 23 409,70 | 60,3 | 0,00 | 0,00 | X | 38 850,00 | 23 409,70 | 60,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 409 021,00 | 222 816,07 | 54,5 | 1 862 983,00 | 1 739 200,59 | 93,4 | 2 272 004,00 | 1 962 016,66 | 86,4 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 145 140,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 145 140,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 145 140,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 145 140,00 | 0,00 | 0,0 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 118 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 118 000,00 | 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 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OBRONA NARODOWA | 752 | | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 75295 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 754 | | 13 710 305,00 | 12 828 240,56 | 93,6 | 521 000,00 | 444 884,38 | 85,4 | 14 231 305,00 | 13 273 124,94 | 93,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 12 528 305,00 | 11 658 600,66 | 93,1 | 268 000,00 | 237 862,38 | 88,8 | 12 796 305,00 | 11 896 463,04 | 93,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 54 138,00 | 54 138,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 54 138,00 | 54 138,00 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 279 962,00 | 279 809,92 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | X | 279 962,00 | 279 809,92 | 99,9 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 2 794 160,00 | 2 695 492,59 | 96,5 | 0,00 | 0,00 | X | 2 794 160,00 | 2 695 492,59 | 96,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 7 187 609,00 | 7 085 006,73 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | X | 7 187 609,00 | 7 085 006,73 | 98,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 212 436,00 | 1 544 153,42 | 69,8 | 268 000,00 | 237 862,38 | 88,8 | 2 480 436,00 | 1 782 015,80 | 71,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 182 000,00 | 1 169 639,90 | 99,0 | 253 000,00 | 207 022,00 | 81,8 | 1 435 000,00 | 1 376 661,90 | 95,9 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 182 000,00 | 1 169 639,90 | 99,0 | 253 000,00 | 207 022,00 | 81,8 | 1 435 000,00 | 1 376 661,90 | 95,9 |
| KOMENDY POWIATOWE POLICJI | | 75405 | 110 000,00 | 108 565,34 | 98,7 | 178 000,00 | 178 000,00 | 100,0 | 288 000,00 | 286 565,34 | 99,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 88 000,00 | 86 575,34 | 98,4 | 178 000,00 | 178 000,00 | 100,0 | 266 000,00 | 264 575,34 | 99,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 88 000,00 | 86 575,34 | 98,4 | 178 000,00 | 178 000,00 | 100,0 | 266 000,00 | 264 575,34 | 99,5 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 22 000,00 | 21 990,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 22 000,00 | 21 990,00 | 100,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 22 000,00 | 21 990,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 22 000,00 | 21 990,00 | 100,0 |
| KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | | 75411 | 280 000,00 | 279 999,52 | 100,0 | 239 000,00 | 239 000,00 | 100,0 | 519 000,00 | 518 999,52 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 30 000,00 | 29 999,52 | 100,0 | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,0 | 76 000,00 | 75 999,52 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich | | | 30 000,00 | 29 999,52 | 100,0 | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,0 | 76 000,00 | 75 999,52 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 | 193 000,00 | 193 000,00 | 100,0 | 443 000,00 | 443 000,00 | 100,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 | 193 000,00 | 193 000,00 | 100,0 | 443 000,00 | 443 000,00 | 100,0 |
| OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 75412 | 505 200,00 | 505 200,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 505 200,00 | 505 200,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 55 200,00 | 55 200,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 55 200,00 | 55 200,00 | 100,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 54 138,00 | 54 138,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 54 138,00 | 54 138,00 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 862,00 | 862,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 862,00 | 862,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0 |
| OBRONA CYWILNA | | 75414 | 23 800,00 | 19 046,08 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | X | 23 800,00 | 19 046,08 | 80,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 23 800,00 | 19 046,08 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | X | 23 800,00 | 19 046,08 | 80,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 23 800,00 | 19 046,08 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | X | 23 800,00 | 19 046,08 | 80,0 |
| STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | | 75416 | 9 187 900,00 | 9 035 211,78 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | X | 9 187 900,00 | 9 035 211,78 | 98,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 8 727 900,00 | 8 587 561,88 | 98,4 | 0,00 | 0,00 | X | 8 727 900,00 | 8 587 561,88 | 98,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 279 100,00 | 278 947,92 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | X | 279 100,00 | 278 947,92 | 99,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 7 187 609,00 | 7 085 006,73 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | X | 7 187 609,00 | 7 085 006,73 | 98,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 261 191,00 | 1 223 607,23 | 97,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 261 191,00 | 1 223 607,23 | 97,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 460 000,00 | 447 649,90 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | X | 460 000,00 | 447 649,90 | 97,3 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 460 000,00 | 447 649,90 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | X | 460 000,00 | 447 649,90 | 97,3 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|--|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | | 75421 | 3 563 857,00 | 2 848 117,95 | 79,9 | 0,00 | 0,00 | X | 3 563 857,00 | 2 848 117,95 | 79,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 563 857,00 | 2 848 117,95 | 79,9 | 0,00 | 0,00 | X | 3 563 857,00 | 2 848 117,95 | 79,9 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 2 794 160,00 | 2 695 492,59 | 96,5 | 0,00 | 0,00 | X | 2 794 160,00 | 2 695 492,59 | 96,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 769 697,00 | 152 625,36 | 19,8 | 0,00 | 0,00 | X | 769 697,00 | 152 625,36 | 19,8 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 75495 | 39 548,00 | 32 099,89 | 81,2 | 104 000,00 | 27 884,38 | 26,8 | 143 548,00 | 59 984,27 | 41,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 39 548,00 | 32 099,89 | 81,2 | 44 000,00 | 13 862,38 | 31,5 | 83 548,00 | 45 962,27 | 55,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 39 548,00 | 32 099,89 | 81,2 | 44 000,00 | 13 862,38 | 31,5 | 83 548,00 | 45 962,27 | 55,0 |
| - 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 | | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | X | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | X | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 |
| - Wydatki na obsługę długu | | | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | X | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 |
| OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | | 75702 | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | X | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | X | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 |
| - Wydatki na obsługę długu | | | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | X | 18 055 000,00 | 17 659 841,28 | 97,8 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | 1 230 246,00 | 0,00 | 0,0 | 1 299 156,00 | 1 299 156,00 | 100,0 | 2 529 402,00 | 1 299 156,00 | 51,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 230 246,00 | 0,00 | 0,0 | 1 299 156,00 | 1 299 156,00 | 100,0 | 2 529 402,00 | 1 299 156,00 | 51,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 230 246,00 | 0,00 | 0,0 | 1 299 156,00 | 1 299 156,00 | 100,0 | 2 529 402,00 | 1 299 156,00 | 51,4 |
| REZERWY OGÓLNE I CELOWE | | 75818 | 1 230 246,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 230 246,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 230 246,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 230 246,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 230 246,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 230 246,00 | 0,00 | 0,0 |
| CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW | | 75832 | 0,00 | 0,00 | X | 1 299 156,00 | 1 299 156,00 | 100,0 | 1 299 156,00 | 1 299 156,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 299 156,00 | 1 299 156,00 | 100,0 | 1 299 156,00 | 1 299 156,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 299 156,00 | 1 299 156,00 | 100,0 | 1 299 156,00 | 1 299 156,00 | 100,0 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 277 427 220,00 | 259 453 644,92 | 93,5 | 185 357 116,00 | 182 512 569,27 | 98,5 | 462 784 336,00 | 441 966 214,19 | 95,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 254 967 245,00 | 242 698 769,10 | 95,2 | 185 357 116,00 | 182 512 569,27 | 98,5 | 440 324 361,00 | 425 211 338,37 | 96,6 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 43 297 929,00 | 42 887 718,77 | 99,1 | 47 182 259,00 | 46 811 620,51 | 99,2 | 90 480 188,00 | 89 699 339,28 | 99,1 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 792 177,00 | 1 641 051,36 | 91,6 | 1 172 408,00 | 1 088 828,60 | 92,9 | 2 964 585,00 | 2 729 879,96 | 92,1 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 9 834 635,00 | 4 469 309,78 | 45,4 | 0,00 | 0,00 | X | 9 834 635,00 | 4 469 309,78 | 45,4 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 173 790 385,00 | 170 371 942,59 | 98,0 | 123 658 946,00 | 122 154 169,78 | 98,8 | 297 449 331,00 | 292 526 112,37 | 98,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 26 252 119,00 | 23 328 746,60 | 88,9 | 13 343 503,00 | 12 457 950,38 | 93,4 | 39 595 622,00 | 35 786 696,98 | 90,4 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 22 459 975,00 | 16 754 875,82 | 74,6 | 0,00 | 0,00 | X | 22 459 975,00 | 16 754 875,82 | 74,6 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 22 459 975,00 | 16 754 875,82 | 74,6 | 0,00 | 0,00 | X | 22 459 975,00 | 16 754 875,82 | 74,6 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 12 930 075,00 | 9 457 828,80 | 73,1 | 0,00 | 0,00 | X | 12 930 075,00 | 9 457 828,80 | 73,1 |
| SZKOŁY PODSTAWOWE | | 80101 | 137 392 299,00 | 133 406 890,62 | 97,1 | 0,00 | 0,00 | X | 137 392 299,00 | 133 406 890,62 | 97,1 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|------------------------------|----------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|----------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 130 092 299,00 | 127 732 597,41 | 98,2 | 0,00 | 0,00 | X | 130 092 299,00 | 127 732 597,41 | 98,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 11 349 066,00 | 11 329 345,30 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | X | 11 349 066,00 | 11 329 345,30 | 99,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 170 975,00 | 1 098 444,56 | 93,8 | 0,00 | 0,00 | X | 1 170 975,00 | 1 098 444,56 | 93,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 105 280 215,00 | 103 846 720,37 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | X | 105 280 215,00 | 103 846 720,37 | 98,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 12 292 043,00 | 11 458 087,18 | 93,2 | 0,00 | 0,00 | X | 12 292 043,00 | 11 458 087,18 | 93,2 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 7 300 000,00 | 5 674 293,21 | 77,7 | 0,00 | 0,00 | X | 7 300 000,00 | 5 674 293,21 | 77,7 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 7 300 000,00 | 5 674 293,21 | 77,7 | 0,00 | 0,00 | X | 7 300 000,00 | 5 674 293,21 | 77,7 |
| SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | | 80102 | 141 028,00 | 104 272,00 | 73,9 | 17 558 195,00 | 17 256 074,93 | 98,3 | 17 699 223,00 | 17 360 346,93 | 98,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 120 028,00 | 83 536,00 | 69,6 | 17 558 195,00 | 17 256 074,93 | 98,3 | 17 678 223,00 | 17 339 610,93 | 98,1 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 3 486 793,00 | 3 464 315,10 | 99,4 | 3 488 793,00 | 3 466 315,10 | 99,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 85 679,00 | 78 141,23 | 91,2 | 85 679,00 | 78 141,23 | 91,2 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 115 528,00 | 80 175,70 | 69,4 | 0,00 | 0,00 | X | 115 528,00 | 80 175,70 | 69,4 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 13 166 206,00 | 12 933 478,66 | 98,2 | 13 166 206,00 | 12 933 478,66 | 98,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 500,00 | 1 360,30 | 54,4 | 819 517,00 | 780 139,94 | 95,2 | 822 017,00 | 781 500,24 | 95,1 |
| - 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 | 3 912 157,00 | 3 701 384,27 | 94,6 | 0,00 | 0,00 | X | 3 912 157,00 | 3 701 384,27 | 94,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 912 157,00 | 3 701 384,27 | 94,6 | 0,00 | 0,00 | X | 3 912 157,00 | 3 701 384,27 | 94,6 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 462 606,00 | 433 798,40 | 93,8 | 0,00 | 0,00 | X | 462 606,00 | 433 798,40 | 93,8 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 39 302,00 | 34 183,43 | 87,0 | 0,00 | 0,00 | X | 39 302,00 | 34 183,43 | 87,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 979 280,00 | 2 895 603,58 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | X | 2 979 280,00 | 2 895 603,58 | 97,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 430 969,00 | 337 798,86 | 78,4 | 0,00 | 0,00 | X | 430 969,00 | 337 798,86 | 78,4 |
| PRZEDSZKOLA | | 80104 | 65 917 825,00 | 64 041 186,20 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | X | 65 917 825,00 | 64 041 186,20 | 97,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 65 205 825,00 | 63 375 300,55 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | X | 65 205 825,00 | 63 375 300,55 | 97,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 18 328 967,00 | 18 171 713,30 | 99,1 | 0,00 | 0,00 | X | 18 328 967,00 | 18 171 713,30 | 99,1 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 286 935,00 | 273 023,64 | 95,2 | 0,00 | 0,00 | X | 286 935,00 | 273 023,64 | 95,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 40 455 404,00 | 39 365 335,24 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | X | 40 455 404,00 | 39 365 335,24 | 97,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 134 519,00 | 5 565 228,37 | 90,7 | 0,00 | 0,00 | X | 6 134 519,00 | 5 565 228,37 | 90,7 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 712 000,00 | 665 885,65 | 93,5 | 0,00 | 0,00 | X | 712 000,00 | 665 885,65 | 93,5 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 712 000,00 | 665 885,65 | 93,5 | 0,00 | 0,00 | X | 712 000,00 | 665 885,65 | 93,5 |
| PRZEDSZKOLA SPECJALNE | | 80105 | 3 757 143,00 | 3 706 216,82 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | X | 3 757 143,00 | 3 706 216,82 | 98,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 757 143,00 | 3 706 216,82 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | X | 3 757 143,00 | 3 706 216,82 | 98,6 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 3 757 143,00 | 3 706 216,82 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | X | 3 757 143,00 | 3 706 216,82 | 98,6 |
| INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | | 80106 | 203 949,00 | 186 761,43 | 91,6 | 0,00 | 0,00 | X | 203 949,00 | 186 761,43 | 91,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 203 949,00 | 186 761,43 | 91,6 | 0,00 | 0,00 | X | 203 949,00 | 186 761,43 | 91,6 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 181 149,00 | 169 288,95 | 93,5 | 0,00 | 0,00 | X | 181 149,00 | 169 288,95 | 93,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 22 800,00 | 17 472,48 | 76,6 | 0,00 | 0,00 | X | 22 800,00 | 17 472,48 | 76,6 |
| DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | | 80113 | 1 067 587,00 | 797 113,02 | 74,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 067 587,00 | 797 113,02 | 74,7 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 067 587,00 | 797 113,02 | 74,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 067 587,00 | 797 113,02 | 74,7 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 219,00 | 607,75 | 49,9 | 0,00 | 0,00 | X | 1 219,00 | 607,75 | 49,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 308 836,00 | 303 984,20 | 98,4 | 0,00 | 0,00 | X | 308 836,00 | 303 984,20 | 98,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 757 532,00 | 492 521,07 | 65,0 | 0,00 | 0,00 | X | 757 532,00 | 492 521,07 | 65,0 |
| TECHNIKA | | 80115 | 1 238 133,00 | 685 116,89 | 55,3 | 71 307 104,00 | 70 601 547,16 | 99,0 | 72 545 237,00 | 71 286 664,05 | 98,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 732 133,00 | 378 511,65 | 51,7 | 71 307 104,00 | 70 601 547,16 | 99,0 | 72 039 237,00 | 70 980 058,81 | 98,5 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 58 659,00 | 58 658,64 | 100,0 | 16 981 982,00 | 16 959 140,89 | 99,9 | 17 040 641,00 | 17 017 799,53 | 99,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 471 078,00 | 438 270,94 | 93,0 | 471 078,00 | 438 270,94 | 93,0 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 659 074,00 | 308 453,01 | 46,8 | 0,00 | 0,00 | X | 659 074,00 | 308 453,01 | 46,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 48 904 701,00 | 48 442 679,00 | 99,1 | 48 906 701,00 | 48 444 679,00 | 99,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 12 400,00 | 9 400,00 | 75,8 | 4 949 343,00 | 4 761 456,33 | 96,2 | 4 961 743,00 | 4 770 856,33 | 96,2 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 506 000,00 | 306 605,24 | 60,6 | 0,00 | 0,00 | X | 506 000,00 | 306 605,24 | 60,6 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 506 000,00 | 306 605,24 | 60,6 | 0,00 | 0,00 | X | 506 000,00 | 306 605,24 | 60,6 |
| SZKOŁY POLICEALNE | | 80116 | 27 854,00 | 27 853,66 | 100,0 | 11 306 970,00 | 11 173 870,35 | 98,8 | 11 334 824,00 | 11 201 724,01 | 98,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 27 854,00 | 27 853,66 | 100,0 | 11 306 970,00 | 11 173 870,35 | 98,8 | 11 334 824,00 | 11 201 724,01 | 98,8 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 27 854,00 | 27 853,66 | 100,0 | 11 291 039,00 | 11 157 945,50 | 98,8 | 11 318 893,00 | 11 185 799,16 | 98,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 2,00 | 1,79 | 89,5 | 2,00 | 1,79 | 89,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 11 283,00 | 11 281,06 | 100,0 | 11 283,00 | 11 281,06 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 646,00 | 4 642,00 | 99,9 | 4 646,00 | 4 642,00 | 99,9 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | | 80117 | 4 817,00 | 4 817,00 | 100,0 | 11 519 660,00 | 11 004 083,98 | 95,5 | 11 524 477,00 | 11 008 900,98 | 95,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 4 817,00 | 4 817,00 | 100,0 | 11 519 660,00 | 11 004 083,98 | 95,5 | 11 524 477,00 | 11 008 900,98 | 95,5 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 4 817,00 | 4 817,00 | 100,0 | 3 925 032,00 | 3 904 089,80 | 99,5 | 3 929 849,00 | 3 908 906,80 | 99,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 98 256,00 | 87 621,68 | 89,2 | 98 256,00 | 87 621,68 | 89,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 421 741,00 | 6 212 895,45 | 96,7 | 6 421 741,00 | 6 212 895,45 | 96,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 074 631,00 | 799 477,05 | 74,4 | 1 074 631,00 | 799 477,05 | 74,4 |
| LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | | 80120 | 902 594,00 | 311 861,43 | 34,6 | 59 650 146,00 | 58 934 293,17 | 98,8 | 60 552 740,00 | 59 246 154,60 | 97,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 411 594,00 | 121 088,43 | 29,4 | 59 650 146,00 | 58 934 293,17 | 98,8 | 60 061 740,00 | 59 055 381,60 | 98,3 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 37 658,00 | 37 657,10 | 100,0 | 7 805 202,00 | 7 743 463,02 | 99,2 | 7 842 860,00 | 7 781 120,12 | 99,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 397 784,00 | 372 475,33 | 93,6 | 397 784,00 | 372 475,33 | 93,6 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 368 937,00 | 83 431,33 | 22,6 | 0,00 | 0,00 | X | 368 937,00 | 83 431,33 | 22,6 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 47 073 273,00 | 46 612 579,04 | 99,0 | 47 073 273,00 | 46 612 579,04 | 99,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 4 999,00 | 0,00 | 0,0 | 4 373 887,00 | 4 205 775,78 | 96,2 | 4 378 886,00 | 4 205 775,78 | 96,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 491 000,00 | 190 773,00 | 38,9 | 0,00 | 0,00 | X | 491 000,00 | 190 773,00 | 38,9 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 491 000,00 | 190 773,00 | 38,9 | 0,00 | 0,00 | X | 491 000,00 | 190 773,00 | 38,9 |
| SZKOŁY ZAWODOWE | | 80130 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | | 80134 | 15 780,00 | 12 868,32 | 81,5 | 6 757 023,00 | 6 630 049,70 | 98,1 | 6 772 803,00 | 6 642 918,02 | 98,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 15 780,00 | 12 868,32 | 81,5 | 6 757 023,00 | 6 630 049,70 | 98,1 | 6 772 803,00 | 6 642 918,02 | 98,1 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 747 026,00 | 721 171,65 | 96,5 | 747 026,00 | 721 171,65 | 96,5 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 107 298,00 | 102 828,06 | 95,8 | 107 298,00 | 102 828,06 | 95,8 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 15 780,00 | 12 868,32 | 81,5 | 0,00 | 0,00 | X | 15 780,00 | 12 868,32 | 81,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 5 536 231,00 | 5 454 187,02 | 98,5 | 5 536 231,00 | 5 454 187,02 | 98,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 366 468,00 | 351 862,97 | 96,0 | 366 468,00 | 351 862,97 | 96,0 |
| PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | | 80140 | 13 589 669,00 | 10 064 716,91 | 74,1 | 0,00 | 0,00 | X | 13 589 669,00 | 10 064 716,91 | 74,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 585 316,00 | 583 564,86 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | X | 585 316,00 | 583 564,86 | 99,7 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 15 486,00 | 13 759,27 | 88,8 | 0,00 | 0,00 | X | 15 486,00 | 13 759,27 | 88,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 384 590,00 | 384 587,87 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 384 590,00 | 384 587,87 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 184 940,00 | 184 917,72 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 184 940,00 | 184 917,72 | 100,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 13 004 353,00 | 9 481 152,05 | 72,9 | 0,00 | 0,00 | X | 13 004 353,00 | 9 481 152,05 | 72,9 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 13 004 353,00 | 9 481 152,05 | 72,9 | 0,00 | 0,00 | X | 13 004 353,00 | 9 481 152,05 | 72,9 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 12 889 453,00 | 9 417 208,80 | 73,1 | 0,00 | 0,00 | X | 12 889 453,00 | 9 417 208,80 | 73,1 |
| OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR | | 80142 | 0,00 | 0,00 | X | 354 317,00 | 348 802,74 | 98,4 | 354 317,00 | 348 802,74 | 98,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 354 317,00 | 348 802,74 | 98,4 | 354 317,00 | 348 802,74 | 98,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 900,00 | 144,00 | 16,0 | 900,00 | 144,00 | 16,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 285 545,00 | 284 232,42 | 99,5 | 285 545,00 | 284 232,42 | 99,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich | | | 0,00 | 0,00 | X | 67 872,00 | 64 426,32 | 94,9 | 67 872,00 | 64 426,32 | 94,9 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | 80146 | 533 476,00 | 87 026,00 | 16,3 | 260 567,00 | 52 933,54 | 20,3 | 794 043,00 | 139 959,54 | 17,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 533 476,00 | 87 026,00 | 16,3 | 260 567,00 | 52 933,54 | 20,3 | 794 043,00 | 139 959,54 | 17,6 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 23 115,00 | 11 811,97 | 51,1 | 20 250,00 | 7 195,98 | 35,5 | 43 365,00 | 19 007,95 | 43,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 510 361,00 | 75 214,03 | 14,7 | 240 317,00 | 45 737,56 | 19,0 | 750 678,00 | 120 951,59 | 16,1 |
| STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | | 80148 | 13 125 698,00 | 12 462 518,65 | 94,9 | 51 810,00 | 49 125,22 | 94,8 | 13 177 508,00 | 12 511 643,87 | 94,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 12 740 698,00 | 12 087 707,98 | 94,9 | 51 810,00 | 49 125,22 | 94,8 | 12 792 508,00 | 12 136 833,20 | 94,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 110 968,00 | 90 248,05 | 81,3 | 80,00 | 80,00 | 100,0 | 111 048,00 | 90 328,05 | 81,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 10 398 333,00 | 10 055 199,16 | 96,7 | 45 729,00 | 43 472,77 | 95,1 | 10 444 062,00 | 10 098 671,93 | 96,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 231 397,00 | 1 942 260,77 | 87,0 | 6 001,00 | 5 572,45 | 92,9 | 2 237 398,00 | 1 947 833,22 | 87,1 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 385 000,00 | 374 810,67 | 97,4 | 0,00 | 0,00 | X | 385 000,00 | 374 810,67 | 97,4 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 385 000,00 | 374 810,67 | 97,4 | 0,00 | 0,00 | X | 385 000,00 | 374 810,67 | 97,4 |
| 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 | 10 743 911,00 | 10 469 298,04 | 97,4 | 0,00 | 0,00 | X | 10 743 911,00 | 10 469 298,04 | 97,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 10 743 911,00 | 10 469 298,04 | 97,4 | 0,00 | 0,00 | X | 10 743 911,00 | 10 469 298,04 | 97,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 7 653 913,00 | 7 552 623,49 | 98,7 | 0,00 | 0,00 | X | 7 653 913,00 | 7 552 623,49 | 98,7 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 15 103,00 | 12 602,55 | 83,4 | 0,00 | 0,00 | X | 15 103,00 | 12 602,55 | 83,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 842 544,00 | 2 693 936,61 | 94,8 | 0,00 | 0,00 | X | 2 842 544,00 | 2 693 936,61 | 94,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 232 351,00 | 210 135,39 | 90,4 | 0,00 | 0,00 | X | 232 351,00 | 210 135,39 | 90,4 |
| REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | 80150 | 13 280 630,00 | 12 902 261,50 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | X | 13 280 630,00 | 12 902 261,50 | 97,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 13 280 630,00 | 12 902 261,50 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | X | 13 280 630,00 | 12 902 261,50 | 97,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 434 097,00 | 1 393 746,11 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | X | 1 434 097,00 | 1 393 746,11 | 97,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 122 275,00 | 111 641,38 | 91,3 | 0,00 | 0,00 | X | 122 275,00 | 111 641,38 | 91,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 11 096 204,00 | 10 793 431,59 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | X | 11 096 204,00 | 10 793 431,59 | 97,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 628 054,00 | 603 442,42 | 96,1 | 0,00 | 0,00 | X | 628 054,00 | 603 442,42 | 96,1 |
| KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | | 80151 | 0,00 | 0,00 | X | 160 660,00 | 153 288,90 | 95,4 | 160 660,00 | 153 288,90 | 95,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 160 660,00 | 153 288,90 | 95,4 | 160 660,00 | 153 288,90 | 95,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 54 361,00 | 54 360,60 | 100,0 | 54 361,00 | 54 360,60 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 351,00 | 166,48 | 47,4 | 351,00 | 166,48 | 47,4 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 96 722,00 | 91 206,71 | 94,3 | 96 722,00 | 91 206,71 | 94,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 9 226,00 | 7 555,11 | 81,9 | 9 226,00 | 7 555,11 | 81,9 |
| REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM | | 80152 | 0,00 | 0,00 | X | 5 097 484,00 | 4 975 325,78 | 97,6 | 5 097 484,00 | 4 975 325,78 | 97,6 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|--|--------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 5 097 484,00 | 4 975 325,78 | 97,6 | 5 097 484,00 | 4 975 325,78 | 97,6 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 890 824,00 | 2 807 133,95 | 97,1 | 2 890 824,00 | 2 807 133,95 | 97,1 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 10 980,00 | 9 099,09 | 82,9 | 10 980,00 | 9 099,09 | 82,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 097 265,00 | 2 060 961,67 | 98,3 | 2 097 265,00 | 2 060 961,67 | 98,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 98 415,00 | 98 131,07 | 99,7 | 98 415,00 | 98 131,07 | 99,7 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 80195 | 11 572 670,00 | 6 481 482,16 | 56,0 | 1 333 180,00 | 1 333 173,80 | 100,0 | 12 905 850,00 | 7 814 655,96 | 60,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 11 532 048,00 | 6 440 862,16 | 55,9 | 1 333 180,00 | 1 333 173,80 | 100,0 | 12 865 228,00 | 7 774 035,96 | 60,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 45 100,00 | 20 000,00 | 44,3 | 0,00 | 0,00 | X | 45 100,00 | 20 000,00 | 44,3 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 8 659 830,00 | 3 970 622,15 | 45,9 | 0,00 | 0,00 | X | 8 659 830,00 | 3 970 622,15 | 45,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 19 864,00 | 19 332,00 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | X | 19 864,00 | 19 332,00 | 97,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 807 254,00 | 2 430 908,01 | 86,6 | 1 333 180,00 | 1 333 173,80 | 100,0 | 4 140 434,00 | 3 764 081,81 | 90,9 |
| - 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 | | | 40 622,00 | 40 620,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 40 622,00 | 40 620,00 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | | | | | | | | |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | 8 917 556,00 | 8 252 648,06 | 92,5 | 2 816 371,00 | 2 476 185,71 | 87,9 | 11 733 927,00 | 10 728 833,77 | 91,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 8 421 556,00 | 7 760 095,31 | 92,1 | 2 816 371,00 | 2 476 185,71 | 87,9 | 11 237 927,00 | 10 236 281,02 | 91,1 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 260 945,00 | 996 392,32 | 79,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 260 945,00 | 996 392,32 | 79,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 8 000,00 | 6 854,90 | 85,7 | 800,00 | 229,24 | 28,7 | 8 800,00 | 7 084,14 | 80,5 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 66 151,00 | 64 489,44 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | X | 66 151,00 | 64 489,44 | 97,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 4 031 130,00 | 3 809 096,02 | 94,5 | 1 600 272,00 | 1 360 744,06 | 85,0 | 5 631 402,00 | 5 169 840,08 | 91,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 055 330,00 | 2 883 262,63 | 94,4 | 1 215 299,00 | 1 115 212,41 | 91,8 | 4 270 629,00 | 3 998 475,04 | 93,6 |
| - 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 | 223 559,70 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | X | 230 000,00 | 223 559,70 | 97,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 230 000,00 | 223 559,70 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | X | 230 000,00 | 223 559,70 | 97,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 230 000,00 | 223 559,70 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | X | 230 000,00 | 223 559,70 | 97,2 |
| ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNICZE | | 85117 | 556 661,00 | 553 021,26 | 99,3 | 2 816 371,00 | 2 476 185,71 | 87,9 | 3 373 032,00 | 3 029 206,97 | 89,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 60 661,00 | 60 468,51 | 99,7 | 2 816 371,00 | 2 476 185,71 | 87,9 | 2 877 032,00 | 2 536 654,22 | 88,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 800,00 | 229,24 | 28,7 | 800,00 | 229,24 | 28,7 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 60 661,00 | 60 468,51 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | X | 60 661,00 | 60 468,51 | 99,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 600 272,00 | 1 360 744,06 | 85,0 | 1 600 272,00 | 1 360 744,06 | 85,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 215 299,00 | 1 115 212,41 | 91,8 | 1 215 299,00 | 1 115 212,41 | 91,8 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| - 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 | 716 334,00 | 670 878,96 | 93,7 | 0,00 | 0,00 | X | 716 334,00 | 670 878,96 | 93,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 716 334,00 | 670 878,96 | 93,7 | 0,00 | 0,00 | X | 716 334,00 | 670 878,96 | 93,7 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 000,00 | 4 804,65 | 96,1 | 0,00 | 0,00 | X | 5 000,00 | 4 804,65 | 96,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 505 625,00 | 480 790,60 | 95,1 | 0,00 | 0,00 | X | 505 625,00 | 480 790,60 | 95,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 205 709,00 | 185 283,71 | 90,1 | 0,00 | 0,00 | X | 205 709,00 | 185 283,71 | 90,1 |
| PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | | 85149 | 2 453 830,00 | 2 441 045,00 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | X | 2 453 830,00 | 2 441 045,00 | 99,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 453 830,00 | 2 441 045,00 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | X | 2 453 830,00 | 2 441 045,00 | 99,5 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 256 470,00 | 243 855,00 | 95,1 | 0,00 | 0,00 | X | 256 470,00 | 243 855,00 | 95,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 197 360,00 | 2 197 190,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 197 360,00 | 2 197 190,00 | 100,0 |
| ZWALCZANIE NARKOMANII | | 85153 | 72 915,00 | 50 000,00 | 68,6 | 0,00 | 0,00 | X | 72 915,00 | 50 000,00 | 68,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 72 915,00 | 50 000,00 | 68,6 | 0,00 | 0,00 | X | 72 915,00 | 50 000,00 | 68,6 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 72 915,00 | 50 000,00 | 68,6 | 0,00 | 0,00 | X | 72 915,00 | 50 000,00 | 68,6 |
| PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | | 85154 | 4 767 816,00 | 4 256 689,17 | 89,3 | 0,00 | 0,00 | X | 4 767 816,00 | 4 256 689,17 | 89,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 4 767 816,00 | 4 256 689,17 | 89,3 | 0,00 | 0,00 | X | 4 767 816,00 | 4 256 689,17 | 89,3 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 701 560,00 | 478 977,62 | 68,3 | 0,00 | 0,00 | X | 701 560,00 | 478 977,62 | 68,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 000,00 | 2 050,25 | 68,3 | 0,00 | 0,00 | X | 3 000,00 | 2 050,25 | 68,3 |
| - 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 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|----------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|----------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 3 525 505,00 | 3 328 305,42 | 94,4 | 0,00 | 0,00 | X | 3 525 505,00 | 3 328 305,42 | 94,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 532 261,00 | 443 334,95 | 83,3 | 0,00 | 0,00 | X | 532 261,00 | 443 334,95 | 83,3 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85195 | 120 000,00 | 57 453,97 | 47,9 | 0,00 | 0,00 | X | 120 000,00 | 57 453,97 | 47,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 120 000,00 | 57 453,97 | 47,9 | 0,00 | 0,00 | X | 120 000,00 | 57 453,97 | 47,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 120 000,00 | 57 453,97 | 47,9 | 0,00 | 0,00 | X | 120 000,00 | 57 453,97 | 47,9 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 105 755 793,20 | 101 285 699,71 | 95,8 | 51 861 598,00 | 50 425 994,80 | 97,2 | 157 617 391,20 | 151 711 694,51 | 96,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 104 101 213,20 | 99 643 093,21 | 95,7 | 51 861 598,00 | 50 425 994,80 | 97,2 | 155 962 811,20 | 150 069 088,01 | 96,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 139 002,00 | 2 130 908,58 | 99,6 | 679 642,00 | 679 642,00 | 100,0 | 2 818 644,00 | 2 810 550,58 | 99,7 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 54 504 354,00 | 52 961 874,68 | 97,2 | 147 591,00 | 126 553,21 | 85,7 | 54 651 945,00 | 53 088 427,89 | 97,1 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 6 770 267,00 | 4 314 232,45 | 63,7 | 0,00 | 0,00 | X | 6 770 267,00 | 4 314 232,45 | 63,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 32 393 432,20 | 32 229 043,54 | 99,5 | 20 838 048,00 | 20 026 102,83 | 96,1 | 53 231 480,20 | 52 255 146,37 | 98,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 8 294 158,00 | 8 007 033,96 | 96,5 | 30 196 317,00 | 29 593 696,76 | 98,0 | 38 490 475,00 | 37 600 730,72 | 97,7 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 654 580,00 | 1 642 606,50 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | X | 1 654 580,00 | 1 642 606,50 | 99,3 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 654 580,00 | 1 642 606,50 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | X | 1 654 580,00 | 1 642 606,50 | 99,3 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 657 900,00 | 647 978,76 | 98,5 | 0,00 | 0,00 | X | 657 900,00 | 647 978,76 | 98,5 |
| DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | 85202 | 3 523 570,00 | 2 729 674,41 | 77,5 | 47 772 018,00 | 46 446 316,61 | 97,2 | 51 295 588,00 | 49 175 991,02 | 95,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 376 954,00 | 2 583 574,41 | 76,5 | 47 772 018,00 | 46 446 316,61 | 97,2 | 51 148 972,00 | 49 029 891,02 | 95,9 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 438 642,00 | 438 642,00 | 100,0 | 438 642,00 | 438 642,00 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 89 311,00 | 84 297,91 | 94,4 | 89 311,00 | 84 297,91 | 94,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|---------------------------|---------------|---------|---------------------------|---------------|---------|---------------------------|---------------|-----------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 3 376 954,00 | 2 583 574,41 | 76,5 | 0,00 | 0,00 | X | 3 376 954,00 | 2 583 574,41 | 76,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 18 109 904,00 | 17 361 475,61 | 95,9 | 18 109 904,00 | 17 361 475,61 | 95,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 29 134 161,00 | 28 561 901,09 | 98,0 | 29 134 161,00 | 28 561 901,09 | 98,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 146 616,00 | 146 100,00 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | X | 146 616,00 | 146 100,00 | 99,6 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 146 616,00 | 146 100,00 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | X | 146 616,00 | 146 100,00 | 99,6 |
| OŚRODKI WSPARCIA | | 85203 | 6 559 334,00 | 6 492 545,32 | 99,0 | 542 112,00 | 515 786,37 | 95,1 | 7 101 446,00 | 7 008 331,69 | 98,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 6 288 784,00 | 6 223 509,86 | 99,0 | 542 112,00 | 515 786,37 | 95,1 | 6 830 896,00 | 6 739 296,23 | 98,7 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 010 000,00 | 1 004 541,58 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | X | 1 010 000,00 | 1 004 541,58 | 99,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 330,00 | 329,33 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | X | 330,00 | 329,33 | 99,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 4 203 659,00 | 4 181 556,85 | 99,5 | 446 062,00 | 429 256,85 | 96,2 | 4 649 721,00 | 4 610 813,70 | 99,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 074 795,00 | 1 037 082,10 | 96,5 | 96 050,00 | 86 529,52 | 90,1 | 1 170 845,00 | 1 123 611,62 | 96,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 270 550,00 | 269 035,46 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | X | 270 550,00 | 269 035,46 | 99,4 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 270 550,00 | 269 035,46 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | X | 270 550,00 | 269 035,46 | 99,4 |
| ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 85205 | 1 733,00 | 1 732,90 | 100,0 | 1 489 049,00 | 1 483 726,07 | 99,6 | 1 490 782,00 | 1 485 458,97 | 99,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 733,00 | 1 732,90 | 100,0 | 1 489 049,00 | 1 483 726,07 | 99,6 | 1 490 782,00 | 1 485 458,97 | 99,6 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 980,00 | 1 979,30 | 100,0 | 1 980,00 | 1 979,30 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 149,00 | 149,00 | 100,0 | 1 235 157,00 | 1 230 456,57 | 99,6 | 1 235 306,00 | 1 230 605,57 | 99,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 584,00 | 1 583,90 | 100,0 | 251 912,00 | 251 290,20 | 99,8 | 253 496,00 | 252 874,10 | 99,8 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|--|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | 85213 | 776 992,00 | 719 467,09 | 92,6 | 0,00 | 0,00 | X | 776 992,00 | 719 467,09 | 92,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 776 992,00 | 719 467,09 | 92,6 | 0,00 | 0,00 | X | 776 992,00 | 719 467,09 | 92,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 776 992,00 | 719 467,09 | 92,6 | 0,00 | 0,00 | X | 776 992,00 | 719 467,09 | 92,6 |
| ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | | 85214 | 6 088 427,00 | 5 937 802,28 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | X | 6 088 427,00 | 5 937 802,28 | 97,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 6 088 427,00 | 5 937 802,28 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | X | 6 088 427,00 | 5 937 802,28 | 97,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 6 033 727,00 | 5 917 683,35 | 98,1 | 0,00 | 0,00 | X | 6 033 727,00 | 5 917 683,35 | 98,1 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 14 700,00 | 14 700,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 14 700,00 | 14 700,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 40 000,00 | 5 418,93 | 13,5 | 0,00 | 0,00 | X | 40 000,00 | 5 418,93 | 13,5 |
| DODATKI MIESZKANIOWE | | 85215 | 2 065 910,00 | 2 065 223,65 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 065 910,00 | 2 065 223,65 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 065 910,00 | 2 065 223,65 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 065 910,00 | 2 065 223,65 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 065 910,00 | 2 065 223,65 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 065 910,00 | 2 065 223,65 | 100,0 |
| ZASIŁKI STAŁE | | 85216 | 8 849 051,00 | 8 589 416,46 | 97,1 | 0,00 | 0,00 | X | 8 849 051,00 | 8 589 416,46 | 97,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 8 849 051,00 | 8 589 416,46 | 97,1 | 0,00 | 0,00 | X | 8 849 051,00 | 8 589 416,46 | 97,1 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 8 649 051,00 | 8 502 399,11 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | X | 8 649 051,00 | 8 502 399,11 | 98,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 200 000,00 | 87 017,35 | 43,5 | 0,00 | 0,00 | X | 200 000,00 | 87 017,35 | 43,5 |
| OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 85219 | 31 313 153,00 | 31 212 846,73 | 99,7 | 247 967,00 | 210 975,54 | 85,1 | 31 561 120,00 | 31 423 822,27 | 99,6 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 30 733 639,00 | 30 633 354,45 | 99,7 | 247 967,00 | 210 975,54 | 85,1 | 30 981 606,00 | 30 844 329,99 | 99,6 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 96 000,00 | 95 632,33 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | X | 96 000,00 | 95 632,33 | 99,6 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 253 054,00 | 209 216,94 | 82,7 | 0,00 | 0,00 | X | 253 054,00 | 209 216,94 | 82,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 25 021 357,00 | 24 998 249,85 | 99,9 | 222 474,00 | 190 788,50 | 85,8 | 25 243 831,00 | 25 189 038,35 | 99,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 363 228,00 | 5 330 255,33 | 99,4 | 25 493,00 | 20 187,04 | 79,2 | 5 388 721,00 | 5 350 442,37 | 99,3 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 579 514,00 | 579 492,28 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 579 514,00 | 579 492,28 | 100,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 579 514,00 | 579 492,28 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 579 514,00 | 579 492,28 | 100,0 |
| JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | | 85220 | 3 941 020,00 | 3 927 985,25 | 99,7 | 494 376,00 | 486 127,04 | 98,3 | 4 435 396,00 | 4 414 112,29 | 99,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 941 020,00 | 3 927 985,25 | 99,7 | 494 376,00 | 486 127,04 | 98,3 | 4 435 396,00 | 4 414 112,29 | 99,5 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 913 502,00 | 910 867,00 | 99,7 | 241 000,00 | 241 000,00 | 100,0 | 1 154 502,00 | 1 151 867,00 | 99,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 13 809,00 | 13 808,58 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 13 809,00 | 13 808,58 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 270 469,00 | 2 270 466,98 | 100,0 | 8 134,00 | 7 836,68 | 96,3 | 2 278 603,00 | 2 278 303,66 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 743 240,00 | 732 842,69 | 98,6 | 245 242,00 | 237 290,36 | 96,8 | 988 482,00 | 970 133,05 | 98,1 |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | | 85228 | 25 960 425,00 | 25 852 714,68 | 99,6 | 67 295,00 | 48 253,06 | 71,7 | 26 027 720,00 | 25 900 967,74 | 99,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 25 960 425,00 | 25 852 714,68 | 99,6 | 67 295,00 | 48 253,06 | 71,7 | 26 027 720,00 | 25 900 967,74 | 99,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 25 922 032,00 | 25 814 697,45 | 99,6 | 56 000,00 | 40 276,00 | 71,9 | 25 978 032,00 | 25 854 973,45 | 99,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 27 000,00 | 26 625,15 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | X | 27 000,00 | 26 625,15 | 98,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich | | | 11 393,00 | 11 392,08 | 100,0 | 11 295,00 | 7 977,06 | 70,6 | 22 688,00 | 19 369,14 | 85,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | | 85230 | 11 722 780,00 | 10 551 070,86 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | X | 11 722 780,00 | 10 551 070,86 | 90,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 11 722 780,00 | 10 551 070,86 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | X | 11 722 780,00 | 10 551 070,86 | 90,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 11 722 280,00 | 10 550 886,36 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | X | 11 722 280,00 | 10 550 886,36 | 90,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 500,00 | 184,50 | 36,9 | 0,00 | 0,00 | X | 500,00 | 184,50 | 36,9 |
| CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | 85232 | 165 500,00 | 165 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 165 500,00 | 165 500,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 165 500,00 | 165 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 165 500,00 | 165 500,00 | 100,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 165 500,00 | 165 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 165 500,00 | 165 500,00 | 100,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85295 | 4 787 898,20 | 3 039 720,08 | 63,5 | 1 248 781,00 | 1 234 810,11 | 98,9 | 6 036 679,20 | 4 274 530,19 | 70,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 4 129 998,20 | 2 391 741,32 | 57,9 | 1 248 781,00 | 1 234 810,11 | 98,9 | 5 378 779,20 | 3 626 551,43 | 67,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 215,00 | 1 214,52 | 100,0 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 1 515,00 | 1 214,52 | 80,2 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 3 125 559,00 | 1 506 741,10 | 48,2 | 0,00 | 0,00 | X | 3 125 559,00 | 1 506 741,10 | 48,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 870 798,20 | 751 995,71 | 86,4 | 816 317,00 | 806 288,62 | 98,8 | 1 687 115,20 | 1 558 284,33 | 92,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 82 426,00 | 81 789,99 | 99,2 | 432 164,00 | 428 521,49 | 99,2 | 514 590,00 | 510 311,48 | 99,2 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 657 900,00 | 647 978,76 | 98,5 | 0,00 | 0,00 | X | 657 900,00 | 647 978,76 | 98,5 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 657 900,00 | 647 978,76 | 98,5 | 0,00 | 0,00 | X | 657 900,00 | 647 978,76 | 98,5 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 657 900,00 | 647 978,76 | 98,5 | 0,00 | 0,00 | X | 657 900,00 | 647 978,76 | 98,5 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | 4 243 669,00 | 2 932 231,31 | 69,1 | 9 953 599,00 | 9 476 975,06 | 95,2 | 14 197 268,00 | 12 409 206,37 | 87,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 867 800,00 | 2 573 199,71 | 66,5 | 9 953 599,00 | 9 476 975,06 | 95,2 | 13 821 399,00 | 12 050 174,77 | 87,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 279 408,00 | 279 312,47 | 100,0 | 454 555,00 | 124 933,68 | 27,5 | 733 963,00 | 404 246,15 | 55,1 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 28 506,00 | 28 505,64 | 100,0 | 32 100,00 | 32 066,68 | 99,9 | 60 606,00 | 60 572,32 | 99,9 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 3 547 190,00 | 2 265 381,60 | 63,9 | 300 549,00 | 245 983,93 | 81,8 | 3 847 739,00 | 2 511 365,53 | 65,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 8 118 071,00 | 8 046 304,07 | 99,1 | 8 118 071,00 | 8 046 304,07 | 99,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 12 696,00 | 0,00 | 0,0 | 1 048 324,00 | 1 027 686,70 | 98,0 | 1 061 020,00 | 1 027 686,70 | 96,9 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 375 869,00 | 359 031,60 | 95,5 | 0,00 | 0,00 | X | 375 869,00 | 359 031,60 | 95,5 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 375 869,00 | 359 031,60 | 95,5 | 0,00 | 0,00 | X | 375 869,00 | 359 031,60 | 95,5 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 375 869,00 | 359 031,60 | 95,5 | 0,00 | 0,00 | X | 375 869,00 | 359 031,60 | 95,5 |
| REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | 85311 | 279 408,00 | 279 312,47 | 100,0 | 173 371,00 | 162 649,68 | 93,8 | 452 779,00 | 441 962,15 | 97,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 279 408,00 | 279 312,47 | 100,0 | 173 371,00 | 162 649,68 | 93,8 | 452 779,00 | 441 962,15 | 97,6 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 279 408,00 | 279 312,47 | 100,0 | 54 555,00 | 44 933,68 | 82,4 | 333 963,00 | 324 246,15 | 97,1 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 | 12 600,00 | 12 600,00 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 42 500,00 | 42 500,21 | 100,0 | 42 500,00 | 42 500,21 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 63 716,00 | 62 615,79 | 98,3 | 63 716,00 | 62 615,79 | 98,3 |
| ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | | 85321 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| POWIATOWE URZĘDY PRACY | | 85333 | 0,00 | 0,00 | X | 8 978 530,00 | 8 887 192,64 | 99,0 | 8 978 530,00 | 8 887 192,64 | 99,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 8 978 530,00 | 8 887 192,64 | 99,0 | 8 978 530,00 | 8 887 192,64 | 99,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 19 500,00 | 19 466,68 | 99,8 | 19 500,00 | 19 466,68 | 99,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 8 075 571,00 | 8 003 803,86 | 99,1 | 8 075 571,00 | 8 003 803,86 | 99,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 883 459,00 | 863 922,10 | 97,8 | 883 459,00 | 863 922,10 | 97,8 |
| 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 |
| - 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 | 3 951 565,00 | 2 652 918,84 | 67,1 | 801 698,00 | 427 132,74 | 53,3 | 4 753 263,00 | 3 080 051,58 | 64,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 575 696,00 | 2 293 887,24 | 64,2 | 801 698,00 | 427 132,74 | 53,3 | 4 377 394,00 | 2 721 019,98 | 62,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 400 000,00 | 80 000,00 | 20,0 | 400 000,00 | 80 000,00 | 20,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 28 506,00 | 28 505,64 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 28 506,00 | 28 505,64 | 100,0 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 3 547 190,00 | 2 265 381,60 | 63,9 | 300 549,00 | 245 983,93 | 81,8 | 3 847 739,00 | 2 511 365,53 | 65,3 |
| - 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 | 359 031,60 | 95,5 | 0,00 | 0,00 | X | 375 869,00 | 359 031,60 | 95,5 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 375 869,00 | 359 031,60 | 95,5 | 0,00 | 0,00 | X | 375 869,00 | 359 031,60 | 95,5 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 375 869,00 | 359 031,60 | 95,5 | 0,00 | 0,00 | X | 375 869,00 | 359 031,60 | 95,5 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | 15 805 268,00 | 14 666 371,70 | 92,8 | 40 874 580,00 | 40 090 533,34 | 98,1 | 56 679 848,00 | 54 756 905,04 | 96,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 15 315 268,00 | 14 472 597,50 | 94,5 | 40 874 580,00 | 40 090 533,34 | 98,1 | 56 189 848,00 | 54 563 130,84 | 97,1 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 728 993,00 | 697 378,51 | 95,7 | 16 155 594,00 | 16 096 321,74 | 99,6 | 16 884 587,00 | 16 793 700,25 | 99,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 252 332,00 | 830 098,71 | 66,3 | 141 638,00 | 129 497,61 | 91,4 | 1 393 970,00 | 959 596,32 | 68,8 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|---------------------------|---------------|---------|---------------------------|---------------|---------|---------------------------|---------------|-----------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 12 369 889,00 | 12 047 563,42 | 97,4 | 21 377 720,00 | 20 928 804,92 | 97,9 | 33 747 609,00 | 32 976 368,34 | 97,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 964 054,00 | 897 556,86 | 93,1 | 3 199 628,00 | 2 935 909,07 | 91,8 | 4 163 682,00 | 3 833 465,93 | 92,1 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 490 000,00 | 193 774,20 | 39,5 | 0,00 | 0,00 | X | 490 000,00 | 193 774,20 | 39,5 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 490 000,00 | 193 774,20 | 39,5 | 0,00 | 0,00 | X | 490 000,00 | 193 774,20 | 39,5 |
| ŚWIETLICE SZKOLNE | | 85401 | 13 470 589,00 | 13 069 975,73 | 97,0 | 0,00 | 0,00 | X | 13 470 589,00 | 13 069 975,73 | 97,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 13 470 589,00 | 13 069 975,73 | 97,0 | 0,00 | 0,00 | X | 13 470 589,00 | 13 069 975,73 | 97,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 250 329,00 | 236 061,06 | 94,3 | 0,00 | 0,00 | X | 250 329,00 | 236 061,06 | 94,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 12 361 943,00 | 12 040 086,31 | 97,4 | 0,00 | 0,00 | X | 12 361 943,00 | 12 040 086,31 | 97,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 858 317,00 | 793 828,36 | 92,5 | 0,00 | 0,00 | X | 858 317,00 | 793 828,36 | 92,5 |
| SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | | 85402 | 6 979,00 | 6 978,98 | 100,0 | 1 352 100,00 | 1 344 141,92 | 99,4 | 1 359 079,00 | 1 351 120,90 | 99,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 6 979,00 | 6 978,98 | 100,0 | 1 352 100,00 | 1 344 141,92 | 99,4 | 1 359 079,00 | 1 351 120,90 | 99,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 6 979,00 | 6 978,98 | 100,0 | 1 352 100,00 | 1 344 141,92 | 99,4 | 1 359 079,00 | 1 351 120,90 | 99,4 |
| SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | | 85403 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,0 | 3 807 756,00 | 3 733 200,89 | 98,0 | 3 812 756,00 | 3 736 200,89 | 98,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,0 | 3 807 756,00 | 3 733 200,89 | 98,0 | 3 812 756,00 | 3 736 200,89 | 98,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 21 611,00 | 18 553,59 | 85,9 | 21 611,00 | 18 553,59 | 85,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 3 422 317,00 | 3 367 410,75 | 98,4 | 3 422 317,00 | 3 367 410,75 | 98,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,0 | 363 828,00 | 347 236,55 | 95,4 | 368 828,00 | 350 236,55 | 95,0 |
| WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | | 85404 | 689 599,00 | 666 532,65 | 96,7 | 1 513 347,00 | 1 502 300,80 | 99,3 | 2 202 946,00 | 2 168 833,45 | 98,5 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 689 599,00 | 666 532,65 | 96,7 | 1 513 347,00 | 1 502 300,80 | 99,3 | 2 202 946,00 | 2 168 833,45 | 98,5 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 681 653,00 | 659 055,54 | 96,7 | 1 513 347,00 | 1 502 300,80 | 99,3 | 2 195 000,00 | 2 161 356,34 | 98,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 7 946,00 | 7 477,11 | 94,1 | 0,00 | 0,00 | X | 7 946,00 | 7 477,11 | 94,1 |
| PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | | 85406 | 0,00 | 0,00 | X | 6 396 242,00 | 6 315 493,49 | 98,7 | 6 396 242,00 | 6 315 493,49 | 98,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 396 242,00 | 6 315 493,49 | 98,7 | 6 396 242,00 | 6 315 493,49 | 98,7 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 40 729,00 | 40 539,94 | 99,5 | 40 729,00 | 40 539,94 | 99,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 5 825 940,00 | 5 751 359,07 | 98,7 | 5 825 940,00 | 5 751 359,07 | 98,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 529 573,00 | 523 594,48 | 98,9 | 529 573,00 | 523 594,48 | 98,9 |
| PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | | 85407 | 320 000,00 | 169 986,00 | 53,1 | 5 764 459,00 | 5 565 224,19 | 96,5 | 6 084 459,00 | 5 735 210,19 | 94,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 5 764 459,00 | 5 565 224,19 | 96,5 | 5 764 459,00 | 5 565 224,19 | 96,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 32 860,00 | 32 662,32 | 99,4 | 32 860,00 | 32 662,32 | 99,4 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 979 062,00 | 4 823 929,12 | 96,9 | 4 979 062,00 | 4 823 929,12 | 96,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 752 537,00 | 708 632,75 | 94,2 | 752 537,00 | 708 632,75 | 94,2 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 320 000,00 | 169 986,00 | 53,1 | 0,00 | 0,00 | X | 320 000,00 | 169 986,00 | 53,1 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 320 000,00 | 169 986,00 | 53,1 | 0,00 | 0,00 | X | 320 000,00 | 169 986,00 | 53,1 |
| INTERNATY I BURSZA SZKOLNE | | 85410 | 173 991,00 | 27 778,98 | 16,0 | 11 579 461,00 | 11 361 398,00 | 98,1 | 11 753 452,00 | 11 389 176,98 | 96,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 991,00 | 3 990,78 | 100,0 | 11 579 461,00 | 11 361 398,00 | 98,1 | 11 583 452,00 | 11 365 388,78 | 98,1 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 3 991,00 | 3 990,78 | 100,0 | 5 927 750,00 | 5 903 458,98 | 99,6 | 5 931 741,00 | 5 907 449,76 | 99,6 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 37 172,00 | 33 021,82 | 88,8 | 37 172,00 | 33 021,82 | 88,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 682 723,00 | 4 587 851,49 | 98,0 | 4 682 723,00 | 4 587 851,49 | 98,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 931 816,00 | 837 065,71 | 89,8 | 931 816,00 | 837 065,71 | 89,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 170 000,00 | 23 788,20 | 14,0 | 0,00 | 0,00 | X | 170 000,00 | 23 788,20 | 14,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 170 000,00 | 23 788,20 | 14,0 | 0,00 | 0,00 | X | 170 000,00 | 23 788,20 | 14,0 |
| DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH | | 85411 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | | 85415 | 1 034 873,00 | 617 890,86 | 59,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 034 873,00 | 617 890,86 | 59,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 034 873,00 | 617 890,86 | 59,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 034 873,00 | 617 890,86 | 59,7 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 32 870,00 | 23 853,21 | 72,6 | 0,00 | 0,00 | X | 32 870,00 | 23 853,21 | 72,6 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 002 003,00 | 594 037,65 | 59,3 | 0,00 | 0,00 | X | 1 002 003,00 | 594 037,65 | 59,3 |
| SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | | 85417 | 0,00 | 0,00 | X | 345 702,00 | 341 359,86 | 98,7 | 345 702,00 | 341 359,86 | 98,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 345 702,00 | 341 359,86 | 98,7 | 345 702,00 | 341 359,86 | 98,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 332 214,00 | 327 872,66 | 98,7 | 332 214,00 | 327 872,66 | 98,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 13 488,00 | 13 487,20 | 100,0 | 13 488,00 | 13 487,20 | 100,0 |
| OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | | 85419 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 7 362 397,00 | 7 346 420,04 | 99,8 | 7 365 897,00 | 7 349 920,04 | 99,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 7 362 397,00 | 7 346 420,04 | 99,8 | 7 365 897,00 | 7 349 920,04 | 99,8 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 7 362 397,00 | 7 346 420,04 | 99,8 | 7 365 897,00 | 7 349 920,04 | 99,8 |
| MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | | 85420 | 0,00 | 0,00 | X | 2 570 320,00 | 2 444 647,76 | 95,1 | 2 570 320,00 | 2 444 647,76 | 95,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 570 320,00 | 2 444 647,76 | 95,1 | 2 570 320,00 | 2 444 647,76 | 95,1 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 9 266,00 | 4 719,94 | 50,9 | 9 266,00 | 4 719,94 | 50,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 126 439,00 | 2 070 345,93 | 97,4 | 2 126 439,00 | 2 070 345,93 | 97,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 434 615,00 | 369 581,89 | 85,0 | 434 615,00 | 369 581,89 | 85,0 |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | 85446 | 0,00 | 0,00 | X | 49 474,00 | 3 026,99 | 6,1 | 49 474,00 | 3 026,99 | 6,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 49 474,00 | 3 026,99 | 6,1 | 49 474,00 | 3 026,99 | 6,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 9 025,00 | 35,90 | 0,4 | 9 025,00 | 35,90 | 0,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 40 449,00 | 2 991,09 | 7,4 | 40 449,00 | 2 991,09 | 7,4 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85495 | 100 737,00 | 100 728,50 | 100,0 | 133 322,00 | 133 319,40 | 100,0 | 234 059,00 | 234 047,90 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 100 737,00 | 100 728,50 | 100,0 | 133 322,00 | 133 319,40 | 100,0 | 234 059,00 | 234 047,90 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 100 737,00 | 100 728,50 | 100,0 | 133 322,00 | 133 319,40 | 100,0 | 234 059,00 | 234 047,90 | 100,0 |
| RODZINA | 855 | | 20 485 687,00 | 19 951 283,25 | 97,4 | 8 870 486,00 | 8 709 740,58 | 98,2 | 29 356 173,00 | 28 661 023,83 | 97,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 20 380 429,00 | 19 875 043,13 | 97,5 | 8 870 486,00 | 8 709 740,58 | 98,2 | 29 250 915,00 | 28 584 783,71 | 97,7 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 3 001 000,00 | 3 001 000,00 | 100,0 | 965 921,00 | 878 925,34 | 91,0 | 3 966 921,00 | 3 879 925,34 | 97,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 80 498,00 | 80 065,43 | 99,5 | 2 901 824,00 | 2 896 348,92 | 99,8 | 2 982 322,00 | 2 976 414,35 | 99,8 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 309 896,00 | 306 946,17 | 99,0 | 421 285,00 | 415 498,57 | 98,6 | 731 181,00 | 722 444,74 | 98,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 13 126 246,00 | 12 836 712,80 | 97,8 | 3 921 991,00 | 3 881 682,70 | 99,0 | 17 048 237,00 | 16 718 395,50 | 98,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 862 789,00 | 3 650 318,73 | 94,5 | 659 465,00 | 637 285,05 | 96,6 | 4 522 254,00 | 4 287 603,78 | 94,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 105 258,00 | 76 240,12 | 72,4 | 0,00 | 0,00 | X | 105 258,00 | 76 240,12 | 72,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|--|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 105 258,00 | 76 240,12 | 72,4 | 0,00 | 0,00 | X | 105 258,00 | 76 240,12 | 72,4 |
| ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 85502 | 1 851 415,00 | 1 851 211,09 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 851 415,00 | 1 851 211,09 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 851 415,00 | 1 851 211,09 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 851 415,00 | 1 851 211,09 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 746,00 | 746,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 746,00 | 746,00 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 1 206 417,00 | 1 206 333,80 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 206 417,00 | 1 206 333,80 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 644 252,00 | 644 131,29 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 644 252,00 | 644 131,29 | 100,0 |
| KARTA DUŻEJ RODZINY | | 85503 | 779 000,00 | 755 056,00 | 96,9 | 0,00 | 0,00 | X | 779 000,00 | 755 056,00 | 96,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 779 000,00 | 755 056,00 | 96,9 | 0,00 | 0,00 | X | 779 000,00 | 755 056,00 | 96,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 779 000,00 | 755 056,00 | 96,9 | 0,00 | 0,00 | X | 779 000,00 | 755 056,00 | 96,9 |
| WSPIERANIE RODZINY | | 85504 | 5 879 770,00 | 5 876 816,78 | 99,9 | 398 667,00 | 398 666,57 | 100,0 | 6 278 437,00 | 6 275 483,35 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 5 879 770,00 | 5 876 816,78 | 99,9 | 398 667,00 | 398 666,57 | 100,0 | 6 278 437,00 | 6 275 483,35 | 100,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 3 001 000,00 | 3 001 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 001 000,00 | 3 001 000,00 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 797,00 | 5 796,34 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 5 797,00 | 5 796,34 | 100,0 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 309 896,00 | 306 946,17 | 99,0 | 398 667,00 | 398 666,57 | 100,0 | 708 563,00 | 705 612,74 | 99,6 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 242 576,00 | 2 242 575,62 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 242 576,00 | 2 242 575,62 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 320 501,00 | 320 498,65 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 320 501,00 | 320 498,65 | 100,0 |
| | | 85505 | 11 932 564,00 | 11 425 261,58 | 95,7 | 0,00 | 0,00 | X | 11 932 564,00 | 11 425 261,58 | 95,7 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 11 827 306,00 | 11 349 021,46 | 96,0 | 0,00 | 0,00 | X | 11 827 306,00 | 11 349 021,46 | 96,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 31 017,00 | 30 585,29 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | X | 31 017,00 | 30 585,29 | 98,6 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 9 677 253,00 | 9 387 803,38 | 97,0 | 0,00 | 0,00 | X | 9 677 253,00 | 9 387 803,38 | 97,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 119 036,00 | 1 930 632,79 | 91,1 | 0,00 | 0,00 | X | 2 119 036,00 | 1 930 632,79 | 91,1 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 105 258,00 | 76 240,12 | 72,4 | 0,00 | 0,00 | X | 105 258,00 | 76 240,12 | 72,4 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 105 258,00 | 76 240,12 | 72,4 | 0,00 | 0,00 | X | 105 258,00 | 76 240,12 | 72,4 |
| RODZINY ZASTĘPCZE | | 85508 | 0,00 | 0,00 | X | 4 196 883,00 | 4 130 234,41 | 98,4 | 4 196 883,00 | 4 130 234,41 | 98,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 196 883,00 | 4 130 234,41 | 98,4 | 4 196 883,00 | 4 130 234,41 | 98,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 259 512,00 | 214 374,06 | 82,6 | 259 512,00 | 214 374,06 | 82,6 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 590 501,00 | 2 586 987,01 | 99,9 | 2 590 501,00 | 2 586 987,01 | 99,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 309 761,00 | 1 293 413,65 | 98,8 | 1 309 761,00 | 1 293 413,65 | 98,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 37 109,00 | 35 459,69 | 95,6 | 37 109,00 | 35 459,69 | 95,6 |
| DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | | 85510 | 0,00 | 0,00 | X | 4 274 936,00 | 4 180 839,60 | 97,8 | 4 274 936,00 | 4 180 839,60 | 97,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 274 936,00 | 4 180 839,60 | 97,8 | 4 274 936,00 | 4 180 839,60 | 97,8 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 706 409,00 | 664 551,28 | 94,1 | 706 409,00 | 664 551,28 | 94,1 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 311 323,00 | 309 361,91 | 99,4 | 311 323,00 | 309 361,91 | 99,4 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | X | 22 618,00 | 16 832,00 | 74,4 | 22 618,00 | 16 832,00 | 74,4 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 612 230,00 | 2 588 269,05 | 99,1 | 2 612 230,00 | 2 588 269,05 | 99,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich | | | 0,00 | 0,00 | X | 622 356,00 | 601 825,36 | 96,7 | 622 356,00 | 601 825,36 | 96,7 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85595 | 42 938,00 | 42 937,80 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 42 938,00 | 42 937,80 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 42 938,00 | 42 937,80 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 42 938,00 | 42 937,80 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 42 938,00 | 42 937,80 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 42 938,00 | 42 937,80 | 100,0 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 81 011 830,00 | 74 732 077,01 | 92,2 | 4 638 280,00 | 3 274 509,37 | 70,6 | 85 650 110,00 | 78 006 586,38 | 91,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 67 771 686,00 | 64 299 682,23 | 94,9 | 4 638 280,00 | 3 274 509,37 | 70,6 | 72 409 966,00 | 67 574 191,60 | 93,3 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 450 000,00 | 1 352 361,80 | 93,3 | 0,00 | 0,00 | X | 1 450 000,00 | 1 352 361,80 | 93,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 1 224 796,00 | 1 127 070,45 | 92,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 224 796,00 | 1 127 070,45 | 92,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 65 096 890,00 | 61 820 249,98 | 95,0 | 4 638 280,00 | 3 274 509,37 | 70,6 | 69 735 170,00 | 65 094 759,35 | 93,3 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 13 240 144,00 | 10 432 394,78 | 78,8 | 0,00 | 0,00 | X | 13 240 144,00 | 10 432 394,78 | 78,8 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 13 240 144,00 | 10 432 394,78 | 78,8 | 0,00 | 0,00 | X | 13 240 144,00 | 10 432 394,78 | 78,8 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 3 000 649,00 | 3 000 648,82 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 000 649,00 | 3 000 648,82 | 100,0 |
| GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | 90001 | 1 740 000,00 | 1 521 007,91 | 87,4 | 0,00 | 0,00 | X | 1 740 000,00 | 1 521 007,91 | 87,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 628 800,00 | 1 414 424,44 | 86,8 | 0,00 | 0,00 | X | 1 628 800,00 | 1 414 424,44 | 86,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 628 800,00 | 1 414 424,44 | 86,8 | 0,00 | 0,00 | X | 1 628 800,00 | 1 414 424,44 | 86,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 111 200,00 | 106 583,47 | 95,8 | 0,00 | 0,00 | X | 111 200,00 | 106 583,47 | 95,8 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 111 200,00 | 106 583,47 | 95,8 | 0,00 | 0,00 | X | 111 200,00 | 106 583,47 | 95,8 |
| GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | | 90002 | 40 553 747,00 | 39 151 028,94 | 96,5 | 0,00 | 0,00 | X | 40 553 747,00 | 39 151 028,94 | 96,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 40 553 747,00 | 39 151 028,94 | 96,5 | 0,00 | 0,00 | X | 40 553 747,00 | 39 151 028,94 | 96,5 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 1 221 796,00 | 1 124 070,45 | 92,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 221 796,00 | 1 124 070,45 | 92,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 39 331 951,00 | 38 026 958,49 | 96,7 | 0,00 | 0,00 | X | 39 331 951,00 | 38 026 958,49 | 96,7 |
| OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | | 90003 | 9 430 780,00 | 8 855 583,40 | 93,9 | 0,00 | 0,00 | X | 9 430 780,00 | 8 855 583,40 | 93,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 9 430 780,00 | 8 855 583,40 | 93,9 | 0,00 | 0,00 | X | 9 430 780,00 | 8 855 583,40 | 93,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 9 430 780,00 | 8 855 583,40 | 93,9 | 0,00 | 0,00 | X | 9 430 780,00 | 8 855 583,40 | 93,9 |
| UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | | 90004 | 3 804 200,00 | 3 738 843,65 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | X | 3 804 200,00 | 3 738 843,65 | 98,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 804 200,00 | 3 738 843,65 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | X | 3 804 200,00 | 3 738 843,65 | 98,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 801 200,00 | 3 735 843,65 | 98,3 | 0,00 | 0,00 | X | 3 801 200,00 | 3 735 843,65 | 98,3 |
| OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | | 90005 | 1 800 000,00 | 1 704 116,73 | 94,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 800 000,00 | 1 704 116,73 | 94,7 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 800 000,00 | 1 704 116,73 | 94,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 800 000,00 | 1 704 116,73 | 94,7 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 800 000,00 | 1 704 116,73 | 94,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 800 000,00 | 1 704 116,73 | 94,7 |
| SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | | 90013 | 1 373 100,00 | 1 369 986,89 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | X | 1 373 100,00 | 1 369 986,89 | 99,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 373 100,00 | 1 369 986,89 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | X | 1 373 100,00 | 1 369 986,89 | 99,8 |
| - 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 | | | 123 100,00 | 119 986,89 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | X | 123 100,00 | 119 986,89 | 97,5 |
| OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | | 90015 | 9 861 845,00 | 8 286 968,41 | 84,0 | 4 190 000,00 | 3 205 371,07 | 76,5 | 14 051 845,00 | 11 492 339,48 | 81,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 4 285 000,00 | 3 775 748,39 | 88,1 | 4 190 000,00 | 3 205 371,07 | 76,5 | 8 475 000,00 | 6 981 119,46 | 82,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|--|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 4 285 000,00 | 3 775 748,39 | 88,1 | 4 190 000,00 | 3 205 371,07 | 76,5 | 8 475 000,00 | 6 981 119,46 | 82,4 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 5 576 845,00 | 4 511 220,02 | 80,9 | 0,00 | 0,00 | X | 5 576 845,00 | 4 511 220,02 | 80,9 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 5 576 845,00 | 4 511 220,02 | 80,9 | 0,00 | 0,00 | X | 5 576 845,00 | 4 511 220,02 | 80,9 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 3 000 649,00 | 3 000 648,82 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 000 649,00 | 3 000 648,82 | 100,0 |
| WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | | 90019 | 1 200 000,00 | 624 305,60 | 52,0 | 448 280,00 | 69 138,30 | 15,4 | 1 648 280,00 | 693 443,90 | 42,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 751 800,00 | 258 117,96 | 34,3 | 448 280,00 | 69 138,30 | 15,4 | 1 200 080,00 | 327 256,26 | 27,3 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 200 000,00 | 102 361,80 | 51,2 | 0,00 | 0,00 | X | 200 000,00 | 102 361,80 | 51,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 551 800,00 | 155 756,16 | 28,2 | 448 280,00 | 69 138,30 | 15,4 | 1 000 080,00 | 224 894,46 | 22,5 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 448 200,00 | 366 187,64 | 81,7 | 0,00 | 0,00 | X | 448 200,00 | 366 187,64 | 81,7 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 448 200,00 | 366 187,64 | 81,7 | 0,00 | 0,00 | X | 448 200,00 | 366 187,64 | 81,7 |
| POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | | 90026 | 5 159 700,00 | 5 156 976,54 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | X | 5 159 700,00 | 5 156 976,54 | 99,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 5 159 700,00 | 5 156 976,54 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | X | 5 159 700,00 | 5 156 976,54 | 99,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 159 700,00 | 5 156 976,54 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | X | 5 159 700,00 | 5 156 976,54 | 99,9 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 90095 | 6 088 458,00 | 4 323 258,94 | 71,0 | 0,00 | 0,00 | X | 6 088 458,00 | 4 323 258,94 | 71,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 784 559,00 | 578 972,02 | 73,8 | 0,00 | 0,00 | X | 784 559,00 | 578 972,02 | 73,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 784 559,00 | 578 972,02 | 73,8 | 0,00 | 0,00 | X | 784 559,00 | 578 972,02 | 73,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 5 303 899,00 | 3 744 286,92 | 70,6 | 0,00 | 0,00 | X | 5 303 899,00 | 3 744 286,92 | 70,6 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 5 303 899,00 | 3 744 286,92 | 70,6 | 0,00 | 0,00 | X | 5 303 899,00 | 3 744 286,92 | 70,6 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 20 162 434,00 | 20 063 876,26 | 99,5 | 8 887 700,00 | 8 820 469,78 | 99,2 | 29 050 134,00 | 28 884 346,04 | 99,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 20 102 434,00 | 20 053 107,89 | 99,8 | 8 797 700,00 | 8 730 469,78 | 99,2 | 28 900 134,00 | 28 783 577,67 | 99,6 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 17 457 200,00 | 17 453 084,05 | 100,0 | 8 797 700,00 | 8 730 469,78 | 99,2 | 26 254 900,00 | 26 183 553,83 | 99,7 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 53 743,00 | 53 673,39 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | X | 53 743,00 | 53 673,39 | 99,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 1 709 155,00 | 1 691 279,35 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 709 155,00 | 1 691 279,35 | 99,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 882 336,00 | 855 071,10 | 96,9 | 0,00 | 0,00 | X | 882 336,00 | 855 071,10 | 96,9 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 60 000,00 | 10 768,37 | 17,9 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | 150 000,00 | 100 768,37 | 67,2 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 60 000,00 | 10 768,37 | 17,9 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | 150 000,00 | 100 768,37 | 67,2 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | | 92105 | 802 800,00 | 781 308,71 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | X | 802 800,00 | 781 308,71 | 97,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 802 800,00 | 781 308,71 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | X | 802 800,00 | 781 308,71 | 97,3 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 600 000,00 | 595 884,05 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | X | 600 000,00 | 595 884,05 | 99,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 48 343,00 | 48 342,13 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 48 343,00 | 48 342,13 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 25 939,00 | 25 938,85 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 25 939,00 | 25 938,85 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 128 518,00 | 111 143,68 | 86,5 | 0,00 | 0,00 | X | 128 518,00 | 111 143,68 | 86,5 |
| TEATRY | | 92106 | 2 966 500,00 | 2 917 268,37 | 98,3 | 3 227 300,00 | 3 227 300,00 | 100,0 | 6 193 800,00 | 6 144 568,37 | 99,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 906 500,00 | 2 906 500,00 | 100,0 | 3 227 300,00 | 3 227 300,00 | 100,0 | 6 133 800,00 | 6 133 800,00 | 100,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 906 500,00 | 2 906 500,00 | 100,0 | 3 227 300,00 | 3 227 300,00 | 100,0 | 6 133 800,00 | 6 133 800,00 | 100,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 60 000,00 | 10 768,37 | 17,9 | 0,00 | 0,00 | X | 60 000,00 | 10 768,37 | 17,9 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 60 000,00 | 10 768,37 | 17,9 | 0,00 | 0,00 | X | 60 000,00 | 10 768,37 | 17,9 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|--|--------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | 92109 | 2 519 000,00 | 2 519 000,00 | 100,0 | 1 849 700,00 | 1 849 700,00 | 100,0 | 4 368 700,00 | 4 368 700,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 519 000,00 | 2 519 000,00 | 100,0 | 1 759 700,00 | 1 759 700,00 | 100,0 | 4 278 700,00 | 4 278 700,00 | 100,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 519 000,00 | 2 519 000,00 | 100,0 | 1 759 700,00 | 1 759 700,00 | 100,0 | 4 278 700,00 | 4 278 700,00 | 100,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0,00 | 0,00 | X | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 |
| GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | | 92110 | 0,00 | 0,00 | X | 1 103 500,00 | 1 103 500,00 | 100,0 | 1 103 500,00 | 1 103 500,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 103 500,00 | 1 103 500,00 | 100,0 | 1 103 500,00 | 1 103 500,00 | 100,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 103 500,00 | 1 103 500,00 | 100,0 | 1 103 500,00 | 1 103 500,00 | 100,0 |
| CENTRA KULTURY I SZTUKI | | 92113 | 4 561 000,00 | 4 561 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 561 000,00 | 4 561 000,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 4 561 000,00 | 4 561 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 561 000,00 | 4 561 000,00 | 100,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 4 561 000,00 | 4 561 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 561 000,00 | 4 561 000,00 | 100,0 |
| BIBLIOTEKI | | 92116 | 5 392 000,00 | 5 392 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 5 392 000,00 | 5 392 000,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 5 392 000,00 | 5 392 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 5 392 000,00 | 5 392 000,00 | 100,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 5 392 000,00 | 5 392 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 5 392 000,00 | 5 392 000,00 | 100,0 |
| MUZEA | | 92118 | 1 427 700,00 | 1 427 700,00 | 100,0 | 2 707 200,00 | 2 639 969,78 | 97,5 | 4 134 900,00 | 4 067 669,78 | 98,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 427 700,00 | 1 427 700,00 | 100,0 | 2 707 200,00 | 2 639 969,78 | 97,5 | 4 134 900,00 | 4 067 669,78 | 98,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 427 700,00 | 1 427 700,00 | 100,0 | 2 707 200,00 | 2 639 969,78 | 97,5 | 4 134 900,00 | 4 067 669,78 | 98,4 |
| OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | | 92120 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 92195 | 2 442 434,00 | 2 414 599,18 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | X | 2 442 434,00 | 2 414 599,18 | 98,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 442 434,00 | 2 414 599,18 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | X | 2 442 434,00 | 2 414 599,18 | 98,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 400,00 | 5 331,26 | 98,7 | 0,00 | 0,00 | X | 5 400,00 | 5 331,26 | 98,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 1 683 216,00 | 1 665 340,50 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | X | 1 683 216,00 | 1 665 340,50 | 98,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 753 818,00 | 743 927,42 | 98,7 | 0,00 | 0,00 | X | 753 818,00 | 743 927,42 | 98,7 |
| KULTURA FIZYCZNA | 926 | | 28 709 614,00 | 27 951 332,31 | 97,4 | 0,00 | 0,00 | X | 28 709 614,00 | 27 951 332,31 | 97,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 21 305 876,00 | 20 752 331,68 | 97,4 | 0,00 | 0,00 | X | 21 305 876,00 | 20 752 331,68 | 97,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 222 816,00 | 2 200 412,70 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 222 816,00 | 2 200 412,70 | 99,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 277 530,00 | 266 992,34 | 96,2 | 0,00 | 0,00 | X | 277 530,00 | 266 992,34 | 96,2 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 74 712,00 | 27 099,96 | 36,3 | 0,00 | 0,00 | X | 74 712,00 | 27 099,96 | 36,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 11 121 218,00 | 10 899 568,47 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | X | 11 121 218,00 | 10 899 568,47 | 98,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 7 609 600,00 | 7 358 258,21 | 96,7 | 0,00 | 0,00 | X | 7 609 600,00 | 7 358 258,21 | 96,7 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 7 403 738,00 | 7 199 000,63 | 97,2 | 0,00 | 0,00 | X | 7 403 738,00 | 7 199 000,63 | 97,2 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 004 258,00 | 804 519,63 | 80,1 | 0,00 | 0,00 | X | 1 004 258,00 | 804 519,63 | 80,1 |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 6 399 480,00 | 6 394 481,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | X | 6 399 480,00 | 6 394 481,00 | 99,9 |
| OBIEKTY SPORTOWE | | 92601 | 50 000,00 | 9 000,00 | 18,0 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 9 000,00 | 18,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 50 000,00 | 9 000,00 | 18,0 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 9 000,00 | 18,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 50 000,00 | 9 000,00 | 18,0 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 9 000,00 | 18,0 |
| ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | | 92605 | 2 608 368,00 | 2 528 126,24 | 96,9 | 0,00 | 0,00 | X | 2 608 368,00 | 2 528 126,24 | 96,9 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 608 368,00 | 2 528 126,24 | 96,9 | 0,00 | 0,00 | X | 2 608 368,00 | 2 528 126,24 | 96,9 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 222 816,00 | 2 200 412,70 | 99,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 222 816,00 | 2 200 412,70 | 99,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 198 480,00 | 198 480,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 198 480,00 | 198 480,00 | 100,0 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 74 712,00 | 27 099,96 | 36,3 | 0,00 | 0,00 | X | 74 712,00 | 27 099,96 | 36,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 57 225,00 | 53 197,23 | 93,0 | 0,00 | 0,00 | X | 57 225,00 | 53 197,23 | 93,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 55 135,00 | 48 936,35 | 88,8 | 0,00 | 0,00 | X | 55 135,00 | 48 936,35 | 88,8 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 92695 | 26 051 246,00 | 25 414 206,07 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | X | 26 051 246,00 | 25 414 206,07 | 97,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 18 697 508,00 | 18 224 205,44 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | X | 18 697 508,00 | 18 224 205,44 | 97,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 79 050,00 | 68 512,34 | 86,7 | 0,00 | 0,00 | X | 79 050,00 | 68 512,34 | 86,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 11 063 993,00 | 10 846 371,24 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | X | 11 063 993,00 | 10 846 371,24 | 98,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 7 554 465,00 | 7 309 321,86 | 96,8 | 0,00 | 0,00 | X | 7 554 465,00 | 7 309 321,86 | 96,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 7 353 738,00 | 7 190 000,63 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | X | 7 353 738,00 | 7 190 000,63 | 97,8 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 954 258,00 | 795 519,63 | 83,4 | 0,00 | 0,00 | X | 954 258,00 | 795 519,63 | 83,4 |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 6 399 480,00 | 6 394 481,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | X | 6 399 480,00 | 6 394 481,00 | 99,9 |
| 2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | 262 491 101,29 | 261 717 727,35 | 99,7 | 40 276 468,75 | 40 024 279,92 | 99,4 | 302 767 570,04 | 301 742 007,27 | 99,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 262 491 101,29 | 261 717 727,35 | 99,7 | 35 865 468,75 | 35 622 744,49 | 99,3 | 298 356 570,04 | 297 340 471,84 | 99,7 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 922 883,76 | 2 913 563,04 | 99,7 | 370 553,00 | 366 699,17 | 99,0 | 3 293 436,76 | 3 280 262,21 | 99,6 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 246 649 055,00 | 246 409 601,67 | 99,9 | 2 592 237,00 | 2 558 605,77 | 98,7 | 249 241 292,00 | 248 968 207,44 | 99,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 8 382 888,00 | 8 256 471,37 | 98,5 | 24 735 822,24 | 24 704 686,02 | 99,9 | 33 118 710,24 | 32 961 157,39 | 99,5 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 4 536 274,53 | 4 138 091,27 | 91,2 | 8 166 856,51 | 7 992 753,53 | 97,9 | 12 703 131,04 | 12 130 844,80 | 95,5 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 01095 | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 |
| LEŚNICTWO | 020 | | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| GOSPODARKA LEŚNA | | 02001 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 0,00 | 0,00 | X | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 60095 | 0,00 | 0,00 | X | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | 0,00 | 0,00 | X | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 306 000,00 | 306 000,00 | 100,0 | 306 000,00 | 306 000,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 428 000,00 | 310 287,40 | 72,5 | 428 000,00 | 310 287,40 | 72,5 |
| GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | 70005 | 0,00 | 0,00 | X | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 306 000,00 | 306 000,00 | 100,0 | 306 000,00 | 306 000,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 428 000,00 | 310 287,40 | 72,5 | 428 000,00 | 310 287,40 | 72,5 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | 0,00 | 0,00 | X | 1 261 356,00 | 1 261 340,63 | 100,0 | 1 261 356,00 | 1 261 340,63 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 261 356,00 | 1 261 340,63 | 100,0 | 1 261 356,00 | 1 261 340,63 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 8 882,00 | 8 881,10 | 100,0 | 8 882,00 | 8 881,10 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 037 927,00 | 1 037 914,72 | 100,0 | 1 037 927,00 | 1 037 914,72 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 214 547,00 | 214 544,81 | 100,0 | 214 547,00 | 214 544,81 | 100,0 |
| ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 71012 | 0,00 | 0,00 | X | 326 000,00 | 326 000,00 | 100,0 | 326 000,00 | 326 000,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 326 000,00 | 326 000,00 | 100,0 | 326 000,00 | 326 000,00 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 302 105,00 | 302 105,00 | 100,0 | 302 105,00 | 302 105,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 23 895,00 | 23 895,00 | 100,0 | 23 895,00 | 23 895,00 | 100,0 |
| NADZÓR BUDOWLANY | | 71015 | 0,00 | 0,00 | X | 935 356,00 | 935 340,63 | 100,0 | 935 356,00 | 935 340,63 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|-----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 : 7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 : 10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 935 356,00 | 935 340,63 | 100,0 | 935 356,00 | 935 340,63 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 8 882,00 | 8 881,10 | 100,0 | 8 882,00 | 8 881,10 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 735 822,00 | 735 809,72 | 100,0 | 735 822,00 | 735 809,72 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 190 652,00 | 190 649,81 | 100,0 | 190 652,00 | 190 649,81 | 100,0 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 2 232 804,00 | 2 216 304,10 | 99,3 | 43 522,00 | 43 521,74 | 100,0 | 2 276 326,00 | 2 259 825,84 | 99,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 232 804,00 | 2 216 304,10 | 99,3 | 43 522,00 | 43 521,74 | 100,0 | 2 276 326,00 | 2 259 825,84 | 99,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 33 340,00 | 33 340,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 33 340,00 | 33 340,00 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 150 751,00 | 2 134 253,11 | 99,2 | 29 990,00 | 29 989,85 | 100,0 | 2 180 741,00 | 2 164 242,96 | 99,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 48 713,00 | 48 710,99 | 100,0 | 13 532,00 | 13 531,89 | 100,0 | 62 245,00 | 62 242,88 | 100,0 |
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 75011 | 2 198 478,00 | 2 181 979,60 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | X | 2 198 478,00 | 2 181 979,60 | 99,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 198 478,00 | 2 181 979,60 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | X | 2 198 478,00 | 2 181 979,60 | 99,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 150 751,00 | 2 134 253,11 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | X | 2 150 751,00 | 2 134 253,11 | 99,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 47 727,00 | 47 726,49 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 47 727,00 | 47 726,49 | 100,0 |
| KWALIFIKACJA WOJSKOWA | | 75045 | 0,00 | 0,00 | X | 43 522,00 | 43 521,74 | 100,0 | 43 522,00 | 43 521,74 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 43 522,00 | 43 521,74 | 100,0 | 43 522,00 | 43 521,74 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 29 990,00 | 29 989,85 | 100,0 | 29 990,00 | 29 989,85 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 13 532,00 | 13 531,89 | 100,0 | 13 532,00 | 13 531,89 | 100,0 |
| SPIS POWSZECHNY I INNE | | 75056 | 34 326,00 | 34 324,50 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 34 326,00 | 34 324,50 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 34 326,00 | 34 324,50 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 34 326,00 | 34 324,50 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 33 340,00 | 33 340,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 33 340,00 | 33 340,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 986,00 | 984,50 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | X | 986,00 | 984,50 | 99,8 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | 1 030 318,00 | 1 022 847,93 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | X | 1 030 318,00 | 1 022 847,93 | 99,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 030 318,00 | 1 022 847,93 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | X | 1 030 318,00 | 1 022 847,93 | 99,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 595 200,00 | 588 900,00 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | X | 595 200,00 | 588 900,00 | 98,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 393 388,00 | 392 399,80 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | X | 393 388,00 | 392 399,80 | 99,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 41 730,00 | 41 548,13 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | X | 41 730,00 | 41 548,13 | 99,6 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | | 75101 | 39 061,00 | 39 042,58 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 39 061,00 | 39 042,58 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 39 061,00 | 39 042,58 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 39 061,00 | 39 042,58 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 39 061,00 | 39 042,58 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 39 061,00 | 39 042,58 | 100,0 |
| WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | | 75107 | 991 257,00 | 983 805,35 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | X | 991 257,00 | 983 805,35 | 99,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 991 257,00 | 983 805,35 | 99,2 | 0,00 | 0,00 | X | 991 257,00 | 983 805,35 | 99,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 595 200,00 | 588 900,00 | 98,9 | 0,00 | 0,00 | X | 595 200,00 | 588 900,00 | 98,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 354 327,00 | 353 357,22 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | X | 354 327,00 | 353 357,22 | 99,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 41 730,00 | 41 548,13 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | X | 41 730,00 | 41 548,13 | 99,6 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OBRONA NARODOWA | 752 | | 0,00 | 0,00 | X | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 75295 | 0,00 | 0,00 | X | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 754 | | 0,00 | 0,00 | X | 29 115 825,00 | 29 082 985,59 | 99,9 | 29 115 825,00 | 29 082 985,59 | 99,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 24 704 825,00 | 24 681 450,16 | 99,9 | 24 704 825,00 | 24 681 450,16 | 99,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 976 759,00 | 976 755,85 | 100,0 | 976 759,00 | 976 755,85 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 21 469 357,00 | 21 445 993,39 | 99,9 | 21 469 357,00 | 21 445 993,39 | 99,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 258 709,00 | 2 258 700,92 | 100,0 | 2 258 709,00 | 2 258 700,92 | 100,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 |
| KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | | 75411 | 0,00 | 0,00 | X | 29 115 825,00 | 29 082 985,59 | 99,9 | 29 115 825,00 | 29 082 985,59 | 99,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 24 704 825,00 | 24 681 450,16 | 99,9 | 24 704 825,00 | 24 681 450,16 | 99,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 976 759,00 | 976 755,85 | 100,0 | 976 759,00 | 976 755,85 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 21 469 357,00 | 21 445 993,39 | 99,9 | 21 469 357,00 | 21 445 993,39 | 99,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 258 709,00 | 2 258 700,92 | 100,0 | 2 258 709,00 | 2 258 700,92 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 |
| WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 755 | | 0,00 | 0,00 | X | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 256 080,00 | 256 080,00 | 100,0 | 256 080,00 | 256 080,00 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 92 592,24 | 92 590,47 | 100,0 | 92 592,24 | 92 590,47 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 179 327,76 | 179 151,53 | 99,9 | 179 327,76 | 179 151,53 | 99,9 |
| NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | | 75515 | 0,00 | 0,00 | X | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 256 080,00 | 256 080,00 | 100,0 | 256 080,00 | 256 080,00 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 92 592,24 | 92 590,47 | 100,0 | 92 592,24 | 92 590,47 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 179 327,76 | 179 151,53 | 99,9 | 179 327,76 | 179 151,53 | 99,9 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 1 666 578,00 | 1 558 740,37 | 93,5 | 56 059,00 | 49 434,13 | 88,2 | 1 722 637,00 | 1 608 174,50 | 93,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 666 578,00 | 1 558 740,37 | 93,5 | 56 059,00 | 49 434,13 | 88,2 | 1 722 637,00 | 1 608 174,50 | 93,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 211 172,00 | 201 851,28 | 95,6 | 12 703,00 | 9 162,11 | 72,1 | 223 875,00 | 211 013,39 | 94,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 15 420,00 | 14 916,13 | 96,7 | 0,00 | 0,00 | X | 15 420,00 | 14 916,13 | 96,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 439 986,00 | 1 341 972,96 | 93,2 | 43 356,00 | 40 272,02 | 92,9 | 1 483 342,00 | 1 382 244,98 | 93,2 |
| ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW | | 80153 | 1 666 578,00 | 1 558 740,37 | 93,5 | 56 059,00 | 49 434,13 | 88,2 | 1 722 637,00 | 1 608 174,50 | 93,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|--|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | | | | | | | | | | | |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 666 578,00 | 1 558 740,37 | 93,5 | 56 059,00 | 49 434,13 | 88,2 | 1 722 637,00 | 1 608 174,50 | 93,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 211 172,00 | 201 851,28 | 95,6 | 12 703,00 | 9 162,11 | 72,1 | 223 875,00 | 211 013,39 | 94,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 15 420,00 | 14 916,13 | 96,7 | 0,00 | 0,00 | X | 15 420,00 | 14 916,13 | 96,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 439 986,00 | 1 341 972,96 | 93,2 | 43 356,00 | 40 272,02 | 92,9 | 1 483 342,00 | 1 382 244,98 | 93,2 |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | 4 227 780,00 | 4 176 993,21 | 98,8 | 4 254 450,00 | 4 201 913,21 | 98,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | 4 227 780,00 | 4 176 993,21 | 98,8 | 4 254 450,00 | 4 201 913,21 | 98,8 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 670,00 | 502,20 | 75,0 | 670,00 | 502,20 | 75,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | 4 227 110,00 | 4 176 491,01 | 98,8 | 4 253 780,00 | 4 201 411,01 | 98,8 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | | 85156 | 0,00 | 0,00 | X | 4 227 780,00 | 4 176 993,21 | 98,8 | 4 227 780,00 | 4 176 993,21 | 98,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 227 780,00 | 4 176 993,21 | 98,8 | 4 227 780,00 | 4 176 993,21 | 98,8 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 670,00 | 502,20 | 75,0 | 670,00 | 502,20 | 75,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 227 110,00 | 4 176 491,01 | 98,8 | 4 227 110,00 | 4 176 491,01 | 98,8 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85195 | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | 0,00 | 0,00 | X | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | 0,00 | 0,00 | X | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | 0,00 | 0,00 | X | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 10 567 242,76 | 10 413 489,87 | 98,5 | 524 219,00 | 523 632,38 | 99,9 | 11 091 461,76 | 10 937 122,25 | 98,6 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 10 567 242,76 | 10 413 489,87 | 98,5 | 524 219,00 | 523 632,38 | 99,9 | 11 091 461,76 | 10 937 122,25 | 98,6 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 711 711,76 | 2 711 711,76 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 711 711,76 | 2 711 711,76 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 978 861,00 | 3 915 071,39 | 98,4 | 0,00 | 0,00 | X | 3 978 861,00 | 3 915 071,39 | 98,4 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 498 988,00 | 2 414 391,43 | 96,6 | 513 798,00 | 513 211,38 | 99,9 | 3 012 786,00 | 2 927 602,81 | 97,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 377 682,00 | 1 372 315,29 | 99,6 | 10 421,00 | 10 421,00 | 100,0 | 1 388 103,00 | 1 382 736,29 | 99,6 |
| OŚRODKI WSPARCIA | | 85203 | 6 144 309,76 | 6 055 652,23 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | X | 6 144 309,76 | 6 055 652,23 | 98,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 6 144 309,76 | 6 055 652,23 | 98,6 | 0,00 | 0,00 | X | 6 144 309,76 | 6 055 652,23 | 98,6 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 711 711,76 | 2 711 711,76 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 711 711,76 | 2 711 711,76 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 078 368,00 | 1 993 773,82 | 95,9 | 0,00 | 0,00 | X | 2 078 368,00 | 1 993 773,82 | 95,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 354 230,00 | 1 350 166,65 | 99,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 354 230,00 | 1 350 166,65 | 99,7 |
| ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 85205 | 0,00 | 0,00 | X | 524 219,00 | 523 632,38 | 99,9 | 524 219,00 | 523 632,38 | 99,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 524 219,00 | 523 632,38 | 99,9 | 524 219,00 | 523 632,38 | 99,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 513 798,00 | 513 211,38 | 99,9 | 513 798,00 | 513 211,38 | 99,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 10 421,00 | 10 421,00 | 100,0 | 10 421,00 | 10 421,00 | 100,0 |
| DODATKI MIESZKANIOWE | | 85215 | 150 100,00 | 85 597,98 | 57,0 | 0,00 | 0,00 | X | 150 100,00 | 85 597,98 | 57,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 150 100,00 | 85 597,98 | 57,0 | 0,00 | 0,00 | X | 150 100,00 | 85 597,98 | 57,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 147 060,00 | 83 857,63 | 57,0 | 0,00 | 0,00 | X | 147 060,00 | 83 857,63 | 57,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 040,00 | 1 740,35 | 57,2 | 0,00 | 0,00 | X | 3 040,00 | 1 740,35 | 57,2 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|---------------------------|---------------|---------|---------------------------|---------------|---------|---------------------------|---------------|-----------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 85219 | 6 100,00 | 5 871,29 | 96,3 | 0,00 | 0,00 | X | 6 100,00 | 5 871,29 | 96,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 6 100,00 | 5 871,29 | 96,3 | 0,00 | 0,00 | X | 6 100,00 | 5 871,29 | 96,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 6 000,00 | 5 775,00 | 96,3 | 0,00 | 0,00 | X | 6 000,00 | 5 775,00 | 96,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 100,00 | 96,29 | 96,3 | 0,00 | 0,00 | X | 100,00 | 96,29 | 96,3 |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE | | 85228 | 4 266 733,00 | 4 266 368,37 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 266 733,00 | 4 266 368,37 | 100,0 |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE | | | | | | | | | | | |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 4 266 733,00 | 4 266 368,37 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 266 733,00 | 4 266 368,37 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 825 801,00 | 3 825 438,76 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 825 801,00 | 3 825 438,76 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 420 620,00 | 420 617,61 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 420 620,00 | 420 617,61 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 20 312,00 | 20 312,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 20 312,00 | 20 312,00 | 100,0 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | 853 | | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | 2 015 375,75 | 2 012 300,04 | 99,8 | 2 028 075,75 | 2 024 996,04 | 99,8 |
| POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | 2 015 375,75 | 2 012 300,04 | 99,8 | 2 028 075,75 | 2 024 996,04 | 99,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 148 660,00 | 148 657,04 | 100,0 | 148 660,00 | 148 657,04 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 255 812,00 | 1 254 612,69 | 99,9 | 1 255 812,00 | 1 254 612,69 | 99,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | 610 903,75 | 609 030,31 | 99,7 | 623 603,75 | 621 726,31 | 99,7 |
| ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O | | 85321 | 0,00 | 0,00 | X | 1 866 715,75 | 1 863 643,00 | 99,8 | 1 866 715,75 | 1 863 643,00 | 99,8 |
| NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | | | | | | | | | | | |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 866 715,75 | 1 863 643,00 | 99,8 | 1 866 715,75 | 1 863 643,00 | 99,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 255 812,00 | 1 254 612,69 | 99,9 | 1 255 812,00 | 1 254 612,69 | 99,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich | | | 0,00 | 0,00 | X | 610 903,75 | 609 030,31 | 99,7 | 610 903,75 | 609 030,31 | 99,7 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|----------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|----------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| POMOC DLA REPATRIANTÓW | | 85334 | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | 12 700,00 | 12 697,04 | 100,0 | 25 400,00 | 25 393,04 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | 12 700,00 | 12 697,04 | 100,0 | 25 400,00 | 25 393,04 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 12 700,00 | 12 697,04 | 100,0 | 12 700,00 | 12 697,04 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85395 | 0,00 | 0,00 | X | 135 960,00 | 135 960,00 | 100,0 | 135 960,00 | 135 960,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 135 960,00 | 135 960,00 | 100,0 | 135 960,00 | 135 960,00 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 135 960,00 | 135 960,00 | 100,0 | 135 960,00 | 135 960,00 | 100,0 |
| RODZINA | 855 | | 246 943 567,00 | 246 457 507,55 | 99,8 | 1 577 402,00 | 1 542 467,28 | 97,8 | 248 520 969,00 | 247 999 974,83 | 99,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 246 943 567,00 | 246 457 507,55 | 99,8 | 1 577 402,00 | 1 542 467,28 | 97,8 | 248 520 969,00 | 247 999 974,83 | 99,8 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 101 100,00 | 100 954,86 | 99,9 | 101 100,00 | 100 954,86 | 99,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 242 041 654,00 | 241 872 290,28 | 99,9 | 1 457 936,00 | 1 424 311,78 | 97,7 | 243 499 590,00 | 243 296 602,06 | 99,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 3 324 341,00 | 3 300 510,90 | 99,3 | 17 316,00 | 16 778,00 | 96,9 | 3 341 657,00 | 3 317 288,90 | 99,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 577 572,00 | 1 284 706,37 | 81,4 | 1 050,00 | 422,64 | 40,3 | 1 578 622,00 | 1 285 129,01 | 81,4 |
| ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | | 85501 | 176 844 479,00 | 176 684 746,30 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | X | 176 844 479,00 | 176 684 746,30 | 99,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 176 844 479,00 | 176 684 746,30 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | X | 176 844 479,00 | 176 684 746,30 | 99,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 175 086 246,00 | 175 082 455,52 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 175 086 246,00 | 175 082 455,52 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 1 432 220,00 | 1 432 220,34 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 432 220,00 | 1 432 220,34 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 326 013,00 | 170 070,44 | 52,2 | 0,00 | 0,00 | X | 326 013,00 | 170 070,44 | 52,2 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|--|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 85502 | 63 464 541,00 | 63 353 963,59 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | X | 63 464 541,00 | 63 353 963,59 | 99,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 63 464 541,00 | 63 353 963,59 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | X | 63 464 541,00 | 63 353 963,59 | 99,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 61 294 671,00 | 61 266 534,76 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 61 294 671,00 | 61 266 534,76 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 1 704 672,00 | 1 683 410,56 | 98,8 | 0,00 | 0,00 | X | 1 704 672,00 | 1 683 410,56 | 98,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 465 198,00 | 404 018,27 | 86,8 | 0,00 | 0,00 | X | 465 198,00 | 404 018,27 | 86,8 |
| KARTA DUŻEJ RODZINY | | 85503 | 6 047,00 | 5 329,00 | 88,1 | 0,00 | 0,00 | X | 6 047,00 | 5 329,00 | 88,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 6 047,00 | 5 329,00 | 88,1 | 0,00 | 0,00 | X | 6 047,00 | 5 329,00 | 88,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 047,00 | 5 329,00 | 88,1 | 0,00 | 0,00 | X | 6 047,00 | 5 329,00 | 88,1 |
| WSPIERANIE RODZINY | | 85504 | 5 851 528,00 | 5 709 624,89 | 97,6 | 80 820,00 | 70 680,00 | 87,5 | 5 932 348,00 | 5 780 304,89 | 97,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 5 851 528,00 | 5 709 624,89 | 97,6 | 80 820,00 | 70 680,00 | 87,5 | 5 932 348,00 | 5 780 304,89 | 97,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 660 737,00 | 5 523 300,00 | 97,6 | 73 110,00 | 63 300,00 | 86,6 | 5 733 847,00 | 5 586 600,00 | 97,4 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 187 449,00 | 184 880,00 | 98,6 | 2 610,00 | 2 280,00 | 87,4 | 190 059,00 | 187 160,00 | 98,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 342,00 | 1 444,89 | 43,2 | 0,00 | 0,00 | X | 3 342,00 | 1 444,89 | 43,2 |
| RODZINY ZASTĘPCZE | | 85508 | 0,00 | 0,00 | X | 1 165 241,00 | 1 144 701,92 | 98,2 | 1 165 241,00 | 1 144 701,92 | 98,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 165 241,00 | 1 144 701,92 | 98,2 | 1 165 241,00 | 1 144 701,92 | 98,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 152 783,00 | 1 133 019,28 | 98,3 | 1 152 783,00 | 1 133 019,28 | 98,3 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 11 408,00 | 11 260,00 | 98,7 | 11 408,00 | 11 260,00 | 98,7 |
| - 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 | 331 341,00 | 327 085,36 | 98,7 | 331 341,00 | 327 085,36 | 98,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 331 341,00 | 327 085,36 | 98,7 | 331 341,00 | 327 085,36 | 98,7 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 96 000,00 | 95 854,86 | 99,8 | 96 000,00 | 95 854,86 | 99,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 232 043,00 | 227 992,50 | 98,3 | 232 043,00 | 227 992,50 | 98,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 3 298,00 | 3 238,00 | 98,2 | 3 298,00 | 3 238,00 | 98,2 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | | 85513 | 776 972,00 | 703 843,77 | 90,6 | 0,00 | 0,00 | X | 776 972,00 | 703 843,77 | 90,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 776 972,00 | 703 843,77 | 90,6 | 0,00 | 0,00 | X | 776 972,00 | 703 843,77 | 90,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 776 972,00 | 703 843,77 | 90,6 | 0,00 | 0,00 | X | 776 972,00 | 703 843,77 | 90,6 |
| 3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | 7 399 226,00 | 7 233 510,74 | 97,8 | 1 455 479,00 | 905 254,89 | 62,2 | 8 854 705,00 | 8 138 765,63 | 91,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 | 1 455 479,00 | 905 254,89 | 62,2 | 8 834 705,00 | 8 138 765,63 | 92,1 |
| - 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 | 270 484,19 | 86,7 | 312 150,00 | 270 484,19 | 86,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 934 415,00 | 465 449,81 | 49,8 | 934 415,00 | 465 449,81 | 49,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich | | | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 | 73 914,00 | 34 320,89 | 46,4 | 7 453 140,00 | 7 267 831,63 | 97,5 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | X | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | X | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | X | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | | 60004 | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | X | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | X | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | X | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 75412 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 0,00 | 0,00 | X | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 |
| ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 85205 | 0,00 | 0,00 | X | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | | po zmianach na 2020-12-31 | na 2020-12-31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | 0,00 | 0,00 | X | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 17 270,00 | 17 269,82 | 100,0 | 17 270,00 | 17 269,82 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 8 387,00 | 8 386,70 | 100,0 | 8 387,00 | 8 386,70 | 100,0 |
| REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | 85311 | 0,00 | 0,00 | X | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 17 270,00 | 17 269,82 | 100,0 | 17 270,00 | 17 269,82 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 8 387,00 | 8 386,70 | 100,0 | 8 387,00 | 8 386,70 | 100,0 |
| RODZINA | 855 | | 0,00 | 0,00 | X | 1 289 822,00 | 740 544,39 | 57,4 | 1 289 822,00 | 740 544,39 | 57,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 289 822,00 | 740 544,39 | 57,4 | 1 289 822,00 | 740 544,39 | 57,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 309 150,00 | 267 484,19 | 86,5 | 309 150,00 | 267 484,19 | 86,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 917 145,00 | 448 179,99 | 48,9 | 917 145,00 | 448 179,99 | 48,9 |
| - 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 | 260 734,19 | 87,9 | 296 670,00 | 260 734,19 | 87,9 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 296 670,00 | 260 734,19 | 87,9 | 296 670,00 | 260 734,19 | 87,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 296 670,00 | 260 734,19 | 87,9 | 296 670,00 | 260 734,19 | 87,9 |
| DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | | 85510 | 0,00 | 0,00 | X | 993 152,00 | 479 810,20 | 48,3 | 993 152,00 | 479 810,20 | 48,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 993 152,00 | 479 810,20 | 48,3 | 993 152,00 | 479 810,20 | 48,3 |
| - 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 | 448 179,99 | 48,9 | 917 145,00 | 448 179,99 | 48,9 |
| - 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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | 401 506,00 | 343 842,42 | 85,6 | 1 077 685,49 | 847 909,15 | 78,7 | 1 479 191,49 | 1 191 751,57 | 80,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 401 506,00 | 343 842,42 | 85,6 | 1 077 685,49 | 847 909,15 | 78,7 | 1 479 191,49 | 1 191 751,57 | 80,6 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 88,00 | 0,00 | 0,0 | 66 627,00 | 66 627,00 | 100,0 | 66 715,00 | 66 627,00 | 99,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 268 568,00 | 263 783,05 | 98,2 | 681 499,00 | 487 345,10 | 71,5 | 950 067,00 | 751 128,15 | 79,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich | | | 132 850,00 | 80 059,37 | 60,3 | 329 559,49 | 293 937,05 | 89,2 | 462 409,49 | 373 996,42 | 80,9 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 | 0,00 | 0,00 | X | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 | 0,00 | 0,00 | X | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 | 0,00 | 0,00 | X | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 |
| CMENTARZE | | 71035 | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 | 0,00 | 0,00 | X | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 | 0,00 | 0,00 | X | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 | 0,00 | 0,00 | X | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 0,00 | 0,00 | X | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,0 | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 5 339,00 | 5 339,00 | 100,0 | 5 339,00 | 5 339,00 | 100,0 |
| KWALIFIKACJA WOJSKOWA | | 75045 | 0,00 | 0,00 | X | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,0 | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 5 339,00 | 5 339,00 | 100,0 | 5 339,00 | 5 339,00 | 100,0 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | 0,00 | 0,00 | X | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 66 627,00 | 66 627,00 | 100,0 | 66 627,00 | 66 627,00 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 309 748,49 | 275 642,68 | 89,0 | 309 748,49 | 275 642,68 | 89,0 |
| ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | | 75421 | 0,00 | 0,00 | X | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 66 627,00 | 66 627,00 | 100,0 | 66 627,00 | 66 627,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 309 748,49 | 275 642,68 | 89,0 | 309 748,49 | 275 642,68 | 89,0 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 279 386,00 | 273 985,66 | 98,1 | 664 471,00 | 468 800,47 | 70,6 | 943 857,00 | 742 786,13 | 78,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 279 386,00 | 273 985,66 | 98,1 | 664 471,00 | 468 800,47 | 70,6 | 943 857,00 | 742 786,13 | 78,7 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 88,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 88,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 268 568,00 | 263 783,05 | 98,2 | 649 999,00 | 455 845,10 | 70,1 | 918 567,00 | 719 628,15 | 78,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 10 730,00 | 10 202,61 | 95,1 | 14 472,00 | 12 955,37 | 89,5 | 25 202,00 | 23 157,98 | 91,9 |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | 80146 | 279 386,00 | 273 985,66 | 98,1 | 352 171,00 | 345 000,33 | 98,0 | 631 557,00 | 618 985,99 | 98,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 279 386,00 | 273 985,66 | 98,1 | 352 171,00 | 345 000,33 | 98,0 | 631 557,00 | 618 985,99 | 98,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 88,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 88,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 268 568,00 | 263 783,05 | 98,2 | 337 999,00 | 332 344,96 | 98,3 | 606 567,00 | 596 128,01 | 98,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 10 730,00 | 10 202,61 | 95,1 | 14 172,00 | 12 655,37 | 89,3 | 24 902,00 | 22 857,98 | 91,8 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 80195 | 0,00 | 0,00 | X | 312 300,00 | 123 800,14 | 39,6 | 312 300,00 | 123 800,14 | 39,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 312 300,00 | 123 800,14 | 39,6 | 312 300,00 | 123 800,14 | 39,6 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 312 000,00 | 123 500,14 | 39,6 | 312 000,00 | 123 500,14 | 39,6 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|---|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 8 : 7 % | Plan po zmianach na 2020-12-31 | Wykonanie na 2020-12-31 | 11 : 10 % |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|-----|-------|----------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | OGÓLEM | 251 210 187 | 247 415 985 | 216 242 642,21 | 87,4 | |
| | | | A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | 249 422 187 | 242 569 735 | 211 515 917,78 | 87,2 | |
| | | | 1. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO | 0 | 9 399 480 | 9 394 481,00 | 99,9 | |
| | | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | 0 | 9 399 480 | 9 394 481,00 | 99,9 | |
| 1. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 100,0 | |
| | | 71020 | ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW | 0 | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 100,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 1.1 | | | - objęcie nowych udziałów w spółkach | 0 | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 100,0 | KANCELARIA PREZYDENTA |
| 2. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 0 | 0,00 | X | |
| | | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 0 | 0 | 0,00 | X | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 2.1 | | | - objęcie nowych udziałów w spółkach | 0 | 0 | 0,00 | X | KANCELARIA PREZYDENTA |
| | | 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 0 | 0 | 0,00 | X | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 2.1 | | | - objęcie nowych udziałów w spółkach | 0 | 0 | 0,00 | X | KANCELARIA PREZYDENTA |
| 3. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 6 399 480 | 6 394 481,00 | 99,9 | |
| | | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 6 399 480 | 6 394 481,00 | 99,9 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 3.1 | | | - objęcie nowych udziałów w spółkach | 0 | 6 399 480 | 6 394 481,00 | 99,9 | KANCELARIA PREZYDENTA |
| | | | 2. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE | 246 922 187 | 230 520 255 | 199 659 825,81 | 86,7 | |
| | | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | 246 922 187 | 230 520 255 | 199 659 825,81 | 86,7 | |
| 1. | 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 178 301 | 178 301 | 175 913,70 | 98,7 | |
| | | 15011 | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 178 301 | 178 301 | 175 913,70 | 98,7 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 1.1 | | | - zadania inwestycyjne | 82 200 | 82 200 | 82 200,00 | 100,0 | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|-----|-------|----------|--|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|---|
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 96 101 | 96 101 | 93 713,70 | 97,5 | WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |
| 2. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 180 464 053 | 172 862 142 | 153 750 837,74 | 88,9 | |
| | | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 28 740 607 | 29 282 422 | 29 215 401,28 | 99,8 | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH |
| | | | w tym: | | | | | |
| 2.1 | | | - zadania inwestycyjne | 28 740 607 | 29 282 422 | 29 215 401,28 | 99,8 | |
| | | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 106 372 241 | 107 952 519 | 98 734 120,20 | 91,5 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |
| | | | w tym: | | | | | |
| 2.1 | | | - zadania inwestycyjne | 106 372 241 | 107 952 519 | 98 734 120,20 | 91,5 | |
| | | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 44 151 205 | 33 911 883 | 24 508 973,65 | 72,3 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |
| | | | w tym: | | | | | |
| 2.1 | | | - zadania inwestycyjne | 43 151 205 | 33 100 803 | 23 756 471,96 | 71,8 | |
| 2.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | 811 080 | 752 501,69 | 92,8 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |
| 2.3 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| | | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 200 000 | 1 715 318 | 1 292 342,61 | 75,3 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 2.1 | | | - zadania inwestycyjne | 200 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 2.2 | | | - zadania inwestycyjne | 1 000 000 | 1 685 318 | 1 292 342,61 | 76,7 | |
| 2.3 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 2.4 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | X | |
| 2.5 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 | BIURO INWESTYCJI |
| 2.6 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | X | BIURO INWESTYCJI |
| 3. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 044 810 | 12 128 525 | 11 412 538,98 | 94,1 | |
| | | 70004 | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 1 000 000 | 1 932 715 | 1 929 989,24 | 99,9 | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW |
| | | | w tym: | | | | | |
| 3.1 | | | - zadania inwestycyjne | 1 000 000 | 1 932 715 | 1 929 989,24 | 99,9 | |
| | | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 5 144 810 | 6 918 810 | 6 206 123,98 | 89,7 | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| | | | w tym: | | | | | |
| 3.1 | | | - zadania inwestycyjne | 5 144 810 | 6 918 810 | 6 206 123,98 | 89,7 | |
| | | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 900 000 | 3 277 000 | 3 276 425,76 | 100,0 | |
| | | | 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 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | | | - zadania inwestycyjne | 1 800 000 | 1 777 000 | 1 776 425,76 | 100,0 | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY |
| 3.2 | | | - zadania inwestycyjne | 2 100 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 3.3 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 100,0 | BIURO INWESTYCJI |
| 4. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 959 151 | 5 906 814 | 4 421 224,53 | 74,8 | |
| | | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: | 4 959 151 | 5 906 814 | 4 421 224,53 | 74,8 | |
| 4.1 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 70 000 | 65 000,00 | 92,9 | GEOPARK KIELCE |
| 4.2 | | | - zadania inwestycyjne | 4 912 165 | 5 836 814 | 4 356 224,53 | 74,6 | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY |
| 4.3 | | | - zakupy inwestycyjne | 46 986 | 0 | 0,00 | X | BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY |
| 5. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 624 246 | 1 006 389 | 424 518,16 | 42,2 | |
| | | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym: | 624 246 | 861 249 | 424 518,16 | 49,3 | |
| 5.1 | | | - zakupy inwestycyjne | 100 000 | 0 | 0,00 | X | KANCELARIA PREZYDENTA |
| 5.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 50 000 | 49 790,40 | 99,6 | BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY |
| 5.3 | | | - zadania inwestycyjne | 236 000 | 298 854 | 241 367,77 | 80,8 | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 5.4 | | | - zakupy inwestycyjne | 250 000 | 272 446 | 133 359,99 | 48,9 | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 5.5 | | | - zadania inwestycyjne | 38 246 | 198 246 | 0,00 | 0,0 | CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH |
| 5.6 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 41 703 | 0,00 | 0,0 | CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH |
| | | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: | 0 | 145 140 | 0,00 | 0,0 | |
| 5.1 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 145 140 | 0,00 | 0,0 | BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY |
| 6. | 752 | | OBRONA NARODOWA | 240 000 | 0 | 0,00 | X | |
| | | 75295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: | 240 000 | 0 | 0,00 | X | |
| 6.1 | | | - zadania inwestycyjne | 240 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 7. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 340 000 | 732 000 | 719 639,90 | 98,3 | |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|-----|-------|----------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 75405 | KOMENDY POWIATOWE POLICJI w tym: - zadania inwestycyjne | 0 0 | 22 000 22 000 | 21 990,00 21 990,00 | 100,0 100,0 | |
| 7.1 | | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym: - zadania inwestycyjne | 250 000 250 000 | 250 000 250 000 | 250 000,00 250 000,00 | 100,0 100,0 | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |
| 7.1 | | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym: - zadania inwestycyjne | 90 000 90 000 | 460 000 140 000 | 447 649,90 139 200,00 | 97,3 99,4 | STRAŻ MIEJSKA |
| 7.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 320 000 | 308 449,90 | 96,4 | STRAŻ MIEJSKA |
| 8. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 413 779 | 22 459 975 | 16 754 875,82 | 74,6 | |
| | | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE w tym: - zadania inwestycyjne | 5 802 000 202 000 | 7 300 000 425 000 | 5 674 293,21 421 514,04 | 77,7 99,2 | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |
| 8.1 | | | - zadania inwestycyjne | 202 000 | 425 000 | 421 514,04 | 99,2 | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |
| 8.2 | | | - zadania inwestycyjne | 5 600 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 8.3 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 6 875 000 | 5 252 779,17 | 76,4 | BIURO INWESTYCJI |
| | | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym: - zadania inwestycyjne | 21 000 21 000 | 21 000 21 000 | 20 736,00 20 736,00 | 98,7 98,7 | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |
| 8.1 | | | - zadania inwestycyjne | 21 000 | 21 000 | 20 736,00 | 98,7 | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |
| | | 80104 | PRZEDSZKOLA w tym: - zadania inwestycyjne | 706 000 406 000 | 712 000 432 000 | 665 885,65 403 810,65 | 93,5 93,5 | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |
| 8.1 | | | - zadania inwestycyjne | 406 000 | 432 000 | 403 810,65 | 93,5 | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |
| 8.2 | | | - zadania inwestycyjne | 300 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 8.3 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 280 000 | 262 075,00 | 93,6 | BIURO INWESTYCJI |
| | | 80115 | TECHNIKA w tym: - zadania inwestycyjne | 525 000 125 000 | 506 000 125 000 | 306 605,24 122 584,84 | 60,6 98,1 | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |
| 8.1 | | | - zadania inwestycyjne | 125 000 | 125 000 | 122 584,84 | 98,1 | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |
| 8.2 | | | - zadania inwestycyjne | 400 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 8.3 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 381 000 | 184 020,40 | 48,3 | BIURO INWESTYCJI |
| | | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 1 011 000 | 491 000 | 190 773,00 | 38,9 | |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|------|-------|----------|---|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--|
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.1 | | | w tym: - zadania inwestycyjne | 61 000 | 61 000 | 60 480,00 | 99,1 | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |
| 8.2 | | | - zadania inwestycyjne | 950 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 8.3 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 430 000 | 130 293,00 | 30,3 | BIURO INWESTYCJI |
| | | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 16 163 779 | 13 004 353 | 9 481 152,05 | 72,9 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 8.1 | | | - zadania inwestycyjne | 16 163 779 | 13 004 353 | 9 481 152,05 | 72,9 | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH |
| | | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 185 000 | 385 000 | 374 810,67 | 97,4 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 8.1 | | | - zadania inwestycyjne | 185 000 | 205 000 | 204 852,99 | 99,9 | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |
| 8.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 180 000 | 169 957,68 | 94,4 | 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 |
| 8.3 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | X | BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI |
| 9. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 496 000 | 496 000 | 492 552,75 | 99,3 | |
| | | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-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 | 1 654 580 | 1 642 606,50 | 99,3 | |
| | | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 146 616 | 146 100,00 | 99,6 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 10.1 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 146 616 | 146 100,00 | 99,6 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE |
| | | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 0 | 270 550 | 269 035,46 | 99,4 | |
| | | | 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 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10.1 | | 85219 | - zadania inwestycyjne | 0 | 270 550 | 269 035,46 | 99,4 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE |
| | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 579 514 | 579 492,28 | 100,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 10.1 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 42 000 | 41 978,28 | 99,9 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE |
| 10.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 537 514 | 537 514,00 | 100,0 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE |
| | | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 657 900 | 657 900 | 647 978,76 | 98,5 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 10.1 | | | - zadania inwestycyjne | 657 900 | 657 900 | 647 978,76 | 98,5 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE |
| 11. | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 375 869 | 359 031,60 | 95,5 | |
| | | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 375 869 | 359 031,60 | 95,5 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 11.1 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 365 133 | 348 296,60 | 95,4 | 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 | 490 000 | 193 774,20 | 39,5 | |
| | | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 150 000 | 320 000 | 169 986,00 | 53,1 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 12.1 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 170 000 | 169 986,00 | 100,0 | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |
| 12.2 | | | - zadania inwestycyjne | 150 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 12.3 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 150 000 | 0,00 | 0,0 | BIURO INWESTYCJI |
| | | 85410 | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 250 000 | 170 000 | 23 788,20 | 14,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 12.1 | | | - zadania inwestycyjne | 250 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 12.2 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 170 000 | 23 788,20 | 14,0 | BIURO INWESTYCJI |
| 13. | 855 | | RODZINA | 0 | 105 258 | 76 240,12 | 72,4 | |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|------|-------|----------|---|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--|
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 85505 | | 0 | 105 258 | 76 240,12 | 72,4 | |
| 13.1 | | | w tym: | | | | | |
| | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 105 258 | 76 240,12 | 72,4 | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU |
| 14. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 176 310 | 11 060 144 | 8 420 783,81 | 76,1 | |
| | | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 645 000 | 111 200 | 106 583,47 | 95,8 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 14.1 | | | - zadania inwestycyjne | 600 000 | 111 000 | 106 583,47 | 96,0 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |
| 14.2 | | | - zadania inwestycyjne | 45 000 | 200 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| | | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 150 000 | 150 000 | 129 999,00 | 86,7 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 14.1 | | | - zakupy inwestycyjne | 150 000 | 150 000 | 129 999,00 | 86,7 | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| | | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 4 139 882 | 5 576 845 | 4 511 220,02 | 80,9 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 14.1 | | | - zadania inwestycyjne | 4 139 882 | 5 576 845 | 4 511 220,02 | 80,9 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |
| | | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 18 000 | 18 200 | 18 000,00 | 98,9 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 14.1 | | | - zakupy inwestycyjne | 18 000 | 18 000 | 18 000,00 | 100,0 | GEOPARK KIELCE |
| 14.2 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 200 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| | | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 223 428 | 5 203 899 | 3 654 981,32 | 70,2 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 14.1 | | | - zadania inwestycyjne | 271 551 | 337 750 | 291 796,16 | 86,4 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |
| 14.2 | | | - zadania inwestycyjne | 575 000 | 1 440 800 | 1 397 023,50 | 97,0 | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 14.3 | | | - zadania inwestycyjne | 4 376 877 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 14.4 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 3 425 349 | 1 966 161,66 | 57,4 | BIURO INWESTYCJI |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|------|-------|----------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|--|
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 12 777 637 | 60 000 | 10 768,37 | 17,9 | |
| | | 92106 | TEATRY | 12 777 637 | 60 000 | 10 768,37 | 17,9 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 15.1 | | | - zadania inwestycyjne | 12 777 637 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 15.2 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 60 000 | 10 768,37 | 17,9 | BIURO INWESTYCJI |
| 16. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 150 000 | 1 004 258 | 804 519,63 | 80,1 | |
| | | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 150 000 | 50 000 | 9 000,00 | 18,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 16.1 | | | - zadania inwestycyjne | 150 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 16.2 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 50 000 | 9 000,00 | 18,0 | BIURO INWESTYCJI |
| | | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 000 000 | 954 258 | 795 519,63 | 83,4 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 16.1 | | | - zadania inwestycyjne | 425 000 | 550 890 | 549 862,59 | 99,8 | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI |
| 16.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 75 000 | 98 368 | 97 223,04 | 98,8 | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI |
| 16.3 | | | - zadania inwestycyjne | 500 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 16.4 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 305 000 | 148 434,00 | 48,7 | BIURO INWESTYCJI |
| | | | 3. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA | 2 500 000 | 2 650 000 | 2 461 610,97 | 93,6 | |
| | | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | 2 500 000 | 2 630 000 | 2 461 610,97 | 93,6 | |
| 1. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 400 000 | 450 000 | 450 000,00 | 100,0 | |
| | | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 400 000 | 450 000 | 450 000,00 | 100,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 1.1 | | | - zadania inwestycyjne | 400 000 | 450 000 | 450 000,00 | 100,0 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA |
| 2. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 100 000 | 2 180 000 | 2 011 610,97 | 92,3 | |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|-----|-------|----------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU w tym: - zadania inwestycyjne | 1 500 000 | 1 650 000 | 1 574 117,73 | 95,4 | |
| 2.1 | | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym: - zadania inwestycyjne | 500 000 | 430 000 | 348 187,64 | 81,0 | PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ |
| 2.1 | | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: - zadania inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | 89 305,60 | 89,3 | PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ |
| 2.1 | | | WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 | RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE |
| 1. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym: - zadania inwestycyjne | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA |
| 1.1 | | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 1 788 000 | 4 846 250 | 4 726 724,43 | 97,5 | |
| | | | 1. <u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u> | 836 000 | 4 756 250 | 4 636 724,43 | 97,5 | |
| | | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | 0 | 345 250 | 235 189,00 | 68,1 | |
| 1. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 92 250 | 28 167,00 | 30,5 | |
| | | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym: - zakupy inwestycyjne | 0 | 92 250 | 28 167,00 | 30,5 | |
| 1.1 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 49 200 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ GEODEZJI |
| 1.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 43 050 | 28 167,00 | 65,4 | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 2. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 253 000 | 207 022,00 | 81,8 | |
| | | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym: | 0 | 193 000 | 193 000,00 | 100,0 | |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|-----|-------|----------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | | 75495 | - zadania inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 193 000 | 193 000,00 | 100,0 | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |
| | | | w tym: | 0 | 60 000 | 14 022,00 | 23,4 | |
| 2.1 | | | - 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 | 4 411 000 | 4 401 535,43 | 99,8 | |
| 1. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 836 000 | 4 411 000 | 4 401 535,43 | 99,8 | |
| | | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 836 000 | 4 411 000 | 4 401 535,43 | 99,8 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 1.1 | | | - zadania inwestycyjne | 836 000 | 4 301 000 | 4 295 925,14 | 99,9 | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |
| 1.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 110 000 | 105 610,29 | 96,0 | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |
| | | | 2. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA | 952 000 | 90 000 | 90 000,00 | 100,0 | |
| | | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | 952 000 | 90 000 | 90 000,00 | 100,0 | |
| 1. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 952 000 | 90 000 | 90 000,00 | 100,0 | |
| | | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0 | 90 000 | 90 000,00 | 100,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 1.1 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 90 000 | 90 000,00 | 100,0 | DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH |
| | | 92118 | MUZEA | 952 000 | 0 | 0,00 | X | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 1.1 | | | - zadania inwestycyjne | 952 000 | 0 | 0,00 | X | MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY |

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------------|--|-------|----------|--|----------------------------------|--------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE | | | 26 489 004 | 23 774 438,67 | 89,75 | |
| a/ | dochody własne | | | 18 738 314 | 16 066 188,74 | 85,74 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 6 619 727 | 6 578 624,74 | 99,38 | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 1 049 801 | 1 055 728,00 | 100,56 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 81 162 | 73 897,19 | 91,05 | |
| A | Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe | | | 23 749 004 | 21 222 827,70 | 89,36 | |
| a/ | dochody własne | | | 16 018 314 | 13 514 577,77 | 84,37 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 6 599 727 | 6 578 624,74 | 99,68 | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 1 049 801 | 1 055 728,00 | 100,56 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 81 162 | 73 897,19 | 91,05 | |
| I. | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | | 3 774 000 | 3 074 128,06 | 81,46 | |
| a/ | dochody własne | | | 3 774 000 | 3 074 128,06 | 81,46 | |
| 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 | | | 3 774 000,00 | 3 074 128,06 | 81,46 | |
| 1. | Wydatki majątkowe | | | 3 774 000,00 | 3 074 128,06 | 81,46 | |
| 1.1 | Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych | 700 | 70005 | 3 524 000,00 | 3 074 128,06 | 87,23 | Wydatki inwestycyjne stanowią: koszty aktów notarialnych inwestycyjnych, wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych za nieruchomości. |
| a/ | dochody własne | | | 3 524 000,00 | 3 074 128,06 | 87,23 | |
| 1.2 | Parking stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa | 700 | 70005 | 250 000 | 0,00 | 0,00 | Zadanie było zaplanowane do realizacji w roku 2020, niestety nie doszło do jego finalizacji i tym samym nie podpisano żadnej umowy. Zgodnie z zawartym porozumieniem przedmiotem przygotowującym i przeprowadzającym przetarg na wyłonienie wykonawcy koncepcji jest PKP Polskie Linie Kolejowe SA, stąd w tym zakresie Gmina Kielce jedynie uczestniczy w finansowaniu koncepcji. Zadanie planowane do realizacji w roku 2021. |
| a/ | dochody własne | | | 250 000 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | - | |
| II. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | 532 166 | 522 208,48 | 98,1 | |
| a/ | dochody własne | | | 371 197 | 369 453,74 | 99,5 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 5 919 | 5 277,96 | 89,2 | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 87 969 | 87 660,00 | 99,6 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 67 081 | 59 816,78 | 89,2 | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| a. | Zadania Gminy | | | 532 166 | 522 208,48 | 98,1 | |
| 1. | Wydatki majątkowe | | | 73 000 | 65 094,74 | 89,2 | |
| 1.1 | Zwrot niewykorzystanych środków na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora | | | 73 000 | 65 094,74 | 89,2 | |
| a/ | dochody własne | 853 | 85395 | 0 | 0,00 | - | Środki zostały przesunięte na zakup wyposażenia do Filii Klubu Seniora przy ulicy Marszałkowskiej i Świetlicy Środowiskowej przy ul. Sandomierskiej |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 5 919 | 5 277,96 | 89,2 | |
| 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. | | | 67 081 | 59 816,78 | 89,2 | |
| 2. | Zadania inwestycyjne | | | 312 550 | 311 013,74 | 99,5 | |
| 2.1 | Montaż windy zewnętrznej na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+" | | | 246 550 | 245 036,42 | 99,4 | Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową, przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku której na realizację zadania wyłoniony został wykonawca, przeprowadzono prace ziemne, wyburzeniowe, budowlane, tynkarskie, malarskie, brukarskie i instalacyjne konieczne celem dostawienia szybu windy zewnętrznej, dostarczono i zamontowano windę, prace zakończoneprzeprowadzonymi czynnościami UDT. |
| a/ | dochody własne | 852 | 85203 | 246 550 | 245 036,42 | 99,4 | |
| 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 | - | |
| 2.2 | Modernizacja tarasu w Domu dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży w Kielcach przy ul. Słonecznej 9 | | | 24 000 | 23 999,04 | 100,0 | W ramach zrealizowanej inwestycji- remont tarasu oraz wykonanie części elewacji w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przeprowadzono rozebranie starej posadzki z płytek 38,5 m2, skucie wylewki, rozebranie obróbek blacharskich, rozebranie murków, zdjęcie balustrady/ barierki, oczyszczenie podłoża,gruntowanie podłoża, naprawa posadzki, wyprofilowanie spadku, wykonanie obróbek aluminiowych, uzupełnienie ocieplenia, zaizolowanie taśmą, położenie powłoki izolacyjnej, ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych, wyrównanie i wyłożenie cokolików płytkami ceramicznymi,uzupełnienie i montaż balustrady/barierki, pomalowanie nowej balustrady, wykonanie obróbek aluminiowych, naprawa części uszkodzonej elewacji 30 m2 |
| a/ | dochody własne | 852 | 85203 | 24 000 | 23 999,04 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.3 | Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 na potrzeby Zespołu Profilaktyki Rodzinnej | | | 42 000 | 41 978,28 | 99,9 | Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy, podpisano umowę, przeprowadzono prace rozbiorcze, demontażowe, instalacyjne (elektryczne, sanitarne) tynkarskie, glazurkarskie, malarskie, montażowe celem dostosowania pomieszczeń do potrzeb ZPR. Ponadto dla potrzeb zespołu zakupiono niezbędny sprzęt instalacyjny i zamontowano instalacje teleinformatyczną. |
| a/ | dochody własne | 852 | 85219 | 42 000 | 41 978,28 | 99,9 | |
| 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 | | | 146 616 | 146 100,00 | 99,6 | |
| 3.3 | Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu ON na wózkach | | | 146 616 | 146 100,00 | 99,6 | DPS im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach informuje, że w 2020 roku zrealizował zadanie inwestycyjne pn. Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach. Zakup sfinansowano ze środków PFRON pochodzących z Programu "Wyrównywania różnic między regionami III" w wysokości 87 660,00 zł., oraz wkładu własnego w wysokości 58 440,00 zł. |
| a/ | dochody własne | 852 | 85202 | 58 647 | 58 440,00 | 99,6 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 87 969 | 87 660,00 | 99,6 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| III. | Miejski Zarząd Dróg | | | 4 589 762,00 | 4 176 758,39 | 91,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 2 600 762,00 | 2 198 755,03 | 84,5 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 1 989 000,00 | 1 978 003,36 | 99,4 | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-----------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| a. | Zadania Gminy | | | 4 589 762,00 | 4 176 758,39 | 91,0 | |
| 1 | Budżet obywatelski | | | 657 682,00 | 504 989,57 | 76,8 | |
| 1.1 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kaznowskiego na osiedlu Ślichowice II (B.O.) | 600 | 60016 | 151 000,00 | 123 513,13 | 81,8 | Zadanie zakończone |
| a/ | dochody własne | | | 36 000,00 | 8 513,13 | 23,6 | Wykonano: |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,0 | - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 296 m2, |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | - krawężniki betonowe - 114 mb, |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | - oporniki betonowe - 79mb. |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.2 | Tor do nauki jazdy dla ludzi na wózkach inwalidzkich (B.O.) | 600 | 60016 | 167 300,00 | 152 381,71 | 91,1 | Zadanie zakończone |
| a/ | dochody własne | | | 36 300,00 | 22 371,08 | 61,6 | Wykonano: |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 131 000,00 | 130 010,63 | 99,2 | - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia z dziurami. Dziury zabezpieczone zaprawą cementową i zasypane piaskiem - 11,8m ² , |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na rampach ze spadkiem 15% - 12 m ² , |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | - nawierzchnię chodnika przy przejściach dla pieszych - 3,2m ² , |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | - nawierzchnię peronu z płyt ryflowanych - 1,2m ² |
| 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 | 170 000 | 113 124,40 | 66,5 | Zadanie zakończone |
| a/ | dochody własne | | | 170 000 | 113 124,40 | 66,5 | Wykonano: |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | - nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na spadkach do 2,5% - 340m ² , |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | - tereny zielone - trawniki - 200m ² |
| 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 | Dodajemy Bociankowi blasku (B.O.) | 900 | 90015 | 169 382,00 | 115 970,33 | 68,5 | Zadanie zakończone |
| a/ | dochody własne | | | 54 382,00 | 10 000,00 | 18,4 | Wykonano: |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 115 000,00 | 105 970,33 | 92,1 | - budowę oświetlenia chodników dla pieszych w parku |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | A. Dygasińskiego; montaż słupó kompozytowych - 18szt., montaż opraw oświetleniowych LED - 18szt., budowę linii kablowej - 675mb |
| 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 | Systemy odwodnienia | | | 105 000,00 | 102 022,40 | 97,2 | |
| 2.1 | Bezwypkopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce | 900 | 90001 | 105 000,00 | 102 022,40 | 97,2 | Wykonano: |
| a/ | dochody własne | | | 7 000,00 | 5 000,00 | 71,4 | Renowację kanału deszczowego rękawem z włókna szklanego nasączonego żywicą - kanał deszczowy betonowy DN600 - 58mb. |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 98 000,00 | 97 022,40 | 99,0 | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 3 | Wykupy gruntów | | | 811 080,00 | 752 501,69 | 92,8 | |
| 3.1 | Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych | 600 | 60016 | 811 080,00 | 752 501,69 | 92,8 | W ramach zadania sfinansowane 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. Zagarnańska - pętla; Wojska Polskiego, Napękowska odszkodowanie za przejęcie działki ul. Zagarnańska - pętla; Wapiennikowa, Wojska Polskiego, wyburzenia budynku ul. Zagarnańska - pętla; 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 | | | 811 080,00 | 752 501,69 | 92,8 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------------|--|-------|--------------|--|----------------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 4 | Zadania inwestycyjne drogowe | | | 3 016 000,00 | 2 817 244,73 | 93,41 | |
| 4.1 | Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności | 600 | 60016 | 3 016 000,00 | 2 817 244,73 | 93,4 | Realizacja: *Wykonano nawierzchnię na: ul.Karskiego -2568,2m², ul.Radomska (kolo Toyoty) - 1384m², ul.Czarnowska (zawrotka przy PKS)-35m², ul.Zapolskiej - 4125m², ul.Kozia -850m², droga do Przedszkola Nr 42 - 716m², Turystyczna - 1733m². Przygotowane do realizacji: ul.Piekoszowska |
| a/ | dochody własne | | 1 486 000,00 | 1 287 244,73 | 86,6 | | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 100,0 | | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | 0 | 0,00 | - | | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | 0 | 0,00 | - | | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | 0 | 0,00 | - | | |
| IV. | Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | | | 4 914 000 | 4 858 557,43 | 98,9 | |
| a/ | dochody własne | | | 310 000 | 264 022,00 | 85,2 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 4 604 000 | 4 594 535,43 | 99,8 | |
| 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 | | | 250 000 | 250 000,00 | 100,0 | |
| 1. | Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | | | 250 000 | 250 000,00 | 100,0 | |
| 1.1 | Zakup pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | 754 | 75411 | 250 000 | 250 000,00 | 100,0 | Zakup pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w wysokości 250.000 zł |
| a/ | dochody własne | | | 250 000 | 250 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| b. | Zadania Powiatu | | | 4 664 000 | 4 608 557,43 | 98,8 | |
| 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 | Wymiana switch'y wraz z suwkami jednomodowymi na kwotę 14.022,00 zł |
| a/ | dochody własne | | | 60 000 | 14 022,00 | 23,4 | |
| 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 | - | |
| 2. | Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | | | 4 411 000 | 4 401 535,43 | 99,8 | |
| 2.1 | Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | 754 | 75411 | 4 301 000 | 4 295 925,14 | 99,9 | Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach”, a w szczególności na regulowanie płatności za roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w pracami oraz realizację pierwszego wyposażenia strażnicy JRG 1 w wysokości 4.295.925,14 zł. |
| a/ | dochody własne | | | 0 | 0,00 | - | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 4 301 000 | 4 295 925,14 | 99,9 | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-----------|--|-------|----------|--|----------------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2.2 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | | | 110 000 | 105 610,29 | 96,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 0 | 0,00 | - | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 754 | 75411 | 110 000 | 105 610,29 | 96,0 | Środki zostały przeznaczone na zakup agregatu prądotwórczego, szorowarkę oraz skokochron o powierzchni zeskoku 40m2 w wysokości 105.610,29 zł. |
| 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 realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | | | 193 000 | 193 000,00 | 100,0 | |
| 3.1 | Zakup pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | | | 193 000 | 193 000,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 0 | 0,00 | - | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 754 | 75411 | 193 000 | 193 000,00 | 100,0 | Środki przeznaczono na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zgodnie z Umową Nr 3/2020 zawartą w dniu 22.04.2020r, Nr 6/2020 zawartą w dniu 30.06.2020r, Nr 7/2020 zawartą w dniu 20.08.2020r, Nr 8/2020 zawartą w dniu 11.09.2020r i wydatkowano w łącznej wysokości 193.000 zł. |
| 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 | - | |
| V. | Miejski Zarząd Budynków | | | 1 932 715 | 1 929 989,24 | 99,9 | |
| a/ | dochody własne | | | 1 932 715 | 1 929 989,24 | 99,9 | |
| 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 | | | 1 932 715 | 1 929 989,24 | 99,9 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 1 932 715 | 1 929 989,24 | 99,9 | |
| 1.1 | Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób | | | 705 000 | 704 347,80 | 99,9 | |
| a/ | dochody własne | | | 705 000 | 704 347,80 | 99,9 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Wykonano modernizację 19 lokali mieszkalnych: Bukowa 6/57, Grunwaldzka 43/30, Hoża 47/2, Hubalczyków 9/36, Kochanowskiego 12/42, Krakowska 6/27, Lecha 17/2, Na Stoku 52/54, Plekoszowska 57/18, Równa 14B/3, Skibińskiego 6/2, 7, 12 i 16 oraz 14/11, Skrajna 76B/2 i 41, Tartaczna 12B/4 i Warszawska 107/12. |
| 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 | | | 135 000 | 134 960,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 135 000 | 134 960,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Wykonano instalację gazową w 14 lokalach mieszkalnych (Tartaczna 8A/4.5.6, 8B/1.2.3, 11A/1.2, 11B/3.4, 11C/5.6 i 11D/7.8) z zastosowaniem dwufunkcyjnych, kondensacyjnych pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania i 4-palnikowych kuchencek gazowych z piekarnikiem.1 |
| 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 | Przebudowa obiektów po byłej szkole przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach | | | 209 715 | 209 715,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 209 715 | 209 715,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Wykonano wymianę pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną wraz z naprawą kominów i orynnowania oraz wymianę przyłącza ciepłowniczego na rury preizolowane wraz z modernizacją węzła cieplnego. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1.4 | Podłączenie budynku przy ul. Sienkiewicza 72 do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych | | | 340 000 | 340 000,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 340 000 | 340 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Wykonano dokumentację projektową wewnętrzną instalacji c.o. i c.c.w. w budynku oraz dokumentację projektową węzła ciepłego, a także w przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę zadania. Środki finansowe w kwocie 301 870,00 zł przekwalifikowano na zadanie niewygasające z terminem realizacji do 30. 06. 2021 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 | - | |
| 1.5 | Modernizacja opomiarowania centralnego ogrzewania w budynkach Gminy Kielce | | | 70 000 | 69 498,00 | 99,3 | |
| a/ | dochody własne | | | 70 000 | 69 498,00 | 99,3 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Wykonano modernizację opomiarowania centralnego ogrzewania z zastosowaniem 17 ciepłomierzy z odczytem radiowym w 7 budynkach: Jagiellońska 26 i 60A, Kochanowskiego 14, Piekoszowska 57, Malików 150C oraz Ściegiennego 270A i 270D. |
| 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 | Modernizacja instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Malików 150 C | | | 130 000 | 129 680,00 | 99,8 | |
| a/ | dochody własne | | | 130 000 | 129 680,00 | 99,8 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Wykonano modernizację instalacji ciepłej wody w kotłowni budynku polegającą na zainstalowaniu dodatkowego kotła gazowych z osprzętem i automatyką oraz na przebudowie układu pompowego kotłowni. |
| 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 kotłowni w budynku przy ul. Kochanowskiego 14 | | | 40 000 | 39 420,00 | 98,6 | |
| a/ | dochody własne | | | 40 000 | 39 420,00 | 98,6 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Wykonano modernizację kotłowni polegającą na zainstalowaniu autonomicznej stacji uzdatniania wody i zbiornika wody uzupełniającej zład wraz z wymianą wodomierzy, zaworów, rurociągów, filtra wody, odpowietrzników i pompy zatapialnej. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.8 | Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Paderewskiego 20 wraz z przystosowaniem budynku do obsługi interesantów w czasie pandemii | | | 140 000 | 139 750,14 | 99,8 | |
| a/ | dochody własne | | | 140 000 | 139 750,14 | 99,8 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Wykonano szlaban SBAR NICE przed wjazdem na teren nieruchomości oraz opracowano dokumentację projektową inwestycji i uzyskano pozwolenie na budowę, a także wybrano wykonawcę zadania. Środki finansowe w kwocie 130 011,00 zł przekwalifikowano na zadanie niewygasające z terminem realizacji do 30. 06. 2021 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 | - | |
| 1.9 | Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 51 A | | | 48 000 | 47 982,30 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 48 000 | 47 982,30 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Wykonano modernizację lokalu użytkowego polegającą na wykonaniu instalacji grzewczej, zasilanej dwufunkcyjnym kotłem gazowym oraz na wykonaniu łazienki. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.10 | Wykonanie altany śmietnikowej dla budynku użytkowego przy ul. Turystycznej 1 A | | | 32 000 | 31 734,00 | 99,2 | |
| a/ | dochody własne | | | 32 000 | 31 734,00 | 99,2 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Wykonano zadaszoną, żelbetonową altanę śmietnikową z drzwiami siatkowymi zamykanymi na klucz; wymiary 6,0 x 3,2 m, wys. 2,5 m. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-------------|--|-------|----------|--|----------------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1.11 | Modernizacja stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych Gminy Kielce | | | 43 000 | 42 951,60 | 99,9 | |
| a/ | dochody własne | | | 43 000 | 42 951,60 | 99,9 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Wykonano modernizację stolarki okiennej w 8 lokalach mieszkalnych: Astronautów 3A/14, Chałubińskiego 36/1, Chrobrego 86/9, Hoza 46/53 i 54/18, Piekoszowska 34/6, Śląska 26/9 i Żeromskiego 52/8. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.12 | Modernizacja sieci zewnętrznej ziemnej i ciepłej wody na działce nr 869/28 do budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 | | | 40 000 | 39 950,40 | 99,9 | |
| a/ | dochody własne | | | 40 000 | 39 950,40 | 99,9 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Wykonano modernizację sieci zewnętrznej zimnej wody poprzez wymianę rur stalowych na rury PE oraz modernizację sieci zewnętrznej ciepłej wody (zasilanie i cyrkulacja) poprzez wymianę rur stalowych na rury preizolowane. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| VI. | Geopark Kielce | | | 68 000 | 64 000,00 | 94,1 | |
| a/ | dochody własne | | | 68 000 | 64 000,00 | 94,1 | |
| 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 | | | 68 000 | 64 000,00 | 94,1 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 50 000 | 46 000,00 | 92,0 | |
| 1.1 | Modernizacja monitoringu w Amfiteatrze Kadzielnia | | | 50 000 | 46 000,00 | 92,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 50 000 | 46 000,00 | 92,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 710 | 71095 | 0 | 0,00 | - | Modernizacja monitoringu w Amfiteatrze Kadzielnia, w tym wymiana 6-ciu kamer i dwóch rejestratorów. |
| 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 | | | 18 000 | 18 000,00 | 100,0 | |
| 2.1 | Zakup lunety widokowej podwójnej | | | 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. | 900 | 90019 | 0 | 0,00 | - | Zakup lunety do Ogrodu Botanicznego |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| VII. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | | 497 968 | 495 795,63 | 99,6 | |
| a/ | dochody własne | | | 497 968 | 495 795,63 | 99,6 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-----------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| a. | Zadania Gminy | | | 497 968 | 495 795,63 | 99,6 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 399 600 | 398 572,59 | 99,7 | |
| 1.1 | Odtworzenie zużytych składników majątkowych w Hali "Dąbrowa" przy ul. Warszawskiej 338 | | | 10 000 | 9 963,00 | 99,6 | |
| a/ | dochody własne | | | 10 000 | 9 963,00 | 99,6 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 926 | 92695 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane. Zostało zakończone 23.12.2020r. Wykonano wymianę drzwi wejściowych na płytę boiska oraz szyb bezpiecznych w barierze tarasu widokowego. |
| 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 | | | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 926 | 92695 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zakończone 23.12.2020r. Zostały zdemontowane zniszczone orynnowanie i zamienione na nowe. |
| 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 | | | 30 000 | 29 266,58 | 97,6 | |
| a/ | dochody własne | | | 30 000 | 29 266,58 | 97,6 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 926 | 92695 | 0 | 0,00 | - | Oprawy awaryjne kierunkowe i piktogramy bezpieczeństwa zostały zamienione na nowe . Zakończono dnia 26.10.2020r |
| 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 plotków śniegowych na dachu Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2 | | | 15 000 | 14 990,01 | 99,9 | |
| a/ | dochody własne | | | 15 000 | 14 990,01 | 99,9 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 926 | 92695 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane 13.10.2020r. Wykonano nowe plotki śniegowe nad wejściami do Hali. |
| 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 | 99 753,00 | 99,8 | |
| a/ | dochody własne | | | 100 000 | 99 753,00 | 99,8 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 926 | 92695 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane 14.08.2020r . Został odtworzony parkiet hali, wraz z wykonaniem nowych lamarii ścian hali. |
| 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 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 926 | 92695 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r. w 100%. Zdemontowano sufit podwieszany wraz z konstrukcją zawieszenia. Naprawiono sufit po zdemontowanych dyblach pomalowano. Wymieniono liny mocujące belkę z oświetleniem basenowym. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|--------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1.7 | Modernizacja ścian szczytowych w Hali "Legionów" przy ul. L. Drogosza 2 | | | 99 800 | 99 800,00 | 100,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 99 800 | 99 800,00 | 100,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 926 | 92695 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 r. w 100%. Zdemontowano częściowo ścianę z paneli akustycznych za bramkami i widownią. Uzupełniono ubytki, zagruntoowano i pomalowano ściany po usuniętych panelach. Obudowano belki i podciagi płytami gipsowo-kartonowymi. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.8 | Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z wykonaniem klimatyzacji w szatni zawodników gości na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 | | | 24 800 | 24 800,00 | 100,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 24 800 | 24 800,00 | 100,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 926 | 92695 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane w II półroczu 2020 r. Zostało wykonana modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z klimatyzacją w szatni zawodników gości |
| 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. | Zakupy inwestycyjne | | | 98 368 | 97 223,04 | 98,8 | |
| 2.1 | Maszyna myjąco-szorująca do mycia parkietu | | | 13 776 | 13 775,98 | 100,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 13 776 | 13 775,98 | 100,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 926 | 92695 | 0 | 0,00 | - | Zakupiono maszynę myjąco-szorującą NUMATIC do sprzątania parkietu hali. Zakup zrealizowane w 100% w I półroczu 2020 r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.2 | Zakup i wdrożenie programu kadrowo płacowego | | | 60 000 | 58 855,50 | 98,1 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 60 000 | 58 855,50 | 98,1 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 926 | 92695 | 0 | 0,00 | - | Zakup częściowo zrealizowany w I półroczu 2020 r. Zakupiono licencję oprogramowanie. Wdrożenie i przeszkolenie pracowników zrealizowano w II półroczu 2020 r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.3 | Zakup wraz z montażem sprzętu do podziału boiska głównego w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2 na dwa boiska treningowe | | | 24 592 | 24 591,56 | 100,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | 926 | 92695 | 24 592 | 24 591,56 | 100,0 | Zakup zrealizowane. Wykonano podział boiska na dwa boiska do gry w siatkówkę wraz z wyposażeniem. |
| VIII. | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | | | 1 739 147 | 1 665 050,72 | 95,7 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 1 724 258 | 1 650 162,32 | 95,7 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 808 | 807,99 | 100,0 | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 14 081 | 14 080,41 | 100,0 | |
| a. | Zadania Gminy | | | 1 739 147 | 1 665 050,72 | 95,7 | |
| 1. | Dokumentacja przyszłościowa | | | 30 258 | 29 028,00 | 95,9 | |
| 1.1 | Adaptacja pomieszczeń po zlikwidowanej pralni w Żłobku Samorządowym Nr 12-wykonanie dokumentacji projektowej | | | 30 258 | 29 028,00 | 95,9 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 30 258 | 29 028,00 | 95,9 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 855 | 85505 | 0 | 0,00 | - | Wykonano dokumentację projektową niezbędną do wykonania zadania planowanego do realizacji na lata 2021-2023 "Utworzenie nowej grupy żłobka" |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-----------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2. | Zadania inwestycyjne | | | 1 534 000 | 1 471 176,64 | 95,9 | |
| 2.1 | Modernizacja instalacji wentylacyjnej wraz z kominami na budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kościuszki 5 | 801 | 80101 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | Zamontowano nawiewki higrosterowalne w oknach 28 sal, udrożniono istniejące kanały wentylacyjne, doprowadzono wentylację do Sali i łazienek w klasie "0", wymieniono uszkodzony wentylator mechaniczny, zamontowano 5 sztuk nasad kominowych. |
| a/ | dochody własne | | | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.2 | Montaż przegród dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Krzemionkowa 1 | 801 | 80101 | 60 000 | 60 000,00 | 100,0 | Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Kielce nr XXXVIII/736/2020 z dnia 17.12.2020 roku inwestycje przeniesiono na wydatki, które nie wygasły do końca 2020 roku |
| a/ | dochody własne | | | 60 000 | 60 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.3 | Modernizacja parkietu w małych salkach gimnastycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul. Marii Krzyżanowskiej 8 | 801 | 80101 | 30 000 | 29 800,00 | 99,3 | Rozebrano parkietową posadzkę w 2 salkach, zagruntowano podłoże i położono parkiet, powierzchnię zabezpieczono lakier chemooutwardzalnym. |
| a/ | dochody własne | | | 30 000 | 29 800,00 | 99,3 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.4 | Prace modernizacyjne wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Króla Bolesława Chrobrego 105 | 801 | 80101 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 | Pomalowano klatki schodowe, wymieniono podłogę w gabinecie medycznym. |
| a/ | dochody własne | | | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.5 | Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1, ul. Szymanowskiego 5 | 801 | 80101 | 17 000 | 13 723,00 | 80,7 | W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano przewody wentylacyjne, przemurowano przewody kominowe, zamontowano wyrzutnie kółowe z wylotem powietrza, położono gład gipsową, pomalowano modernizowane części budynku. |
| a/ | dochody własne | | | 17 000 | 13 723,00 | 80,7 | |
| 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 | - | |
| 2.6 | Wymiana nawierzchni drogi i przejazdu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 | 801 | 80101 | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 | Rozebrano nawierzchnię, mechanicznie wyprofilowano i zagęszczono podłoże, ułożono kostkę brukową wraz z obrzeżami. |
| a/ | dochody własne | | | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2.7 | Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Szkoła Podstawowa 8 | | | 33 000 | 33 000,00 | 100,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 33 000 | 33 000,00 | 100,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80101 | 0 | 0,00 | - | Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Kielce nr XXXVIII/736/2020 z dnia 17.12.2020 roku inwestycje przeniesiono na wydatki, które nie wygasły do końca 2020 roku |
| 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 | Wymiana podłóg i drzwi na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach | | | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80101 | 0 | 0,00 | - | Rozebrano stare posadzki w salach lekcyjnych, zerwano posadzki z tworzyw sztucznych w łazienkach, czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych, gruntowanie podłoża preparatami, wykonano nowe posadzki, wymiana 4 sztuk drzwi wraz z ościeżnicami. |
| 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 | Wymiana nawierzchni na boisku do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach | | | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80101 | 0 | 0,00 | - | Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Kielce nr XXXVIII/736/2020 z dnia 17.12.2020 roku inwestycje przeniesiono na wydatki, które nie wygasły do końca 2020 roku |
| 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 | Wymiana fragmentu pokrycia dachowego na budynku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 20 w Kielcach | | | 20 000 | 19 991,04 | 100,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 20 000 | 19 991,04 | 100,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80101 | 0 | 0,00 | - | W ramach zadania inwestycyjnego wykonano obróbkę blacharską - dekarską kominów, wentylacji przy połączeniu z dachem, wiatru dachowego, pokryto fragment dachu papą termozgrzewalną, wyczyszczono rynny. |
| 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 | Montaż drzwi dymoszczelnych w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 | | | 21 000 | 20 736,00 | 98,7 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 21 000 | 20 736,00 | 98,7 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80102 | 0 | 0,00 | - | Drzwi dymoszczelne w klasie odporności ogniowej EI 30 zamontowano na I piętrze oraz parterze budynku ZPSW |
| 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 | Adaptacja pomieszczeń po klubie śródowniskowym na potrzeby sal dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 19, Osiedle Na Stoku 98 | | | 50 000 | 49 879,95 | 99,8 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 50 000 | 49 879,95 | 99,8 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80104 | 0 | 0,00 | - | Wykonane prace: nowe podłączenia WC i umywalki, wyburzono ściany z luksferami, skuwanie wylewki, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, nowej wylewki, ułożenie wykładziny PCF-tarket oraz terakoty, malowanie, wykucie nowych otworów na drzwi, montaż drzwi |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.13 | Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu lokatorskim na salę do zajęć rewalidacyjnych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 30, ul. Wielkopolska 15 | | | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80104 | 0 | 0,00 | - | 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. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2.14 | Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Barwinek 33 | 801 | 80104 | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 | Wykonanie projektu, obudowanie klatki schodowej ścianami wykonanymi z materiałów ognioodpornych, montaż drzwi przeciwpożarowych - zamknięcie klatki schodowej, postawienie dodatkowych ścian z materiałów ognioodpornych na holu przedszkola wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych. |
| a/ | dochody własne | | 35 000 | 35 000,00 | 100,0 | | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | 0 | 0,00 | - | | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | 0 | 0,00 | - | | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | 0 | 0,00 | - | | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | 0 | 0,00 | - | | |
| 2.15 | Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Kujawska 21 | 801 | 80104 | 35 000 | 34 686,00 | 99,1 | Wykonanie ścian murowanych pełnych z bloków SILKA na poziomie parteru i I piętra wydzielających klatkę schodową od pozostałej części budynku, montaż 6 szt. Drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych jednoskrzydłowych, stalowych płaszczowych |
| a/ | dochody własne | | 35 000 | 34 686,00 | 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 | - | | |
| 2.16 | Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 42 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. E.Orzeszkowej 26 | 801 | 80104 | 35 000 | 34 809,00 | 99,5 | Montaż urządzeń: centrala z akumulatorami, przyciski oddymiania, przycisk przewietrzenia, optyczne czujniki dymu z gniazdami, trzymacze elektromagnetyczne, doprowadzenie zasilania z rozdzielni na I piętrze, wykonanie okablowania do urządzeń. Wykonanie otworów w dachu, montaż okien oddymiających. |
| a/ | dochody własne | | 35 000 | 34 809,00 | 99,5 | | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | 0 | 0,00 | - | | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | 0 | 0,00 | - | | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | 0 | 0,00 | - | | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | 0 | 0,00 | - | | |
| 2.17 | Dostosowanie terenu Przedszkola Samorządowego nr 18 do wymogów bezpieczeństwa poprzez usunięcie studni, ul. Malików 3 | 801 | 80104 | 11 000 | 11 000,00 | 100,0 | Wykonano zamknięcie studni, zniwelowanie jej do poziomu "0", zabezpieczono teren i określono współrzędne GPS. |
| a/ | dochody własne | | 11 000 | 11 000,00 | 100,0 | | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | 0 | 0,00 | - | | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | 0 | 0,00 | - | | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | 0 | 0,00 | - | | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | 0 | 0,00 | - | | |
| 2.18 | Modernizacja ogrodzenia wokół budynku Przedszkola Samorządowego nr 33, ul. Romualda 6 | 801 | 80104 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | Demontaż starych przęseł, wyburzenie podmurówki, zamontowanie nowych przęseł, odtworzenie starych trawników |
| a/ | dochody własne | | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | 0 | 0,00 | - | | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | 0 | 0,00 | - | | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | 0 | 0,00 | - | | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | 0 | 0,00 | - | | |
| 2.19 | Modernizacja tarasów wokół budynku Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42 | 801 | 80104 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | Rozebranie starej nawierzchni, zagęszczenie podłoża, wykonanie podsypki z wysiewki, ułożenie kostki brukowej, naprawa murów oporowych tarasu, nałożenie farby gruntującej i tynku mineralnego |
| a/ | dochody własne | | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | 0 | 0,00 | - | | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | 0 | 0,00 | - | | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | 0 | 0,00 | - | | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | 0 | 0,00 | - | | |
| 2.20 | Wykonanie systemu zapobiegającego zadymieniu w budynku Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. Chalubińskiego 32 | 801 | 80104 | 35 000 | 34 809,00 | 99,5 | Wykonanie ścian działowych na parterze i piętrze, dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych wypełnionych wełną mineralną, demontaż zabudowy pod schodami na parterze, otykowanie i malowanie klatki schodowej, przeniesienie i montaż nowych hydrantów |
| a/ | dochody własne | | 35 000 | 34 809,00 | 99,5 | | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | 0 | 0,00 | - | | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | 0 | 0,00 | - | | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | 0 | 0,00 | - | | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | 0 | 0,00 | - | | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2.21 | Wymiana instalacji elektrycznej wraz z główną tablicą rozdzielczą w budynku Przedszkola Samorządowego nr 14, ul. Kalcytowa 15 | 801 | 80104 | 37 000 | 37 000,00 | 100,0 | Wymiana starego okablowania, wykonanie nowych odcinków instalacji wraz z remontem tablicy głównej rozdzielczej. |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 37 000 | 37 000,00 | 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 | - | | | |
| 2.22 | Dostosowanie 2 klatek schodowych do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Orkana 13 | 801 | 80104 | 60 627 | 60 626,70 | 100,0 | Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej oraz montaż nowej zgodnie z projektem technicznym i wytycznymi KMPS w Kielcach |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 60 627 | 60 626,70 | 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 | - | | | |
| 2.23 | Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Samorządowego nr 31 - utworzenie gabinetu do zajęć terapeutycznych, ul. Dąbrówki 31 | 801 | 80104 | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 | Zamontowano ścianki działowe - 2 sztuki, zamontowano drzwi, wykonano instalację elektryczną, pomalowano ściany. |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 6 000 | 6 000,00 | 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 | - | | | |
| 2.24 | Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu Samorządowym nr 18 ul. Malików 3 | 801 | 80104 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | Wymiana pieca i potrzebnej instalacji na nowoczesny, zużywający ekologiczne paliwo - pellet. |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 20 000 | 20 000,00 | 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 | - | | | |
| 2.25 | Modernizacja ogrodzenia budynku Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Orkana 13 | 801 | 80104 | 27 373 | 0,00 | 0,0 | Inwestycja nie została zrealizowana |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 27 373 | 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 | - | | | |
| 2.26 | Adaptacja pomieszczenia na pracownię praktycznej nauki w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystycznej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18 | 801 | 80115 | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 | W ramach adaptacji pomieszczenia wymieniono stolarkę okienną, wstawiono nowe drzwi, wymieniono instalację elektryczną, podłogi oraz grzejniki. |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 80 000 | 80 000,00 | 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 | - | | | |
| 2.27 | Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Zagórska 14 | 801 | 80115 | 45 000 | 42 584,84 | 94,6 | W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowano odpływy ściekowe wraz z częściową wymianą rur. Ułożono nowe płytki podłogowe w pomieszczeniach warsztatów szkolnych na powierzchni 194 m2. |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 45 000 | 42 584,84 | 94,6 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | 0 | 0,00 | - | | | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2.28 | Adaptacja pomieszczenia zaplecza chemicznego na laboratorium chemiczne w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego ul. Radiowa 1 | 801 | 80120 | 18 000 | 18 000,00 | 100,0 | W ramach adaptacji pomieszczenia zamontowano ościeżnicę wraz z drzwiami. Wykonano niezbędną instalację wodno-kanalizacyjną i wentylacyjną. Wymieniono instalację elektryczną. Zamontowano 2 zlewy atestowane do sal chemicznych wraz z blatami chemoodpornymi. |
| a/ | dochody własne | | | 18 000 | 18 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.29 | Podział korytarzy w budynku Zespołu Szkół nr 3 zgodnie zobowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, Al. Legionów 4 | 801 | 80120 | 20 000 | 19 680,00 | 98,4 | Wykonano podział ewakuacyjny korytarzy na I i II piętrze za pomocą przegród z drzwiami dymoszczelnymi zapobiegających rozprzestrzenieniu się dymu. |
| a/ | dochody własne | | | 20 000 | 19 680,00 | 98,4 | |
| 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 | - | |
| 2.30 | 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 | - | |
| 2.31 | Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu na potrzeby kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Leszczyńska 8 | 801 | 80148 | 91 000 | 91 000,00 | 100,0 | Wykonano prace demontażowe, pomalowano konstrukcję metalową, prace malarsko - tynkarskie, położono posadzki pyłkowe GRES, zamontowano białą armaturę, położono instalację elektryczną, wywieziono wcześniej przyzwoany gruz, uporządkowano teren, zamontowano szafki w pomieszczeniu socjalnym, wykonano pomiary elektryczne przed odbiorem technicznym. |
| a/ | dochody własne | | | 91 000 | 91 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.32 | Montaż instalacji wentylacyjnej w kuchni Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Leszczyńska 8 | 801 | 80148 | 49 000 | 49 000,00 | 100,0 | Zakupiono elementy systemu: centrala nawiewna dachowa, centrala dachowa, akcesoria i automatyka do systemu VTS, wentylatory, kratki, czernie, kanał prostokątny, kanał spiro, wykonano konstrukcję dachową pod centralę i zamontowano systemy wentylacji. |
| a/ | dochody własne | | | 49 000 | 49 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.33 | 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 | 15 000,00 | 100,0 | Przebudowa zmywalni na bloku żywieniowym - wyburzenie ściany, wykonanie nowej zabudowy zmywalni - szafy kuchenne przelotowe, roboty towarzyszące |
| a/ | dochody własne | | | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-----------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2.34 | Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w kuchni, zmywalniach oraz pomieszczeniach gospodarczych Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. Marszałkowska 11A | 801 | 80148 | 50 000 | 49 852,99 | 99,7 | Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w kuchni, zmywalniach i pomieszczeniach gospodarczych |
| a/ | dochody własne | | | 50 000 | 49 852,99 | 99,7 | |
| 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 | - | | | |
| 2.35 | Zakupi pieca konwekcyjno-parowego w ramach programu "Posilek w szkole i w domu" Szkoła Podstawowa nr 13 | 801 | 80148 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | Zakupiono piec konwekcyjno-parowy jako wkład własny w ramach programu "Posilek w szkole i w domu". |
| a/ | dochody własne | | | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0,00 | - | | | |
| 2.36 | Modernizacja części dachu w budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach (pawilon D) | 854 | 85407 | 70 000 | 69 987,00 | 100,0 | W ramach zadania inwestycyjnego dach pawilonu D pokryto papą termozgrzewalną wraz z wykonaniem izolacji bitumicznej, wymieniono obróbki blacharskie, zamontowano kominki wentylacyjne. |
| a/ | dochody własne | | | 70 000 | 69 987,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0,00 | - | | | |
| 2.37 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 (pawilon D) | 854 | 85407 | 100 000 | 99 999,00 | 100,0 | Modernizacja instalacji elektrycznej obejmowała wymianę rozdzielni, montaż podliczników, montaż lamp LED, montaż sterowania oświetleniem, wymianę przewodów i gniazd. |
| a/ | dochody własne | | | 100 000 | 99 999,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0,00 | - | | | |
| 2.38 | Wymiana i montaż dźwigu towarowego w Żłobku Samorządowym Nr 13 | 855 | 85505 | 75 000 | 47 212,12 | 62,9 | Dokonano demontażu i złomowania starego dźwigu, dostawa montaż nowego dźwigu towarowego oraz przeprowadzono badania dopuszczające dźwиг do użytku przez Urząd Dozoru Technicznego. |
| a/ | dochody własne | | | 75 000 | 47 212,12 | 62,9 | |
| 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 | | | 174 889 | 164 846,08 | 94,3 | |
| 3.1 | Zakup pierwszego wyposażenia stołówki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Hauke - Bosaka 1 | 801 | 80148 | 160 000 | 149 957,68 | 93,7 | Zakupiono pierwsze wyposażenie do stołówki szkolnej: między innymi zakupiono piec konwekcyjno - parowy, kuchni gazowej, patelni, zmywarki, taboretów gazowych, kotła gazowego, szaf morznicznych i chłodniczych, obieraczki do ziemniaków, bemaara jezdnego z podgrzewana szafką. |
| a/ | dochody własne | | | 160 000 | 149 957,68 | 93,7 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 0 | 0,00 | - | | | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 3.2 | Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "Apetyt na wiedzę" realizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego | | | 14 889 | 14 888,40 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 0 | 0,00 | - | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 801 | 80195 | 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 | 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. |
| IX. | Straż Miejska | | | 460 000 | 447 649,90 | 97,3 | |
| a/ | dochody własne | | | 460 000 | 447 649,90 | 97,3 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 460 000 | 447 649,90 | 97,3 | |
| 1. | Zakupy inwestycyjne | | | 460 000 | 447 649,90 | 97,3 | |
| 1.1 | Modernizacja i adaptacja budynku - gospodarczo - magazynowo - garażowego wraz z wymianą instalacji CO. | | | 90 000 | 89 300,00 | 99,2 | |
| a/ | dochody własne | | | 90 000 | 89 300,00 | 99,2 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 754 | 75416 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowano |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.2 | Zakup specjalistycznego oprogramowania wspomagającego dla SM | | | 80 000 | 78 409,92 | 98,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 80 000 | 78 409,92 | 98,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 754 | 75416 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowano |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.3 | Zakup samochodu patrolowego typu BUS | | | 220 000 | 210 377,66 | 95,6 | |
| a/ | dochody własne | | | 220 000 | 210 377,66 | 95,6 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 754 | 75416 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowano |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.4 | Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń dyżurnego SM | | | 50 000 | 49 900,00 | 99,8 | |
| a/ | dochody własne | | | 50 000 | 49 900,00 | 99,8 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 754 | 75416 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowano |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.5 | Zakup kamery mobilnej | | | 20 000 | 19 662,32 | 98,3 | |
| a/ | dochody własne | | | 20 000 | 19 662,32 | 98,3 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 754 | 75416 | 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 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-----------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| X. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska | | | 1 591 200 | 1 527 022,50 | 96,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 1 591 200 | 1 527 022,50 | 96,0 | |
| 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 | | | 1 591 200 | 1 527 022,50 | 96,0 | |
| 1 | Budżet obywatelski | | | 591 200 | 543 022,50 | 91,9 | |
| 1.1 | BO-Wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki na deszczówkę | | | 200 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 200 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90001 | 0 | 0,00 | - | Ze względu na niższy jednostkowy koszt zadanie zostało przeniesione na paragraf 421. Kwota 200 zł to pozostała oszczędność. |
| 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 | 129 999,00 | 86,7 | |
| a/ | dochody własne | | | 150 000 | 129 999,00 | 86,7 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90005 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowano. Kwota 20 001 zł to oszczędność z wyboru najkorzystniejszej oferty. |
| 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: łąeczowe 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 | | | 1 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | 900 | 90095 | 1 000 | 0,00 | 0,0 | Ze względu na niższy jednostkowy koszt zadanie zostało na paragraf 421. Kwota 1000zł to pozostała oszczędność. |
| 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 | 147 634,50 | 98,4 | |
| a/ | dochody własne | | | 150 000 | 147 634,50 | 98,4 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane. Kwota 2365,50 to oszczędność z wyboru najkorzystniejszej oferty. |
| 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 | BO-Wykonanie oświetlenia krzyża powstańczego na Brusznicy | | | 140 000 | 115 389,00 | 82,4 | |
| a/ | dochody własne | | | 140 000 | 115 389,00 | 82,4 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane. Kwota 24611,00 zł to oszczędność z wyboru najkorzystniejszej oferty. |
| 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 | BO-Wykonanie toalety na Dolinie Silnicy | | | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 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 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2 | Zadania inwestycyjne | | | 1 000 000 | 984 000,00 | 98,4 | |
| 2.1 | Zakup i montaż urządzeń oczyszczających powietrze w jednostkach edukacyjnych Miasta Kielce | | | 200 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 200 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90019 | 0 | 0,00 | - | Ze względu na niższy jednostkowy koszt zadanie zostało przeniesione na paragraf 421. Kwota 200zł to pozostała oszczędność. |
| 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 | Modernizacja zabytkowego muru Parku im St. Staszica | | | 65 000 | 65 000,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 65 000 | 65 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.3 | I etap rewitalizacji Parku im. St. Staszica - gospodarka drzewostanem | | | 835 000 | 835 000,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 835 000 | 835 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.4 | Przebudowa terenu w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha - projekt | | | 9 800 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 9 800 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | 10% wpłaty wynagrodzenia nastąpi w późniejszym terminie ze względu na zapisu umowy. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.5 | Modernizacja schodów koło zalewu kieleckiego | | | 90 000 | 84 000,00 | 93,3 | |
| a/ | dochody własne | | | 90 000 | 84 000,00 | 93,3 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| XI. | Wydział Administracyjny | | | 522 500 | 361 045,22 | 69,1 | |
| a/ | dochody własne | | | 522 500 | 361 045,22 | 69,1 | |
| 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 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-----------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| a. | Zadania Gminy | | | 479 450 | 332 878,22 | 69,4 | |
| 1 | Zadania inwestycyjne | | | 152 004 | 144 519,23 | 95,1 | |
| 1.1 | Montaż systemu wentylacji w pomieszczeniach archiwum w budynku UM Kielce Rynek 1 | | | 24 600 | 22 890,00 | 93,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 24 600 | 22 890,00 | 93,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.2 | Przebudowa łazienek w budynku Urzędu Miasta Kielce Rynek 1 | | | 67 404 | 67 404,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 67 404 | 67 404,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.3 | Zakup 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 przeprowadzania obrad Rady Miasta w tym trybie |
| 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 | | | 327 446 | 188 358,99 | 57,5 | |
| 2.1 | Zakup kserokopiarek oraz urządzeń poligraficznych na potrzeby Urzędu Miasta Kielce | | | 61 000 | 61 000,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 61 000 | 61 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane |
| 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 | Licencja programu Centralny VAT | | | 27 360 | 27 360,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 27 360 | 27 360,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane |
| 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 | Dostawa i wdrożenie systemu nagłośnienia sali obrad | | | 139 086 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 139 086 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem COVID-19 wykonanie planu zostało przesunięte do realizacji na następne lata |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.4 | Zakup serwera dla ISDP | | | 55 000 | 54 999,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 55 000 | 54 999,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Plan został przesunięty na środki niewygasające |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2.5 | Zakup modułu PPK OTAGO | | | 45 000 | 44 999,99 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 45 000 | 44 999,99 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane |
| 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 | | | 43 050 | 28 167,00 | 65,4 | |
| 1 | Zadania inwestycyjne | | | 43 050 | 28 167,00 | 65,4 | |
| 1.1 | Zakup modułu Generators Rastrów do licencji sieciowej GEO-INFO Mapa | | | 11 070 | 11 070,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 11 070 | 11 070,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 710 | 71012 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.2 | Zakup programów do Wydziału Geodezja | | | 31 980 | 17 097,00 | 53,5 | |
| a/ | dochody własne | | | 31 980 | 17 097,00 | 53,5 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 710 | 71012 | 0 | 0,00 | - | Zakup oprogramowania GEO-INFO - zakończono realizację zadania. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | Dostawa i wdrożenie narzędzia Multiprofile WMS - zakończono realizację zadania. |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| XII. | Biuro Inwestycji | | | 3 085 843 | 2 100 622,13 | 68,1 | |
| a/ | dochody własne | | | 2 124 011 | 1 132 554,13 | 53,3 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 961 832 | 968 068,00 | 100,6 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| a | Zadania Gminy | | | 3 085 843 | 2 100 622,13 | 68,1 | |
| 1. | Budżet obywatelski | | | 926 000 | 824 731,20 | 89,1 | |
| 1.1 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6 | | | 125 000 | 118 499,50 | 94,8 | |
| a/ | dochody własne | | | 125 000 | 118 499,50 | 94,8 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 801 | 80101 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in.: dostawę i montaż urządzeń tj.: huśtawka bocianie gniazdo, linarium, huśtawka wahadłowa, zestaw zabawowy na powierzchni poliuretanowej oraz karuzela talerzowa, piaskownica, sprężynowce. |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | Protokół odbioru z dnia 14.10.2020 r. |
| 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 | | | 130 000 | 125 290,00 | 96,4 | |
| a/ | dochody własne | | | 130 000 | 125 290,00 | 96,4 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 801 | 80104 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.: demontaż istniejącego ogrodzenia oraz dostawę i montaż ogrodzenia panelowego |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | wraz z bramą i furtką; dostawę i montaż: zjeżdżalni, piaskownicy, huśtawki podwójnej, huśtawki typu bocianie gniazdo, huśtawki typu ważka; dostawę i montaż nawierzchni bezpiecznej. |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | Protokół odbioru z dnia 29.09.2020 r |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|----------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1.3 | Modernizacja zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach, ul. B. Chrobrego 110 | 801 | 80104 | 150 000 | 136 785,00 | 91,2 | Zadanie zrealizowane. |
| a/ | dochody własne | | | 150 000 | 136 785,00 | 91,2 | Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.: przebudowę trzech istniejących asfaltobetonowych wnek/tarasów, w tym wykonanie podbudowy z odprowadzeniem powierzchniowo-liniowym wód opadowych, wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na każdym z tarasów, |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | wykonanie modernizacji opaski przy elewacjach południowych budynku, wykonanie sześciokątnej drewnianej altany pokrytej gontem z placem pod altaną z kostki brukowej, |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | przebudową alejki-chodnika pomiędzy skarżą a istniejącym placem zabaw, montaż 3 koszy na śmieci i 6 ławeczek wraz z utwardzeniem terenu, na którym są posadowione przy istniejących |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | ciągach komunikacyjnych. Protokół odbioru z dnia 02.10.2020 r. |
| 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 | 801 | 80115 | 140 000 | 93 890,00 | 67,1 | Zadanie zrealizowane |
| a/ | dochody własne | | | 140 000 | 93 890,00 | 67,1 | Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.: wykonanie placu treningowego wraz z kotłem jako elementem rzutni do pchnięcia kulą o nawierzchni poliuretanowej. |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | Protokół odbioru z dnia 10.11.2020 r. W ramach zadania zrealizowana również doposażenie placu treningowego w bramko-kosze i zestaw do piłki siatkowej. Roboty odebrano protokołem odbioru z dnia 08.12.2020 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 | - | |
| 1.5 | Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31 | 801 | 80115 | 91 000 | 90 130,40 | 99,0 | Zadanie zrealizowane. |
| a/ | dochody własne | | | 91 000 | 90 130,40 | 99,0 | Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.: wykonanie 6 podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej. Protokół odbioru z dnia 17.07.2020 r. |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.6 | Budowa siłowni zewnętrznej na terenie III LO im. C.K. Norwida w Kielcach. ul. Jagiellońska 4 | 801 | 80120 | 140 000 | 111 702,30 | 79,8 | Zadanie zrealizowane. |
| a/ | dochody własne | | | 140 000 | 111 702,30 | 79,8 | Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.: dostawę i montaż 16 urządzeń siłowni w układach 2 stanowiskowych (tj. 8 urządzeń podwójnych) usytuowanych na kostce betonowej ok. 100 m ² ; |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | stoł do gry w szachy betonowy z 4 siedziskami; zestaw Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną - maty przerosowe. Monitoring siłowni. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | Protokół odbioru siłowni z dnia 31.08.2020 r. |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | Protokół odbioru monitoringu z dnia 27.11.2020 r. |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.7 | Budowa placu zabaw w Kielcach, Oś. Na Stoku, obręb 0007, dz. ewid. nr 854/1, 854/6, 854/11, 854/15 | 926 | 92695 | 150 000 | 148 434,00 | 99,0 | Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe tj.: zestaw zabawowy integracyjny, domek z siedziskami, huśtawka wahadłowa z dwoma siedziskami (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych), karuzela integracyjna, huśtawka wazka, tablica edukacyjna - 2 szt., bujak - 2 szt., ławka z oparciem i zadaszeniem - 2 szt., kosz na śmieci do segregacji odpadów oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną. Protokół odbioru końcowego z dnia 30.09.2020 r. |
| a/ | dochody własne | | | 150 000 | 148 434,00 | 99,0 | |
| 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 | Lokalne inicjatywy inwestycyjne | | | 1 859 843 | 992 771,21 | 53,4 | |
| 2.1 | Budowa kanału sanitarnego w ul. Świerkowej w Kielcach | 900 | 90095 | 89 319 | 42 119,00 | 47,2 | Zadanie zrealizowane. |
| a/ | dochody własne | | | 47 200 | 0,00 | 0,0 | Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 o długości 70,05 mb, oraz z rur PVC Ø 160 o długości 11,70 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych związanych z budową ww. sieci. |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | Protokół odbioru z dnia 17.06.2020 r. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 42 119 | 42 119,00 | 100,0 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.2 | Budowa wodociągu i kanału sanitarnego Oś. Przy Lesie w Kielcach, w rejonie ul. Nastole | 900 | 90095 | 169 844 | 116 487,21 | 68,6 | Zadanie zrealizowane. |
| a/ | dochody własne | | | 60 445 | 852,21 | 1,4 | Wykonano sieć wodociągową z rur PE 100 Ø 125 mm o długości 141,27 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm o długości 86,37 m wraz z odtworzeniem nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych związanych z budową ww. sieci. Protokół odbioru z dnia 19.11.2020 r. |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 109 399 | 115 635,00 | 105,7 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2.3 | Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Domaszowskiej w Kielcach | | | 141 622 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 141 622 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Z uwagi na nieprzedłożenie przez Lokalną Inicjatywę Inwestycyjną wymaganych dokumentów w zakresie nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości - inwestycja nie została zrealizowana w 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 | - | |
| 2.4 | Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Sieje w Kielcach | | | 63 968 | 30 504,00 | 47,7 | |
| a/ | dochody własne | | | 35 136 | 1 672,00 | 4,8 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową z rur z żeliwa sferoidalnego Ø 100 mm o długości 12,30 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej z rur PP Ø 200 mm o długości 6,70 m wraz z odtworzeniem nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych związanych z budową ww. sieci. Protokół odbioru z dnia 16.10.2020 r. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 28 832 | 28 832,00 | 100,0 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.5 | Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Zagórskiej w Kielcach | | | 431 707 | 291 050,00 | 67,4 | |
| a/ | dochody własne | | | 161 000 | 20 343,00 | 12,6 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową z rur PE Ø 125 o długości 267,93 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 o długości 576,07 m. Protokół odbioru z dnia 04.11.2020 r. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 270 707 | 270 707,00 | 100,0 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Leszczyńskiej w Kielcach | | | 163 846 | 128 600,00 | 78,5 | |
| a/ | dochody własne | | | 36 371 | 1 125,00 | 3,1 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową z rur z żeliwa sferoidalnego Ø 100 mm o długości 88,7 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm o długości 78,6 z wysięgnikami z rur PVC Ø 160 mm o długości 44,2 m wraz z odtworzeniem nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych związanych z budową ww. sieci. Protokół odbioru z dnia 28.09.2020 r. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 127 475 | 127 475,00 | 100,0 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.7 | Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w rejonie ul. Zalesie w Kielcach do działki nr 901/4 obręb 0019 | | | 85 453 | 40 314,00 | 47,2 | |
| a/ | dochody własne | | | 45 159 | 20,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową z rur PE Ø 125 o długości 56,24 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 o długości 2,03 m oraz tłocznej z rur PE Ø 63 o długości 35,34 m, wraz z odtworzeniem nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych związanych z budową ww. sieci. Protokół odbioru z dnia 26.06.2020 r. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 40 294 | 40 294,00 | 100,0 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.8 | Budowa wodociągu w ul. Jאלowcowej w Kielcach | | | 84 915 | 38 000,00 | 44,8 | |
| a/ | dochody własne | | | 47 000 | 85,00 | 0,2 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową z rur PE Ø 125 mm o długości 55,92 m oraz z żeliwa sferoidalnego Ø 100 mm o długości 0,27 m i Ø 80 mm o długości 0,42 m, wraz z odtworzeniem nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych. Protokół odbioru z dnia 22.07.2020 r. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 37 915 | 37 915,00 | 100,0 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.9 | Budowa wodociągu w ul. Klonowej w Kielcach | | | 66 507 | 63 807,00 | 95,9 | |
| a/ | dochody własne | | | 2 700 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć wodociągową z rur z żeliwa sferoidalnego Ø 150 mm długości 125,19 m. Protokół odbioru końcowego z dnia 24.07.2020 r. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 63 807 | 63 807,00 | 100,0 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|--------------|--|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2.10 | Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej w Kielcach | | | 24 388 | 17 100,00 | 70,1 | |
| a/ | dochody własne | | | 7 788 | 500,00 | 6,4 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane. Wykonano sieć wodociagową z rur z żeliwa sferoidalnego Ø 100 mm długości 12,74 m. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | Protokół odbioru końcowego z dnia 16.06.2020 r. |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 16 600 | 16 600,00 | 100,0 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.11 | Budowa wodociągu w ul. Kruszelnickiego w Kielcach | | | 64 000 | 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 | - | Z uwagi na rezygnację przez Lokalną Inicjatywę Inwestycyjną z realizacji zadania w roku 2020 - inwestycja nie została wykonana. |
| 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 | - | |
| 2.12 | Budowa wodociągu w ul. Szybowcowej w Kielcach | | | 70 501 | 37 977,00 | 53,9 | |
| a/ | dochody własne | | | 32 630 | 106,00 | 0,3 | Zadanie zrealizowano |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Wykonano sieć wodociagową z rur PE 100 Ø125 mm o długości 63,32 m oraz z rur żeliwa sferoidalnego Ø80 o długości 1,07 m |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | Protokół odbioru z dnia 23.07.2020 r. |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 37 871 | 37 871,00 | 100,0 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.13 | Budowa wodociągu w ul. Żurawiej na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. 1-go Maja w Kielcach | | | 359 067 | 159 713,00 | 44,5 | |
| a/ | dochody własne | | | 199 354 | 0,00 | 0,0 | Zadanie zrealizowano. Wykonano sieć wodociagową z rur z żeliwa sferoidalnego Ø 100 mm o łącznej długości 198,6 m. |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Protokół odbioru z dnia 04.12.2020 r. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 159 713 | 159 713,00 | 100,0 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.14 | Budowa wodociągu w ul. Podklasztornej w Kielcach | | | 44 706 | 27 100,00 | 60,6 | |
| a/ | dochody własne | | | 17 606 | 0,00 | 0,0 | Zadanie zrealizowano. |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Wykonano sieć wodociagową z rur PE Ø 125 mm o długości 22,65 m. Protokół odbioru z dnia 27.08.2020 r. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 27 100 | 27 100,00 | 100,0 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 3 | Zadania inwestycyjne | | | 300 000 | 283 119,72 | 94,4 | |
| 3.3 | Wymiana nawierzchni na boisku do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach, ul. Marszałkowska 96 | | | 300 000 | 283 119,72 | 94,4 | |
| a/ | dochody własne | | | 300 000 | 283 119,72 | 94,4 | Zadanie zrealizowano. |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 801 | 80101 | 0 | 0,00 | - | Wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej na istniejącym boisku do piłki nożnej wraz z zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulem EPDM. Ponadto wykonano obróbki istniejących kotew gruntowych do zadaszenia hali za pomocą orurowania rurą PVC-U Ø 315 mm z dekletem żeliwnym oklejonym trawą syntetyczną. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | Protokół odbioru z dnia 14.12.2020 r. |
| 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 | - | |
| XIII. | Centrum Usług Miejskich w Kielcach | | | 41 703 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 41 703 | 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 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------------|--|-------|----------|--|----------------------------------|--------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| a | Zadania Gminy | | | 41 703 | 0,00 | 0,0 | |
| 1. | Zakupy inwestycyjne | | | 41 703 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1 | Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania żłobkami i jednostkami oświatowymi Gminy Kielce | | | 41 703 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | 750 | 75023 | 41 703 | 0,00 | 0,0 | Zadanie to w bieżącym roku nie zostało zrealizowane ze względu na zawarte umowy na oprogramowanie przez jednostki oświatowe i wprowadzoną politykę oszczędności w mieście Kielce |
| 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 | Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta | | | 2 740 000 | 2 551 610,97 | 93,1 | |
| a/ | dochody własne | | | 2 720 000 | 2 551 610,97 | 93,8 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 20 000 | 0,00 | 0,0 | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| I. | Ochotnicza Straż Pożarna | | | 470 000 | 450 000,00 | 95,7 | |
| a/ | dochody własne | | | 450 000 | 450 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 20 000 | 0,00 | 0,0 | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 470 000 | 450 000,00 | 95,7 | |
| 1. | Zakupy inwestycyjne | | | 470 000 | 450 000,00 | 95,7 | |
| 1.1 | Dofinansowanie do zakupu "Samochodu ratowniczo-gaśniczego" | | | 470 000 | 450 000,00 | 95,7 | Zaplanowane środki finansowe na zakupy inwestycyjne ze środków z dotacji z Gminy Kielce w kwocie 450.000 zł zostały zrealizowane w całości jako wydatki niewygasające z upływem 2020 roku, środki przeznaczone na dofinansowanie do zakupu „Samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie Kielce i zakupiono samochód marki MAN TGM 18.320 4x4 BB. Natomiast dotacja z Urzędu Marszałkowskiego nie wpłynęła z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania. |
| a/ | dochody własne | 754 | 75412 | 450 000 | 450 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 20 000 | 0,00 | 0,0 | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| II. | Dom Środowisk Twórczych | | | 90 000 | 90 000,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 90 000 | 90 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| b. | Zadania Powiatu | | | 90 000 | 90 000,00 | 100,0 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 90 000 | 90 000,00 | 100,0 | |
| 1.1 | Modernizacja systemu centralnego ogrzewania | | | 90 000 | 90 000,00 | 100,0 | Modernizacja systemu centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego do budynku Oficyny w ogrodzie DST |
| a/ | dochody własne | 921 | 92109 | 90 000 | 90 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-------------|---|-------|----------|--|----------------------------------|-------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| III. | Podmioty i jednostki zgodnie z art. 403 ust. 4 POŚ | | | 2 080 000 | 1 922 305,37 | 92,4 | |
| a/ | dochody własne | | | 2 080 000 | 1 922 305,37 | 92,4 | |
| 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 | | | 2 080 000 | 1 922 305,37 | 92,4 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 2 080 000 | 1 922 305,37 | 92,4 | |
| 1.1 | Program ograniczania niskiej emisji | | | 1 650 000 | 1 574 117,73 | 95,4 | |
| a/ | dochody własne | | | 1 650 000 | 1 574 117,73 | 95,4 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90005 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane. Oszczędność wynika z braku złożenia wniosków o rozliczenie dotacji lub wycofaniu wniosków przez mieszkańców. |
| 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 | 348 187,64 | 81,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 430 000 | 348 187,64 | 81,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90019 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane. Oszczędność wynika z braku złożenia wniosków o rozliczenie dotacji lub wycofaniu wniosków przez mieszkańców. |
| 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 | 89 305,60 | 89,3 | |
| a/ | dochody własne | | | 100 000 | 89 305,60 | 89,3 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 100 000 | 89 305,60 | 89,3 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 100 000 | 89 305,60 | 89,3 | |
| 1.1 | Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych | | | 100 000 | 89 305,60 | 89,3 | |
| a/ | dochody własne | | | 100 000 | 89 305,60 | 89,3 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane. Oszczędność wynika ze zwrotów dotacji. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 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 31.12.2020 r. | Wydatki na dzień 31.12.2020 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 | 4 192 984 0 3 582 606 610 378 | 3 391 216,28 0 2 906 238 484 978 | 80,9 - 81,1 79,5 |
| 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 | 4 105 095 0 3 501 444 603 651 0 | 3 311 233,14 0,00 2 832 341,02 478 892,12 0,00 | 80,7 - 80,9 79,3 - |
| 1. | 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 | 3 850 111 0 3 246 460 603 651 0 | 3 056 468,66 0,00 2 577 576,54 478 892,12 0,00 | 79,4 - 79,4 79,3 - |
| 1 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet: Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych Podziałanie Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 Projekt: Bezpieczna Przyszłość | 851 | 85117 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje | 60 661 0 51 058 9 603 0 | 60 468,51 0,00 50 896,35 9 572,16 0,00 | 99,7 - 99,7 99,7 - |
| 2 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Podziałanie Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bezpieczna Przyszłość | 852 | 85202 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje | 2 911 715 0 2 453 991 457 724 0 | 2 118 398,19 0,00 1 785 386,00 333 012,19 0,00 | 72,8 - 72,8 72,8 - |
| 3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Podziałanie Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 Projekt: Bezpieczna Przyszłość | 852 | 85202 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje | 465 239 0 391 585 73 654 0 | 465 176,22 0,00 391 538,83 73 637,39 0,00 | 100,0 - 100,0 100,0 - |

| Lp. | Projekt | Dział | Rozdział | Źródło finansowania | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020 r. | Wydatki na dzień 31.12.2020 r. | % 7:6 |
|-----------|---|-------|----------|---|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 4 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Podziałanie Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Zwrot środków dot. projekt 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 | 13 829 0 13 829 0 0 | 13 759,17 0,00 13 759,17 0,00 0,00 | 99,5 - 99,5 - - |
| 5 | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki i edukacji Podziałanie Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" | 855 | 85504 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje | 398 667 0 335 997 62 670 0 | 398 666,57 0,00 335 996,19 62 670,38 0,00 | 100,0 - 100,0 100,0 - |
| 2. | 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 | 221 639 0 221 639 0 0 | 221 420,42 0,00 221 420,42 0,00 0,00 | 99,9 - 99,9 - - |
| 1 | Program: Erasmus+ Priorytet: Edukacja szkolna Podziałanie Partnerstwa strategiczne Projekt: Zwrot niewykorzystanych środków z projektu Erasmus+ "On the move" realizowanego przez VI Liceum Ogólnokształcące | 801 | 80120 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje | 183 0 183 0 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 - 0,0 - - |
| 2 | Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Priorytet: Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podziałanie Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Projekt: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" | 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 | 221 456 0 221 456 0 0 | 221 420,42 0,00 221 420,42 0,00 0,00 | 100,0 - 100,0 - - |
| 3. | 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 - - |
| 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 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 31.12.2020 r. | Wydatki na dzień 31.12.2020 r. | % 7:6 |
|------------|--|-------|----------|--|--|--------------------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| II. | Wydatki majątkowe ogółem: | | | | 87 889 | 79 983,14 | 91,0 |
| | | | | - środki własne miasta | 0 | 0,00 | - |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 81 162 | 73 897,19 | 91,0 |
| | | | | - środki inne | 6 727 | 6 085,95 | 90,5 |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0,00 | - |
| 1. | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | | | | 14 889 | 14 888,40 | 100,0 |
| | | | | - środki własne miasta | 0 | 0,00 | - |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 14 081 | 14 080,41 | 100,0 |
| | | | | - środki inne | 808 | 807,99 | 100,0 |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0,00 | - |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 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: | 14 889 | 14 888,40 | 100,0 |
| | | | | - środki własne miasta | 0 | 0,00 | - |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 14 081 | 14 080,41 | 100,0 |
| | | | | - środki inne | 808 | 807,99 | 100,0 |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0,00 | - |
| 2. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | | 73 000 | 65 094,74 | 89,2 |
| | | | | - środki własne miasta | 0 | 0,00 | - |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 67 081 | 59 816,78 | 89,2 |
| | | | | - środki inne | 5 919 | 5 277,96 | 89,2 |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0,00 | - |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Zwrot niewykorzystanych środków na zadanie inwestycyjne pn.: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora | 853 | 85395 | Wartość projektu: | 73 000 | 65 094,74 | 89,2 |
| | | | | - środki własne miasta | 0 | 0,00 | - |
| | | | | - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 67 081 | 59 816,78 | 89,2 |
| | | | | - środki inne | 5 919 | 5 277,96 | 89,2 |
| | | | | - kredyty, pożyczki, obligacje | 0 | 0,00 | - |

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

zł

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|--------------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A. GMINA | | | | 228 058 351,00 | 262 460 071,29 | 261 687 324,53 | 99,7 | OGÓŁEM | 228 058 351,00 | 262 491 101,29 | 261 717 727,35 | 99,7 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 228 058 351,00 | 262 491 101,29 | 261 717 727,35 | 99,7 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 2 624 544,00 | 2 922 883,76 | 2 913 563,04 | 99,7 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 215 119 699,00 | 246 649 055,00 | 246 409 601,67 | 99,9 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 8 585 690,00 | 8 382 888,00 | 8 256 471,37 | 98,5 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 728 418,00 | 4 536 274,53 | 4 138 091,27 | 91,2 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 0,00 | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 01095 | | 0 | 11 222 | 11 221,53 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 |
| | | | 2010 | 0,00 | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 11 221,53 | 11 221,53 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 11 221,53 | 11 221,53 | 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 | 2 232 804,00 | 2 216 304,10 | 99,3 | OGÓŁEM | 2 213 044,00 | 2 232 804,00 | 2 216 304,10 | 99,3 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 2 213 044,00 | 2 232 804,00 | 2 216 304,10 | 99,3 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób | | | | |

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|--|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | fizycznych | 0,00 | 33 340,00 | 33 340,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 198 739,00 | 2 150 751,00 | 2 134 253,11 | 99,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 305,00 | 48 713,00 | 48 710,99 | 100,0 |
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 75011 | | 2 213 044 | 2 198 478 | 2 181 979,60 | 99,2 | OGÓŁEM | 2 213 044,00 | 2 198 478,00 | 2 181 979,60 | 99,2 |
| | | | 2010 | 2 213 044,00 | 2 198 478,00 | 2 181 979,60 | 99,2 | - Wydatki bieżące ogółem | 2 213 044,00 | 2 198 478,00 | 2 181 979,60 | 99,2 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 198 739,00 | 2 150 751,00 | 2 134 253,11 | 99,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 305,00 | 47 727,00 | 47 726,49 | 100,0 |
| SPIS POWSZECHNY I INNE | | 75056 | | 0 | 34 326 | 34 324,50 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 34 326,00 | 34 324,50 | 100,0 |
| | | | 2010 | 0,00 | 34 326,00 | 34 324,50 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 34 326,00 | 34 324,50 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 33 340,00 | 33 340,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 986,00 | 984,50 | 99,8 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 39 461,00 | 1 030 318,00 | 1 022 847,93 | 99,3 | OGÓŁEM | 39 461,00 | 1 030 318,00 | 1 022 847,93 | 99,3 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 39 461,00 | 1 030 318,00 | 1 022 847,93 | 99,3 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 595 200,00 | 588 900,00 | 98,9 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 39 461,00 | 393 388,00 | 392 399,80 | 99,7 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 41 730,00 | 41 548,13 | 99,6 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | | 75101 | | 39 461 | 39 061 | 39 042,58 | 100,0 | OGÓŁEM | 39 461,00 | 39 061,00 | 39 042,58 | 100,0 |
| | | | 2010 | 39 461,00 | 39 061,00 | 39 042,58 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 39 461,00 | 39 061,00 | 39 042,58 | 100,0 |

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | | zł |
|--|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|----|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % | |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 39 461,00 | 39 061,00 | 39 042,58 | 100,0 | |
| WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | | 75107 | | 0 | 991 257 | 983 805,35 | 99,2 | OGÓŁEM | 0,00 | 991 257,00 | 983 805,35 | 99,2 | |
| | | | 2010 | 0,00 | 991 257,00 | 983 805,35 | 99,2 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 991 257,00 | 983 805,35 | 99,2 | |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 595 200,00 | 588 900,00 | 98,9 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0,00 | 354 327,00 | 353 357,22 | 99,7 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 41 730,00 | 41 548,13 | 99,6 | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 0,00 | 1 666 578,00 | 1 559 269,67 | 93,6 | OGÓŁEM | 0,00 | 1 666 578,00 | 1 558 740,37 | 93,5 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 1 666 578,00 | 1 558 740,37 | 93,5 | |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 211 172,00 | 201 851,28 | 95,6 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0,00 | 15 420,00 | 14 916,13 | 96,7 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 1 439 986,00 | 1 341 972,96 | 93,2 | |
| ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | | 80153 | | 0 | 1 666 578 | 1 559 269,67 | 93,6 | OGÓŁEM | 0,00 | 1 666 578,00 | 1 558 740,37 | 93,5 | |
| | | | 2010 | 0,00 | 1 666 578,00 | 1 559 269,67 | 93,6 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 1 666 578,00 | 1 558 740,37 | 93,5 | |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 211 172,00 | 201 851,28 | 95,6 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0,00 | 15 420,00 | 14 916,13 | 96,7 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 1 439 986,00 | 1 341 972,96 | 93,2 | |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 0,00 | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | OGÓŁEM | 0,00 | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | |

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | | |
|---------------------------|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|--|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % | |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85195 | | 0 | 26 670 | 24 920,00 | 93,4 | OGÓŁEM | 0,00 | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | |
| | | | 2010 | 0,00 | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 26 670,00 | 24 920,00 | 93,4 | |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 7 331 712,00 | 10 567 242,76 | 10 413 489,87 | 98,5 | OGÓŁEM | 7 331 712,00 | 10 567 242,76 | 10 413 489,87 | 98,5 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 7 331 712,00 | 10 567 242,76 | 10 413 489,87 | 98,5 | |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 2 624 544,00 | 2 711 711,76 | 2 711 711,76 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 983 377,00 | 3 978 861,00 | 3 915 071,39 | 98,4 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 3 364 554,00 | 2 498 988,00 | 2 414 391,43 | 96,6 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 359 237,00 | 1 377 682,00 | 1 372 315,29 | 99,6 | |
| OŚRODKI WSPARCIA | | 85203 | | 5 869 473 | 6 144 310 | 6 055 652,23 | 98,6 | OGÓŁEM | 5 869 473,00 | 6 144 309,76 | 6 055 652,23 | 98,6 | |
| | | | 2010 | 5 869 473,00 | 6 144 309,76 | 6 055 652,23 | 98,6 | - Wydatki bieżące ogółem | 5 869 473,00 | 6 144 309,76 | 6 055 652,23 | 98,6 | |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 2 624 544,00 | 2 711 711,76 | 2 711 711,76 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 901 923,00 | 2 078 368,00 | 1 993 773,82 | 95,9 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 343 006,00 | 1 354 230,00 | 1 350 166,65 | 99,7 | |
| DODATKI MIESZKANIOWE | | 85215 | | 0 | 150 100 | 85 597,98 | 57,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 150 100,00 | 85 597,98 | 57,0 | |
| | | | 0940 | 0,00 | 100,00 | 63,20 | 63,2 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 150 100,00 | 85 597,98 | 57,0 | |
| | | | 2010 | 0,00 | 150 000,00 | 85 534,78 | 57,0 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 147 060,00 | 83 857,63 | 57,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 3 040,00 | 1 740,35 | 57,2 | |
| OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 85219 | | 2 977 | 6 100 | 5 871,29 | 96,3 | OGÓŁEM | 2 977,00 | 6 100,00 | 5 871,29 | 96,3 | |

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | | |
|--|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|--|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % | |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | 0940 | 0,00 | 10,00 | 9,66 | 96,6 | - Wydatki bieżące ogółem | 2 977,00 | 6 100,00 | 5 871,29 | 96,3 | |
| | | | 2010 | 2 977,00 | 6 090,00 | 5 861,63 | 96,3 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 932,00 | 6 000,00 | 5 775,00 | 96,3 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 45,00 | 100,00 | 96,29 | 96,3 | |
| | | | | | | | | | | | | 100,0 | |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | | 85228 | | 1 459 262 | 4 266 733 | 4 266 368,37 | 100,0 | OGÓŁEM | 1 459 262,00 | 4 266 733,00 | 4 266 368,37 | | |
| | | | 2010 | 1 459 262,00 | 4 266 733,00 | 4 266 368,37 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 1 459 262,00 | 4 266 733,00 | 4 266 368,37 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 980 445,00 | 3 825 801,00 | 3 825 438,76 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 462 631,00 | 420 620,00 | 420 617,61 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 186,00 | 20 312,00 | 20 312,00 | 100,0 | |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 853 | | 0,00 | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | |
| POMOC DLA REPATRIANTÓW | | 85334 | | 0 | 12 700 | 12 696,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | |
| | | | 2010 | 0,00 | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 12 700,00 | 12 696,00 | 100,0 | |
| RODZINA | | 855 | | 218 474 134,00 | 246 912 537,00 | 246 426 575,43 | 99,8 | OGÓŁEM | 218 474 134,00 | 246 943 567,00 | 246 457 507,55 | 99,8 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 218 474 134,00 | 246 943 567,00 | 246 457 507,55 | 99,8 | |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 214 136 322,00 | 242 041 654,00 | 241 872 290,28 | 99,9 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 982 936,00 | 3 324 341,00 | 3 300 510,90 | 99,3 | |

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 354 876,00 | 1 577 572,00 | 1 284 706,37 | 81,4 |
| ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | | 85501 | | 152 000 943 | 176 844 479 | 176 672 300,06 | 99,9 | OGÓŁEM | 152 000 943,00 | 176 844 479,00 | 176 684 746,30 | 99,9 |
| | | | 2060 | 151 730 943,00 | 176 574 479,00 | 176 570 688,52 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 152 000 943,00 | 176 844 479,00 | 176 684 746,30 | 99,9 |
| | | | 0940 | 250 000,00 | 250 000,00 | 94 309,08 | 37,7 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 452 100,00 | 175 086 246,00 | 175 082 455,52 | 100,0 |
| | | | 0920 | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 302,46 | 36,5 | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 179 207,00 | 1 432 220,00 | 1 432 220,34 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 369 636,00 | 326 013,00 | 170 070,44 | 52,2 |
| ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 85502 | | 60 022 822 | 63 433 511 | 63 335 577,71 | 99,8 | OGÓŁEM | 60 022 822,00 | 63 464 541,00 | 63 353 963,59 | 99,8 |
| | | | 2010 | 59 722 822,00 | 63 133 511,00 | 63 083 939,76 | 99,9 | - Wydatki bieżące ogółem | 60 022 822,00 | 63 464 541,00 | 63 353 963,59 | 99,8 |
| | | | 0940 | 250 000,00 | 250 000,00 | 233 155,17 | 93,3 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 983 322,00 | 61 294 671,00 | 61 266 534,76 | 100,0 |
| | | | 0920 | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 482,78 | 37,0 | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 616 280,00 | 1 704 672,00 | 1 683 410,56 | 98,8 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 423 220,00 | 465 198,00 | 404 018,27 | 86,8 |
| KARTA DUŻEJ RODZINY | | 85503 | | 0 | 6 047 | 5 329,00 | 88,1 | OGÓŁEM | 0,00 | 6 047,00 | 5 329,00 | 88,1 |
| | | | 2010 | 0,00 | 6 047,00 | 5 329,00 | 88,1 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 6 047,00 | 5 329,00 | 88,1 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 6 047,00 | 5 329,00 | 88,1 |
| WSPIERANIE RODZINY | | 85504 | | 5 892 903 | 5 851 528 | 5 709 524,89 | 97,6 | OGÓŁEM | 5 892 903,00 | 5 851 528,00 | 5 709 624,89 | 97,6 |
| | | | 2010 | 5 890 803,00 | 5 849 428,00 | 5 708 180,00 | 97,6 | - Wydatki bieżące ogółem | 5 892 903,00 | 5 851 528,00 | 5 709 624,89 | 97,6 |
| | | | 0940 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 300,00 | 65,0 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 700 900,00 | 5 660 737,00 | 5 523 300,00 | 97,6 |
| | | | 0920 | 100,00 | 100,00 | 44,89 | 44,9 | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 187 449,00 | 187 449,00 | 184 880,00 | 98,6 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 554,00 | 3 342,00 | 1 444,89 | 43,2 |

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | | 85513 | | 557 466 | 776 972 | 703 843,77 | 90,6 | OGÓŁEM | 557 466,00 | 776 972,00 | 703 843,77 | 90,6 |
| | | | 0940 | 80 000,00 | 80 000,00 | 16 120,50 | 20,2 | - Wydatki bieżące ogółem | 557 466,00 | 776 972,00 | 703 843,77 | 90,6 |
| | | | 2010 | 477 466,00 | 696 972,00 | 687 723,27 | 98,7 | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 557 466,00 | 776 972,00 | 703 843,77 | 90,6 |
| B. POWIAT | | | | 32 058 830,00 | 40 276 468,75 | 40 023 698,37 | 99,4 | OGÓŁEM | 32 058 830,00 | 40 276 468,75 | 40 024 279,92 | 99,4 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 31 222 830,00 | 35 865 468,75 | 35 622 744,49 | 99,3 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 237 730,00 | 370 553,00 | 366 699,17 | 99,0 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 314 206,00 | 2 592 237,00 | 2 558 605,77 | 98,7 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 22 451 804,24 | 24 735 822,24 | 24 704 686,02 | 99,9 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 219 089,76 | 8 166 856,51 | 7 992 753,53 | 97,9 |
| | | | | | | | | - Wydatki majątkowe ogółem | 836 000,00 | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 |
| | | | | | | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 836 000,00 | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 |
| LEŚNICTWO | 020 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | OGÓŁEM | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| GOSPODARKA LEŚNA | | 02001 | | 1 000 | 0 | 0,00 | X | OGÓŁEM | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | 2110 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | - Wydatki bieżące ogółem | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | | zł |
|--|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|----|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % | |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 12 524,00 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 | OGÓŁEM | 12 524,00 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 12 524,00 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 12 524,00 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 | |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 60095 | | 12 524 | 13 030 | 7 595,52 | 58,3 | OGÓŁEM | 12 524,00 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 | |
| | | | 2110 | 12 524,00 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 | - Wydatki bieżące ogółem | 12 524,00 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 12 524,00 | 13 030,00 | 7 595,52 | 58,3 | |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 690 000,00 | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 | OGÓŁEM | 690 000,00 | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 690 000,00 | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 70 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 620 000,00 | 428 000,00 | 310 287,40 | 72,5 | |
| GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | 70005 | | 690 000 | 734 000 | 616 287,40 | 84,0 | OGÓŁEM | 690 000,00 | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 | |
| | | | 2110 | 690 000,00 | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 690 000,00 | 734 000,00 | 616 287,40 | 84,0 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 70 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 620 000,00 | 428 000,00 | 310 287,40 | 72,5 | |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | 1 124 000,00 | 1 261 356,00 | 1 261 340,63 | 100,0 | OGÓŁEM | 1 124 000,00 | 1 261 356,00 | 1 261 340,63 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 1 124 000,00 | 1 261 356,00 | 1 261 340,63 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 527,00 | 8 882,00 | 8 881,10 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 044 787,00 | 1 037 927,00 | 1 037 914,72 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 77 686,00 | 214 547,00 | 214 544,81 | 100,0 | |
| ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 71012 | | 293 000 | 326 000 | 326 000,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 293 000,00 | 326 000,00 | 326 000,00 | 100,0 | |

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | | |
|-------------------------|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|--|---|--|--|---|--|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % | |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | 2110 | 293 000,00 | 326 000,00 | 326 000,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 293 000,00 260 000,00 33 000,00 | 326 000,00 302 105,00 23 895,00 | 326 000,00 302 105,00 23 895,00 | 100,0 100,0 100,0 | |
| NADZÓR BUDOWLANY | | 71015 | 2110 | 831 000,00 | 935 356,00 | 935 340,63 | 100,0 | 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 | 831 000,00 831 000,00 1 527,00 784 787,00 44 686,00 | 935 356,00 935 356,00 8 882,00 735 822,00 190 652,00 | 935 340,63 935 340,63 8 881,10 735 809,72 190 649,81 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 44 600,00 | 43 522,00 | 43 521,74 | 100,0 | OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 600,00 44 600,00 27 250,00 17 350,00 | 43 522,00 43 522,00 29 990,00 13 532,00 | 43 521,74 43 521,74 29 989,85 13 531,89 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | |
| KWALIFIKACJA WOJSKOWA | | 75045 | 2110 | 44 600,00 | 43 522,00 | 43 521,74 | 100,0 | OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 600,00 44 600,00 27 250,00 17 350,00 | 43 522,00 43 522,00 29 990,00 13 532,00 | 43 521,74 43 521,74 29 989,85 13 531,89 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | |
| OBRONA NARODOWA | 752 | | | 0,00 | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 | OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 0,00 179 900,00 | 179 900,00 179 900,00 179 900,00 | 179 900,00 179 900,00 179 900,00 | 100,0 100,0 100,0 | |

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 75295 | | 0 | 179 900 | 179 900,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 |
| | | | 2110 | 0,00 | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 179 900,00 | 179 900,00 | 100,0 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | 23 516 677,00 | 29 115 825,00 | 29 082 985,59 | 99,9 | OGÓŁEM | 23 516 677,00 | 29 115 825,00 | 29 082 985,59 | 99,9 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 22 680 677,00 | 24 704 825,00 | 24 681 450,16 | 99,9 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 939 000,00 | 976 759,00 | 976 755,85 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 20 351 499,00 | 21 469 357,00 | 21 445 993,39 | 99,9 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 390 178,00 | 2 258 709,00 | 2 258 700,92 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki majątkowe ogółem | 836 000,00 | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 |
| | | | | | | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 836 000,00 | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 |
| KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | | 75411 | | 23 516 677 | 29 115 825 | 29 082 985,59 | 99,9 | OGÓŁEM | 23 516 677,00 | 29 115 825,00 | 29 082 985,59 | 99,9 |
| | | | 6410 | 836 000,00 | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 | - Wydatki bieżące ogółem | 22 680 677,00 | 24 704 825,00 | 24 681 450,16 | 99,9 |
| | | | 2110 | 22 680 677,00 | 24 704 825,00 | 24 681 450,16 | 99,9 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 939 000,00 | 976 759,00 | 976 755,85 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 20 351 499,00 | 21 469 357,00 | 21 445 993,39 | 99,9 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 390 178,00 | 2 258 709,00 | 2 258 700,92 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki majątkowe ogółem | 836 000,00 | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 |
| | | | | | | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 836 000,00 | 4 411 000,00 | 4 401 535,43 | 99,8 |
| WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 755 | | | 528 000,00 | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 528 000,00 | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 528 000,00 | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 |

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|--|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 135 960,00 | 256 080,00 | 256 080,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 25 842,24 | 92 592,24 | 92 590,47 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 366 197,76 | 179 327,76 | 179 151,53 | 99,9 |
| NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | | 75515 | | 528 000 | 528 000 | 527 822,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 528 000,00 | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 |
| | | | 2110 | 528 000,00 | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 528 000,00 | 528 000,00 | 527 822,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 135 960,00 | 256 080,00 | 256 080,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 25 842,24 | 92 592,24 | 92 590,47 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 366 197,76 | 179 327,76 | 179 151,53 | 99,9 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 0,00 | 56 059,00 | 49 434,13 | 88,2 | OGÓŁEM | 0,00 | 56 059,00 | 49 434,13 | 88,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 56 059,00 | 49 434,13 | 88,2 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 12 703,00 | 9 162,11 | 72,1 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 43 356,00 | 40 272,02 | 92,9 |
| ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | | 80153 | | 0 | 56 059 | 49 434,13 | 88,2 | OGÓŁEM | 0,00 | 56 059,00 | 49 434,13 | 88,2 |
| | | | 2110 | 0,00 | 55 974,00 | 49 349,98 | 88,2 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 56 059,00 | 49 434,13 | 88,2 |
| | | | 2950 | 0,00 | 85,00 | 84,15 | 99,0 | - Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 12 703,00 | 9 162,11 | 72,1 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 43 356,00 | 40 272,02 | 92,9 |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 3 663 879,00 | 4 227 780,00 | 4 176 411,66 | 98,8 | OGÓŁEM | 3 663 879,00 | 4 227 780,00 | 4 176 993,21 | 98,8 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 3 663 879,00 | 4 227 780,00 | 4 176 993,21 | 98,8 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 670,00 | 670,00 | 502,20 | 75,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 663 209,00 | 4 227 110,00 | 4 176 491,01 | 98,8 |

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 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 | | 85156 | | 3 663 879 | 4 227 780 | 4 176 411,66 | 98,8 | OGÓŁEM | 3 663 879,00 | 4 227 780,00 | 4 176 993,21 | 98,8 |
| | | | 2110 | 3 633 879,00 | 4 167 780,00 | 4 117 309,26 | 98,8 | - Wydatki bieżące ogółem | 3 663 879,00 | 4 227 780,00 | 4 176 993,21 | 98,8 |
| | | | 0940 | 30 000,00 | 60 000,00 | 59 102,40 | 98,5 | - Dotacje na zadania bieżące | 670,00 | 670,00 | 502,20 | 75,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 663 209,00 | 4 227 110,00 | 4 176 491,01 | 98,8 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 420 000,00 | 524 219,00 | 523 632,38 | 99,9 | OGÓŁEM | 420 000,00 | 524 219,00 | 523 632,38 | 99,9 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 420 000,00 | 524 219,00 | 523 632,38 | 99,9 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 406 421,00 | 513 798,00 | 513 211,38 | 99,9 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 579,00 | 10 421,00 | 10 421,00 | 100,0 |
| ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 85205 | | 420 000 | 524 219 | 523 632,38 | 99,9 | OGÓŁEM | 420 000,00 | 524 219,00 | 523 632,38 | 99,9 |
| | | | 2110 | 420 000,00 | 524 219,00 | 523 632,38 | 99,9 | - Wydatki bieżące ogółem | 420 000,00 | 524 219,00 | 523 632,38 | 99,9 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 406 421,00 | 513 798,00 | 513 211,38 | 99,9 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 579,00 | 10 421,00 | 10 421,00 | 100,0 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | 567 000,00 | 2 015 375,75 | 2 012 300,04 | 99,8 | OGÓŁEM | 567 000,00 | 2 015 375,75 | 2 012 300,04 | 99,8 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 567 000,00 | 2 015 375,75 | 2 012 300,04 | 99,8 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 148 660,00 | 148 657,04 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 497 110,00 | 1 255 812,00 | 1 254 612,69 | 99,9 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 890,00 | 610 903,75 | 609 030,31 | 99,7 |
| ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | | 85321 | | 567 000 | 1 866 716 | 1 863 643,00 | 99,8 | OGÓŁEM | 567 000,00 | 1 866 715,75 | 1 863 643,00 | 99,8 |
| | | | 2110 | 567 000,00 | 1 866 715,75 | 1 863 643,00 | 99,8 | - Wydatki bieżące ogółem | 567 000,00 | 1 866 715,75 | 1 863 643,00 | 99,8 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|------------------------|-------|------------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 497 110,00 | 1 255 812,00 | 1 254 612,69 | 99,9 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 69 890,00 | 610 903,75 | 609 030,31 | 99,7 |
| POMOC DLA REPATRIANTÓW | | 85334 | | 0 | 12 700 | 12 697,04 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 12 700,00 | 12 697,04 | 100,0 |
| | | | 2110 | 0,00 | 12 700,00 | 12 697,04 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 12 700,00 | 12 697,04 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 12 700,00 | 12 697,04 | 100,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85395 | | 0 | 135 960 | 135 960,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 135 960,00 | 135 960,00 | 100,0 |
| | | | 2110 | 0,00 | 135 960,00 | 135 960,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 135 960,00 | 135 960,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 135 960,00 | 135 960,00 | 100,0 |
| RODZINA | | 855 | | 1 491 150,00 | 1 577 402,00 | 1 542 467,28 | 97,8 | OGÓŁEM | 1 491 150,00 | 1 577 402,00 | 1 542 467,28 | 97,8 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 1 491 150,00 | 1 577 402,00 | 1 542 467,28 | 97,8 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 101 100,00 | 101 100,00 | 100 954,86 | 99,9 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 373 679,00 | 1 457 936,00 | 1 424 311,78 | 97,7 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 16 371,00 | 17 316,00 | 16 778,00 | 96,9 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 1 050,00 | 422,64 | 40,3 |
| WSPIERANIE RODZINY | | 85504 | | 72 074 | 80 820 | 70 680,00 | 87,5 | OGÓŁEM | 72 074,00 | 80 820,00 | 70 680,00 | 87,5 |
| | | | 2110 | 72 074,00 | 80 820,00 | 70 680,00 | 87,5 | - Wydatki bieżące ogółem | 72 074,00 | 80 820,00 | 70 680,00 | 87,5 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 654,00 | 73 110,00 | 63 300,00 | 86,6 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 320,00 | 2 610,00 | 2 280,00 | 87,4 |
| RODZINY ZASTĘPCZE | | 85508 | | 1 086 032 | 1 165 241 | 1 144 701,92 | 98,2 | OGÓŁEM | 1 086 032,00 | 1 165 241,00 | 1 144 701,92 | 98,2 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 0940 | 0,00 | 1 000,00 | 419,38 | 41,9 | - Wydatki bieżące ogółem | 1 086 032,00 | 1 165 241,00 | 1 144 701,92 | 98,2 |
| | | | 0920 | 0,00 | 50,00 | 3,26 | 6,5 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 075 279,00 | 1 152 783,00 | 1 133 019,28 | 98,3 |
| | | | 2110 | 0,00 | 12 624,00 | 12 624,00 | 100,0 | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 10 753,00 | 11 408,00 | 11 260,00 | 98,7 |
| | | | 2160 | 1 086 032,00 | 1 151 567,00 | 1 131 655,28 | 98,3 | - 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 | 331 341 | 327 085,36 | 98,7 | OGÓŁEM | 333 044,00 | 331 341,00 | 327 085,36 | 98,7 |
| | | | 2160 | 333 044,00 | 331 341,00 | 327 085,36 | 98,7 | - Wydatki bieżące ogółem | 333 044,00 | 331 341,00 | 327 085,36 | 98,7 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 96 000,00 | 96 000,00 | 95 854,86 | 99,8 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 233 746,00 | 232 043,00 | 227 992,50 | 98,3 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 3 298,00 | 3 298,00 | 3 238,00 | 98,2 |

UWAGA!

Ujęcie §§ 0900, 0910, 0920, 0940 (kolumna nr 6) w łącznej kwocie 713.345 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów wpływów z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne wraz z odsetkami od tych świadczeń i zwiększenia planu wydatków (kolumna nr 11) na zwrot dotacji, wraz z naliczonymi odsetkami, do budżetu państwa.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

zł

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|-----------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A. GMINA | | | | 122 120,00 | 401 506,00 | 343 842,42 | 85,6 | OGÓŁEM | 122 120,00 | 401 506,00 | 343 842,42 | 85,6 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 122 120,00 | 401 506,00 | 343 842,42 | 85,6 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0,00 | 268 568,00 | 263 783,05 | 98,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 122 120,00 | 132 850,00 | 80 059,37 | 60,3 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | 122 120,00 | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 | OGÓŁEM | 122 120,00 | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 122 120,00 | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 122 120,00 | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 |
| CMENTARZE | | 71035 | | 122 120,00 | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 | OGÓŁEM | 122 120,00 | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 |
| | | | 2020 | 122 120,00 | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 | - Wydatki bieżące ogółem | 122 120,00 | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 122 120,00 | 122 120,00 | 69 856,76 | 57,2 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 0,00 | 279 386,00 | 273 985,66 | 98,1 | OGÓŁEM | 0,00 | 279 386,00 | 273 985,66 | 98,1 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 279 386,00 | 273 985,66 | 98,1 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0,00 | 268 568,00 | 263 783,05 | 98,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych | | | | |

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | | zł |
|--|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|----|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % | |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | | | związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 10 730,00 | 10 202,61 | 95,1 | |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | 80146 | | 0 | 279 386 | 273 985,66 | 98,1 | OGÓŁEM | 0,00 | 279 386,00 | 273 985,66 | 98,1 | |
| | | | 2020 | 0,00 | 279 386,00 | 273 985,66 | 98,1 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 279 386,00 | 273 985,66 | 98,1 | |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0,00 | 268 568,00 | 263 783,05 | 98,2 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 10 730,00 | 10 202,61 | 95,1 | |
| B. POWIAT | | | | 2 352 300,00 | 1 077 685,49 | 847 909,15 | 78,7 | OGÓŁEM | 2 352 300,00 | 1 077 685,49 | 847 909,15 | 78,7 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 2 352 300,00 | 1 077 685,49 | 847 909,15 | 78,7 | |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 66 627,00 | 66 627,00 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 343 500,00 | 681 499,00 | 487 345,10 | 71,5 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 008 800,00 | 329 559,49 | 293 937,05 | 89,2 | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 40 000,00 | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 40 000,00 | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 40 000,00 | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - 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 | 5 339,00 | 5 339,00 | 100,0 | |
| KWALIFIKACJA WOJSKOWA | | 75045 | | 40 000 | 36 839 | 36 839,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 40 000,00 | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 | |
| | | | 2120 | 40 000,00 | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 40 000,00 | 36 839,00 | 36 839,00 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - 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 | 5 339,00 | 5 339,00 | 100,0 | |

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | 0,00 | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 | OGÓŁEM | 0,00 | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 66 627,00 | 66 627,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 309 748,49 | 275 642,68 | 89,0 |
| ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | | 75421 | | 0 | 376 375 | 342 269,68 | 90,9 | OGÓŁEM | 0,00 | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 |
| | | | 2120 | 0,00 | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 376 375,49 | 342 269,68 | 90,9 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 66 627,00 | 66 627,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 309 748,49 | 275 642,68 | 89,0 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 2 312 300,00 | 664 471,00 | 468 800,47 | 70,6 | OGÓŁEM | 2 312 300,00 | 664 471,00 | 468 800,47 | 70,6 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 2 312 300,00 | 664 471,00 | 468 800,47 | 70,6 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 312 000,00 | 649 999,00 | 455 845,10 | 70,1 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 300,00 | 14 472,00 | 12 955,37 | 89,5 |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | 80146 | | 2 000 000 | 352 171 | 345 000,33 | 98,0 | OGÓŁEM | 2 000 000,00 | 352 171,00 | 345 000,33 | 98,0 |
| | | | 2120 | 2 000 000,00 | 352 171,00 | 345 000,33 | 98,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 2 000 000,00 | 352 171,00 | 345 000,33 | 98,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0,00 | 337 999,00 | 332 344,96 | 98,3 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 000,00 | 14 172,00 | 12 655,37 | 89,3 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 80195 | | 312 300 | 312 300 | 123 800,14 | 39,6 | OGÓŁEM | 312 300,00 | 312 300,00 | 123 800,14 | 39,6 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|-------|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 2120 | 312 300,00 | 312 300,00 | 123 800,14 | 39,6 | - Wydatki bieżące ogółem | 312 300,00 | 312 300,00 | 123 800,14 | 39,6 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 312 000,00 | 312 000,00 | 123 500,14 | 39,6 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

zł

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A. GMINA | | | | 7 170 873,00 | 7 399 226,00 | 7 233 579,40 | 97,8 | OGÓŁEM | 7 170 873,00 | 7 399 226,00 | 7 233 510,74 | 97,8 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 7 170 873,00 | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 170 873,00 | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki majątkowe ogółem | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 7 170 873,00 | 7 379 226,00 | 7 233 579,40 | 98,0 | OGÓŁEM | 7 170 873,00 | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 7 170 873,00 | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 170 873,00 | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | | 60004 | | 7 170 873 | 7 379 226 | 7 233 579,40 | 98,0 | OGÓŁEM | 7 170 873,00 | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| | | | 0920 | 0,00 | 0,00 | 68,66 | X | - Wydatki bieżące ogółem | 7 170 873,00 | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| | | | 2310 | 7 170 873,00 | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 170 873,00 | 7 379 226,00 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki majątkowe ogółem | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 75412 | | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6300 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | - Wydatki majątkowe ogółem | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| B. POWIAT | | | | 1 227 062,00 | 1 455 479,00 | 942 531,31 | 64,8 | OGÓŁEM | 1 227 062,00 | 1 455 479,00 | 905 254,89 | 62,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 1 227 062,00 | 1 455 479,00 | 905 254,89 | 62,2 |
| | | | | | | | | - 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 | 270 484,19 | 86,7 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 880 540,00 | 934 415,00 | 465 449,81 | 49,8 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 972,00 | 73 914,00 | 34 320,89 | 46,4 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 0,00 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 | OGÓŁEM | 0,00 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 |
| ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 85205 | | 0 | 2 000 | 1 053,98 | 52,7 | OGÓŁEM | 0,00 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 |
| | | | 2330 | 0,00 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 2 000,00 | 1 053,98 | 52,7 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | 25 328,00 | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 | OGÓŁEM | 25 328,00 | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 25 328,00 | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 14 775,00 | 17 270,00 | 17 269,82 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 553,00 | 8 387,00 | 8 386,70 | 100,0 |
| REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | 85311 | | 25 328 | 28 657 | 28 656,52 | 100,0 | OGÓŁEM | 25 328,00 | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 |
| | | | 2320 | 25 328,00 | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 25 328,00 | 28 657,00 | 28 656,52 | 100,0 |

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 14 775,00 | 17 270,00 | 17 269,82 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 553,00 | 8 387,00 | 8 386,70 | 100,0 |
| RODZINA | 855 | | | 1 201 734,00 | 1 289 822,00 | 777 820,81 | 60,3 | OGÓŁEM | 1 201 734,00 | 1 289 822,00 | 740 544,39 | 57,4 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 1 201 734,00 | 1 289 822,00 | 740 544,39 | 57,4 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 299 550,00 | 309 150,00 | 267 484,19 | 86,5 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 865 765,00 | 917 145,00 | 448 179,99 | 48,9 |
| | | | | | | | | - 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 | 260 768,13 | 87,9 | OGÓŁEM | 296 670,00 | 296 670,00 | 260 734,19 | 87,9 |
| | | | 2320 | 296 670,00 | 296 670,00 | 260 768,13 | 87,9 | - Wydatki bieżące ogółem | 296 670,00 | 296 670,00 | 260 734,19 | 87,9 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 296 670,00 | 296 670,00 | 260 734,19 | 87,9 |
| DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | | 85510 | | 905 064 | 993 152 | 517 052,68 | 52,1 | OGÓŁEM | 905 064,00 | 993 152,00 | 479 810,20 | 48,3 |
| | | | 2320 | 905 064,00 | 993 152,00 | 517 052,68 | 52,1 | - Wydatki bieżące ogółem | 905 064,00 | 993 152,00 | 479 810,20 | 48,3 |
| | | | | | | | | - 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 | 448 179,99 | 48,9 |
| | | | | | | | | - 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 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|--------------------------------------|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 2020-12-31 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | - 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 |

Miasto Kielce

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | % 6:5 | Uwagi |
|-----------|---|-------|----------|---|---------------------------------|------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | OGÓŁEM WKŁADY | | | 9 399 480,00 | 9 394 481,00 | 0,0 | |
| A | Zadania Gminy | | | 9 399 480,00 | 9 394 481,00 | 0,0 | |
| 1. | Kancelaria Prezydenta | | | 9 399 480,00 | 9 394 481,00 | 0,0 | |
| 1.1. | Objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A. | 710 | 71020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,0 | Gmina Kielce objęła 30 000 nowych akcji spółki Targi Kielce S.A. |
| 1.2 | Objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A. | 926 | 92695 | 6 399 480,00 | 6 394 481,00 | 99,9 | Kwota 6 394 480 zł została wydatkowana na objęcie 639 448 nowoutworzonych akcji spółki Korona S.A. Kwota 1 zł została natomiast przeznaczona na zakup 5 731 416 akcji od akcjonariusza większościowego Korona Invest GmbH. |

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 2020-12-31 r. |
|------------|--------------|--|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|--|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | OGÓLEM | 1 723,26 | 19 858 331,00 | 8 288 844,60 | 41,7 | 19 858 331,00 | 8 290 317,45 | 41,7 | 250,41 |
| | | ZADANIA GMINY | 189,45 | 14 952 619,00 | 6 167 688,66 | 41,2 | 14 952 619,00 | 6 167 812,20 | 41,2 | 65,91 |
| 801 | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 75,87 | 2 717 470,00 | 1 362 149,19 | 50,1 | 2 717 470,00 | 1 362 225,06 | 50,1 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH | 0,00 | 105 651,00 | 21 285,63 | 20,1 | 105 651,00 | 21 285,63 | 20,1 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY | 0,00 | 251 000,00 | 90 948,82 | 36,2 | 251 000,00 | 90 948,82 | 36,2 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 0,00 | 94 970,00 | 76 266,49 | 80,3 | 94 970,00 | 76 266,49 | 80,3 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE | 0,00 | 115 000,00 | 44 394,48 | 38,6 | 115 000,00 | 44 394,48 | 38,6 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIELŁY | 0,00 | 35 308,00 | 14 513,72 | 41,1 | 35 308,00 | 14 513,72 | 41,1 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 0,00 | 108 000,00 | 32 497,28 | 30,1 | 108 000,00 | 32 497,28 | 30,1 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA | 0,00 | 51 800,00 | 12 342,51 | 23,8 | 51 800,00 | 12 342,51 | 23,8 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | 0,00 | 75 830,00 | 29 131,70 | 38,4 | 75 830,00 | 29 131,70 | 38,4 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 0,00 | 42 000,00 | 12 484,44 | 29,7 | 42 000,00 | 12 484,44 | 29,7 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ | 0,00 | 46 679,00 | 21 335,53 | 45,7 | 46 679,00 | 21 335,53 | 45,7 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA | 0,00 | 76 000,00 | 25 085,30 | 33,0 | 76 000,00 | 25 085,30 | 33,0 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II | 0,00 | 30 850,00 | 17 456,46 | 56,6 | 30 850,00 | 17 456,46 | 56,6 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 0,00 | 6 400,00 | 3 429,94 | 53,6 | 6 400,00 | 3 429,94 | 53,6 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 | 0,00 | 428 428,00 | 341 511,44 | 79,7 | 428 428,00 | 341 511,44 | 79,7 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ | 0,00 | 30 500,00 | 26 708,86 | 87,6 | 30 500,00 | 26 708,86 | 87,6 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | 0,00 | 141 042,00 | 51 727,41 | 36,7 | 141 042,00 | 51 727,41 | 36,7 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | 0,00 | 112 560,00 | 100 471,46 | 89,3 | 112 560,00 | 100 471,46 | 89,3 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO | 0,00 | 212 900,00 | 107 247,37 | 50,4 | 212 900,00 | 107 247,37 | 50,4 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO | 0,00 | 337 752,00 | 147 182,18 | 43,6 | 337 752,00 | 147 182,18 | 43,6 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 | 0,00 | 150 000,00 | 54 221,11 | 36,1 | 150 000,00 | 54 221,11 | 36,1 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 | 0,00 | 100 000,00 | 49 670,28 | 49,7 | 100 000,00 | 49 670,28 | 49,7 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 0,00 | 1 400,00 | 546,00 | 39,0 | 1 400,00 | 546,00 | 39,0 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 75,87 | 86 300,00 | 50 147,77 | 58,1 | 86 300,00 | 50 223,64 | 58,2 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO | 0,00 | 32 600,00 | 26 727,34 | 82,0 | 32 600,00 | 26 727,34 | 82,0 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | %/6:5/ /6:5/ | Wydatki | | %/9:8/ /9:8/ | Stan środków pieniężnych na 2020-12-31 r. |
|------------|--------------|---|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO | 0,00 | 6 000,00 | 4 689,91 | 78,2 | 6 000,00 | 4 689,91 | 78,2 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 | 0,00 | 38 500,00 | 125,76 | 0,3 | 38 500,00 | 125,76 | 0,3 | 0,00 |
| 801 | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0,00 | 12 868,00 | 2 632,00 | 20,5 | 12 868,00 | 2 632,00 | 20,5 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | 0,00 | 5 291,00 | 1 433,10 | 27,1 | 5 291,00 | 1 433,10 | 27,1 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 | 0,00 | 7 577,00 | 1 198,90 | 15,8 | 7 577,00 | 1 198,90 | 15,8 | 0,00 |
| 801 | 80104 | PRZEDSZKOLA | 15,13 | 1 094 455,00 | 493 223,50 | 45,1 | 1 094 455,00 | 493 237,55 | 45,1 | 1,08 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 | 0,00 | 16 680,00 | 6 207,29 | 37,2 | 16 680,00 | 6 207,29 | 37,2 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ | 0,00 | 202 124,00 | 104 834,18 | 51,9 | 202 124,00 | 104 834,18 | 51,9 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARI KOWNACKIEJ | 1,23 | 7 778,00 | 2 044,14 | 26,3 | 7 778,00 | 2 045,37 | 26,3 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY | 2,01 | 9 443,00 | 1 697,46 | 18,0 | 9 443,00 | 1 698,75 | 18,0 | 0,72 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18 | 0,00 | 3 018,00 | 1 896,52 | 62,8 | 3 018,00 | 1 896,52 | 62,8 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19 | 3,70 | 23 214,00 | 18 729,81 | 80,7 | 23 214,00 | 18 733,51 | 80,7 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 | 0,00 | 197 631,00 | 93 151,41 | 47,1 | 197 631,00 | 93 151,41 | 47,1 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 | 0,00 | 9 319,00 | 3 031,85 | 32,5 | 9 319,00 | 3 031,85 | 32,5 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 | 0,00 | 16 800,00 | 8 100,06 | 48,2 | 16 800,00 | 8 100,06 | 48,2 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 | 1,49 | 5 940,00 | 1 154,58 | 19,4 | 5 940,00 | 1 156,07 | 19,5 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24 | 0,00 | 17 060,00 | 2 147,21 | 12,6 | 17 060,00 | 2 147,21 | 12,6 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 | 0,00 | 11 514,00 | 9 574,30 | 83,2 | 11 514,00 | 9 574,30 | 83,2 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 | 0,00 | 11 573,00 | 7 141,94 | 61,7 | 11 573,00 | 7 141,94 | 61,7 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 | 0,00 | 10 156,00 | 2 722,79 | 26,8 | 10 156,00 | 2 722,79 | 26,8 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 | 0,00 | 16 800,00 | 1 834,24 | 10,9 | 16 800,00 | 1 834,24 | 10,9 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 | 0,00 | 37 000,00 | 13 217,81 | 35,7 | 37 000,00 | 13 217,81 | 35,7 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 | 0,00 | 15 060,00 | 2 990,79 | 19,9 | 15 060,00 | 2 990,79 | 19,9 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 | 0,00 | 13 759,00 | 6 885,17 | 50,0 | 13 759,00 | 6 885,17 | 50,0 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 | 2,13 | 8 424,00 | 2 872,45 | 34,1 | 8 424,00 | 2 874,58 | 34,1 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33 | 0,00 | 9 955,00 | 2 144,29 | 21,5 | 9 955,00 | 2 144,29 | 21,5 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34 | 0,00 | 14 900,00 | 5 237,10 | 35,1 | 14 900,00 | 5 237,10 | 35,1 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 | 0,00 | 17 745,00 | 8 510,16 | 48,0 | 17 745,00 | 8 510,16 | 48,0 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 | 0,00 | 138 945,00 | 68 324,17 | 49,2 | 138 945,00 | 68 324,17 | 49,2 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 | 0,00 | 9 774,00 | 1 280,80 | 13,1 | 9 774,00 | 1 280,80 | 13,1 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ | 0,00 | 17 060,00 | 7 982,85 | 46,8 | 17 060,00 | 7 982,85 | 46,8 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40 | 0,00 | 51 604,00 | 25 364,53 | 49,2 | 51 604,00 | 25 364,53 | 49,2 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 | 1,82 | 6 540,00 | 2 408,45 | 36,8 | 6 540,00 | 2 410,27 | 36,9 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 | 0,00 | 6 512,00 | 1 762,76 | 27,1 | 6 512,00 | 1 762,76 | 27,1 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 | 2,75 | 15 617,00 | 2 550,08 | 16,3 | 15 617,00 | 2 552,47 | 16,3 | 0,36 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 | 0,00 | 10 500,00 | 1 612,94 | 15,4 | 10 500,00 | 1 612,94 | 15,4 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0,00 | 127 886,00 | 66 235,69 | 51,8 | 127 886,00 | 66 235,69 | 51,8 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | %/6:5/ | Wydatki | | %/9:8/ | Stan środków pieniężnych na 2020-12-31 r. |
|------------|--------------|--|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|--|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 | 0,00 | 12 950,00 | 6 270,04 | 48,4 | 12 950,00 | 6 270,04 | 48,4 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9 | 0,00 | 12 680,00 | 1 948,84 | 15,4 | 12 680,00 | 1 948,84 | 15,4 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH | | 8 494,00 | 1 356,80 | 16,0 | 8 494,00 | 1 356,80 | 16,0 | 0,00 |
| 801 | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 98,45 | 11 127 826,00 | 4 309 683,97 | 38,7 | 11 127 826,00 | 4 309 717,59 | 38,7 | 64,83 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 | 0,00 | 201 243,00 | 85 756,40 | 42,6 | 201 243,00 | 85 756,40 | 42,6 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ | 0,00 | 126 353,00 | 70 671,06 | 55,9 | 126 353,00 | 70 671,06 | 55,9 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY | 0,00 | 183 750,00 | 67 126,30 | 36,5 | 183 750,00 | 67 126,30 | 36,5 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18 | 0,00 | 108 416,00 | 53 078,10 | 49,0 | 108 416,00 | 53 078,10 | 49,0 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19 | 0,00 | 246 990,00 | 123 961,72 | 50,2 | 246 990,00 | 123 961,72 | 50,2 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 | 0,00 | 165 165,00 | 98 812,50 | 59,8 | 165 165,00 | 98 812,50 | 59,8 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 | 0,00 | 224 000,00 | 104 192,27 | 46,5 | 224 000,00 | 104 192,27 | 46,5 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 | 0,00 | 136 164,00 | 65 830,00 | 48,3 | 136 164,00 | 65 830,00 | 48,3 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24 | 0,00 | 200 000,00 | 89 270,51 | 44,6 | 200 000,00 | 89 270,51 | 44,6 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 | 0,00 | 149 653,00 | 93 572,36 | 62,5 | 149 653,00 | 93 572,36 | 62,5 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 | 0,00 | 178 693,00 | 76 986,87 | 43,1 | 178 693,00 | 76 986,87 | 43,1 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 | 0,00 | 218 942,00 | 97 629,60 | 44,6 | 218 942,00 | 97 629,60 | 44,6 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 | 0,00 | 224 000,00 | 76 616,67 | 34,2 | 224 000,00 | 76 616,67 | 34,2 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 | 0,00 | 280 000,00 | 159 580,60 | 57,0 | 280 000,00 | 159 580,60 | 57,0 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 | 0,00 | 195 000,00 | 90 129,27 | 46,2 | 195 000,00 | 90 129,27 | 46,2 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 | 0,00 | 217 000,00 | 101 380,63 | 46,7 | 217 000,00 | 101 380,63 | 46,7 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 | 0,00 | 164 052,00 | 71 126,48 | 43,4 | 164 052,00 | 71 126,48 | 43,4 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33 | 0,00 | 166 012,00 | 80 880,41 | 48,7 | 166 012,00 | 80 880,41 | 48,7 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34 | 0,00 | 332 617,00 | 160 349,20 | 48,2 | 332 617,00 | 160 349,20 | 48,2 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 | 0,00 | 226 888,00 | 101 648,50 | 44,8 | 226 888,00 | 101 648,50 | 44,8 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 | 0,00 | 228 879,00 | 36 768,04 | 16,1 | 228 879,00 | 36 768,04 | 16,1 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ | 0,00 | 220 000,00 | 98 863,62 | 44,9 | 220 000,00 | 98 863,62 | 44,9 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40 | 0,00 | 320 000,00 | 148 411,20 | 46,4 | 320 000,00 | 148 411,20 | 46,4 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 | 0,00 | 124 362,00 | 57 784,15 | 46,5 | 124 362,00 | 57 784,15 | 46,5 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 | 0,00 | 185 850,00 | 69 780,32 | 37,5 | 185 850,00 | 69 780,32 | 37,5 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 | 0,00 | 301 350,00 | 117 876,93 | 39,1 | 301 350,00 | 117 876,93 | 39,1 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 | 0,00 | 120 000,00 | 52 782,10 | 44,0 | 120 000,00 | 52 782,10 | 44,0 | 0,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9 | 0,00 | 229 291,00 | 99 545,20 | 43,4 | 229 291,00 | 99 545,20 | 43,4 | 0,00 |
| | | INTEGRAZYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 | 0,00 | 147 840,00 | 61 279,20 | 41,4 | 147 840,00 | 61 279,20 | 41,4 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATE RÓW WARSZAWY | 0,00 | 202 800,00 | 54 588,30 | 26,9 | 202 800,00 | 54 588,30 | 26,9 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 0,00 | 118 404,00 | 29 757,00 | 25,1 | 118 404,00 | 29 757,00 | 25,1 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE | 0,00 | 80 445,00 | 28 188,20 | 35,0 | 80 445,00 | 28 188,20 | 35,0 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIELŁY | 0,00 | 129 557,00 | 31 491,80 | 24,3 | 129 557,00 | 31 491,80 | 24,3 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | %/6:5/ | Wydatki | | %/9:8/ | Stan środków pieniężnych na 2020-12-31 r. |
|------------|--------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 0,00 | 247 776,00 | 94 878,00 | 38,3 | 247 776,00 | 94 878,00 | 38,3 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA | 0,00 | 230 960,00 | 36 748,80 | 15,9 | 230 960,00 | 36 748,80 | 15,9 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | 0,00 | 99 840,00 | 28 368,60 | 28,4 | 99 840,00 | 28 368,60 | 28,4 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 0,00 | 135 172,00 | 35 057,80 | 25,9 | 135 172,00 | 35 057,80 | 25,9 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 | 0,00 | 139 468,00 | 56 939,20 | 40,8 | 139 468,00 | 56 939,20 | 40,8 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 0,00 | 157 872,00 | 34 924,50 | 22,1 | 157 872,00 | 34 924,50 | 22,1 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ | 0,00 | 147 074,00 | 36 466,00 | 24,8 | 147 074,00 | 36 466,00 | 24,8 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA | 0,00 | 158 175,00 | 57 159,00 | 36,1 | 158 175,00 | 57 159,00 | 36,1 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II | 0,00 | 75 907,00 | 32 880,40 | 43,3 | 75 907,00 | 32 880,40 | 43,3 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ | 0,00 | 183 150,00 | 94 151,84 | 51,4 | 183 150,00 | 94 151,84 | 51,4 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | 0,00 | 451 050,00 | 140 369,60 | 31,1 | 451 050,00 | 140 369,60 | 31,1 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | 0,00 | 303 630,00 | 128 891,73 | 42,5 | 303 630,00 | 128 891,73 | 42,5 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO | 0,00 | 196 160,00 | 49 400,80 | 25,2 | 196 160,00 | 49 400,80 | 25,2 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO | 0,00 | 516 450,00 | 120 054,70 | 23,2 | 516 450,00 | 120 054,70 | 23,2 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 | 0,00 | 464 670,00 | 169 947,04 | 36,6 | 464 670,00 | 169 947,04 | 36,6 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 | 0,00 | 175 500,00 | 73 858,20 | 42,1 | 175 500,00 | 73 858,20 | 42,1 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 28,45 | 130 680,00 | 50 067,35 | 38,3 | 130 680,00 | 50 030,97 | 38,3 | 64,83 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO | 70,00 | 151 618,00 | 65 898,95 | 43,5 | 151 618,00 | 65 968,95 | 43,5 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO | 0,00 | 83 790,00 | 33 784,05 | 40,3 | 83 790,00 | 33 784,05 | 40,3 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 | 0,00 | 386 298,00 | 100 061,70 | 25,9 | 386 298,00 | 100 061,70 | 25,9 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH | 0,00 | 338 870,00 | 114 060,20 | 33,7 | 338 870,00 | 114 060,20 | 33,7 | 0,00 |
| | | ZADANIA POWIATU | 1 533,81 | 4 905 712,00 | 2 121 155,94 | 43,2 | 4 905 712,00 | 2 122 505,25 | 43,3 | 184,50 |
| 801 | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0,00 | 24 500,00 | 10 963,35 | 44,7 | 24 500,00 | 10 963,35 | 44,7 | 0,00 |
| | | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2 | 0,00 | 700,00 | 9,00 | 1,3 | 700,00 | 9,00 | 1,3 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH | 0,00 | 18 800,00 | 10 954,35 | 58,3 | 18 800,00 | 10 954,35 | 58,3 | 0,00 |
| | | 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 | 357 981,58 | 39,3 | 910 088,00 | 357 797,08 | 39,3 | 184,50 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA | 0,00 | 62 300,00 | 18 874,64 | 30,3 | 62 300,00 | 18 874,64 | 30,3 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH | 0,00 | 128 000,00 | 76 019,52 | 59,4 | 128 000,00 | 76 019,52 | 59,4 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH | 0,00 | 103 938,00 | 55 339,85 | 53,2 | 103 938,00 | 55 339,85 | 53,2 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO | 0,00 | 330 000,00 | 94 415,49 | 28,6 | 330 000,00 | 94 415,49 | 28,6 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | %/6:5/ | Wydatki | | %/9:8/ | Stan środków pieniężnych na 2020-12-31 r. |
|------------|--------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|--|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH | 0,00 | 43 000,00 | 28 555,33 | 66,4 | 43 000,00 | 28 555,33 | 66,4 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH | 0,00 | 38 850,00 | 17 386,12 | 44,8 | 38 850,00 | 17 386,12 | 44,8 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1 | 0,00 | 204 000,00 | 67 390,63 | 33,0 | 204 000,00 | 67 206,13 | 32,9 | 184,50 |
| 801 | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 1 128,97 | 991 944,00 | 471 820,91 | 47,6 | 991 944,00 | 472 949,88 | 47,7 | 0,00 |
| | | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0,00 | 96 500,00 | 36 820,54 | 38,2 | 96 500,00 | 36 820,54 | 38,2 | 0,00 |
| | | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0,00 | 91 500,00 | 43 108,67 | 47,1 | 91 500,00 | 43 108,67 | 47,1 | 0,00 |
| | | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0,00 | 91 000,00 | 53 764,25 | 59,1 | 91 000,00 | 53 764,25 | 59,1 | 0,00 |
| | | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0,94 | 54 450,00 | 23 385,17 | 42,9 | 54 450,00 | 23 386,11 | 42,9 | 0,00 |
| | | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0,00 | 84 583,00 | 15 123,27 | 17,9 | 84 583,00 | 15 123,27 | 17,9 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 492,00 | 237 700,00 | 105 017,72 | 44,2 | 237 700,00 | 105 509,72 | 44,4 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 | 636,03 | 140 320,00 | 70 696,66 | 50,4 | 140 320,00 | 71 332,69 | 50,8 | 0,00 |
| | | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0,00 | 195 891,00 | 123 904,63 | 63,3 | 195 891,00 | 123 904,63 | 63,3 | 0,00 |
| 801 | 80142 | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR | 0,00 | 10 010,00 | 2 500,40 | 25,0 | 10 010,00 | 2 500,40 | 25,0 | 0,00 |
| | | SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | 0,00 | 10 010,00 | 2 500,40 | 25,0 | 10 010,00 | 2 500,40 | 25,0 | 0,00 |
| 801 | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0,00 | 66 150,00 | 33 961,20 | 51,3 | 66 150,00 | 33 961,20 | 51,3 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH | 0,00 | 66 150,00 | 33 961,20 | 51,3 | 66 150,00 | 33 961,20 | 51,3 | 0,00 |
| 854 | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 0,00 | 58 472,00 | 25 129,47 | 43,0 | 58 472,00 | 25 129,47 | 43,0 | 0,00 |
| | | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2 | 0,00 | 45 152,00 | 18 706,70 | 41,4 | 45 152,00 | 18 706,70 | 41,4 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH | 0,00 | 13 320,00 | 6 422,77 | 48,2 | 13 320,00 | 6 422,77 | 48,2 | 0,00 |
| 854 | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 4,41 | 7 850,00 | 6 434,36 | 82,0 | 7 850,00 | 6 438,77 | 82,0 | 0,00 |
| | | MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH | 4,41 | 7 850,00 | 6 434,36 | 82,0 | 7 850,00 | 6 438,77 | 82,0 | 0,00 |
| 854 | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 400,43 | 200 200,00 | 198 095,72 | 98,9 | 200 200,00 | 198 496,15 | 99,1 | 0,00 |
| | | MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY | 400,43 | 200 000,00 | 197 922,19 | 99,0 | 200 000,00 | 198 322,62 | 99,2 | 0,00 |
| | | ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS | 0,00 | 200,00 | 173,53 | 86,8 | 200,00 | 173,53 | 86,8 | 0,00 |
| 854 | 85410 | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 0,00 | 2 498 700,00 | 955 906,10 | 38,3 | 2 498 700,00 | 955 906,10 | 38,3 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH | 0,00 | 550 900,00 | 226 166,06 | 41,1 | 550 900,00 | 226 166,06 | 41,1 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 0,00 | 1 047 500,00 | 411 984,66 | 39,3 | 1 047 500,00 | 411 984,66 | 39,3 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH | 0,00 | 900 300,00 | 317 755,38 | 35,3 | 900 300,00 | 317 755,38 | 35,3 | 0,00 |
| 854 | 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 0,00 | 137 700,00 | 58 327,85 | 42,4 | 137 700,00 | 58 327,85 | 42,4 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ PLACÓWEK OSWIATOWYCH NR 1 | 0,00 | 137 700,00 | 58 327,85 | 42,4 | 137 700,00 | 58 327,85 | 42,4 | 0,00 |
| 854 | 85420 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 0,00 | 98,00 | 35,00 | 35,7 | 98,00 | 35,00 | 35,7 | 0,00 |
| | | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY | 0,00 | 98,00 | 35,00 | 35,7 | 98,00 | 35,00 | 35,7 | 0,00 |

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

| L.p | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|-----|-----|--------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | %/7:6/ | Plan | | Wykonanie | %/11:10/ |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | OGÓŁEM | 25 669 000 | 25 738 900 | 25 671 669,78 | 99,7 | 1 432 134 | 720 467 | 617 409,72 | 85,7 |
| | | | A. ZADANIA GMINY | 16 911 300 | 16 806 200 | 16 806 200,00 | 100,0 | 80 000 | 230 000 | 223 559,70 | 97,2 |
| | | | I. Zadania własne | 16 911 300 | 16 806 200 | 16 806 200,00 | 100,0 | 80 000 | 230 000 | 223 559,70 | 97,2 |
| 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 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 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 | 223 559,70 | 97,2 |
| 11 | 921 | 92106 | Kielecki Teatr Tańca | 2 910 000 | 2 906 500 | 2 906 500,00 | 100,0 | | | | |
| 12 | 921 | 92109 | Dom Kultury "Białogon" | 869 000 | 869 000 | 869 000,00 | 100,0 | | | | |
| 13 | 921 | 92109 | Dom Kultury "Zameczek" | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000,00 | 100,0 | | | | |
| 14 | 921 | 92113 | Kieleckie Centrum Kultury | 4 521 000 | 4 561 000 | 4 561 000,00 | 100,0 | | | | |
| 15 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 5 324 000 | 5 392 000 | 5 392 000,00 | 100,0 | | | | |
| 16 | 921 | 92118 | Muzeum Historii Kielc | 1 637 300 | 1 427 700 | 1 427 700,00 | 100,0 | | | | |
| | | | B. ZADANIA POWIATU | 8 757 700 | 8 932 700 | 8 865 469,78 | 99,2 | 1 352 134 | 490 467 | 393 850,02 | 80,3 |
| | | | I. Zadania własne | 8 757 700 | 8 797 700 | 8 730 469,78 | 99,2 | 1 352 134 | 490 467 | 393 850,02 | 80,3 |
| 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 | 214 374,06 | 82,6 |
| 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 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 853 | 85311 | Powiat Kielecki | | | | | 54 222 | 54 555 | 44 933,68 | 82,4 |
| 4 | 921 | 92106 | Teatr Lalki i Aktora Kubuś | 3 229 600 | 3 227 300 | 3 227 300,00 | 100,0 | | | | |
| 5 | 921 | 92109 | Dom Środowisk Twórczych | 1 662 100 | 1 759 700 | 1 759 700,00 | 100,0 | | 90 000 | 90 000,00 | 100,0 |
| 6 | 921 | 92110 | Biuro Wystaw Artystycznych | 1 154 600 | 1 103 500 | 1 103 500,00 | 100,0 | | | | |
| 7 | 921 | 92118 | Muzeum Zabawek i Zabawy | 2 711 400 | 2 707 200 | 2 639 969,78 | 97,5 | 952 000 | 0 | 0,00 | * |
| | | | 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 | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | OGÓLEM | 68 546 108 | 107 306 119 | 106 443 402,72 | 99,2 | 17 840 910 | 19 492 503 | 18 059 130,89 | 92,6 |
| | | | A. ZADANIA GMINY | 27 565 439 | 43 968 266 | 43 535 460,47 | 99,0 | 16 429 560 | 17 422 299 | 16 312 780,72 | 93,6 |
| | | | I. Zadania własne | 27 565 439 | 43 968 266 | 43 535 460,47 | 99,0 | 13 805 016 | 14 479 415 | 13 399 217,68 | 92,5 |
| 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 | 153 200,00 | 100,0 |
| | | | Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym | | | | | | | 16 600,00 | |
| | | | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach | | | | | | | 13 000,00 | |
| | | | Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Megamocni | | | | | | | 8 143,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska | | | | | | | 48 257,00 | |
| | | | Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody w Kielcach | | | | | | | 53 200,00 | |
| | | | Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji "Start" | | | | | | | 9 000,00 | |
| | | | Świętokrzyski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących w Kielcach | | | | | | | 5 000,00 | |
| | | | <i>Organizacje wymienione realizują następujące zadania z zakresu turystyki:</i> | | | | | | | | |
| | | | <i>- organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych,</i> | | | | | | | | |
| | | | <i>- organizacja wycieczek po mieście</i> | | | | | | | | |
| | | | <i>- organizacja pieszych wycieczek i rajdów dla mieszkańców Miasta Kielce</i> | | | | | | | | |
| | | | <i>- organizacja wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży</i> | | | | | | | | |
| | | | <i>- konserwacja, modernizacja szlaków turystycznych</i> | | | | | | | | |
| 2 | 754 | 75412 | Dotacja celowa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej na zakup wyposażenia, pokrycie kosztów utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej | | | | | 445 000 | 504 138 | 504 138,00 | 100,0 |
| | | | Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie | | | | | | | 504 138,00 | |
| 3 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe niepubliczne w tym: | 4 067 074 | 8 193 238 | 8 182 288,81 | 99,9 | 0 | 30 696 | 30 695,83 | 100,0 |
| | | | Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach | | | 364 521,25 | | | | | |
| | | | Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach | | | 1 301 932,43 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) Akademicka Szkoła Podstawowa Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach) Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach) Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kielcach) Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School" | | | 1 749 100,39 1 061 613,76 1 226 408,37 2 113 805,70 25 008,82 160 033,86 179 864,23 | | | | 16 981,96 12 214,88 500,00 500,00 498,99 | |
| 4 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe publiczne w tym: | 2 000 000 | 3 110 000 | 3 101 229,05 | 99,7 | | 15 132 | 15 131,61 | 100,0 |
| | | | Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach) Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kielcach) | | | 2 521 083,61 580 145,44 | | | | 11 633,61 3 498,00 | |
| 5 | 801 | 80102 | Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne | | | | | | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju " Droga do sukcesu" w Kielcach | | | | | | | 2 000,00 | |
| 6 | 801 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: | 392 606 | 462 606 | 433 798,40 | 93,8 | | | | |
| | | | Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach) Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School" | | | 108 836,92 142 533,76 148 343,56 34 084,16 | | | | | |
| 7 | 801 | 80104 | Przedszkola niepubliczne w tym: | 9 255 779 | 16 485 779 | 16 343 596,62 | 99,1 | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat" Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach | | | 1 311 982,62 539 970,60 400 599,81 422 490,51 434 165,55 639 938,13 467 001,60 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|----------|------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi Przedszkole "Nasza Babcia" Przedszkole Niepubliczne "Happy Days" Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj" Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach I Społeczne Przedszkole im.M.Reja w Kielcach Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy" Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek" Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "ZYGZAK" Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Maluchowo" Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKKA" Przedszkole Niepubliczne "Radosna Kraina" Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha" HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupła Przedszkole Casa dei Bambini Przedszkole Casa dei Bambini Karczówka Niepubliczne Przedszkole Językowa akademia Przedszkolaka Niepubliczne Przedszkole "Lamido" Przedszkole "Zielony Domek" | | | 355 359,03 1 584 886,68 448 759,35 554 564,40 1 327 306,11 410 085,78 337 116,78 1 987 675,56 650 883,48 275 093,13 388 924,77 208 691,34 474 298,50 332 738,64 259 769,64 132 803,58 118 939,47 313 037,01 248 824,29 375 060,66 125 506,68 720 933,72 94 859,70 401 329,50 | | | | | |
| 8 | 801 | 80104 | Przedszkola publiczne | 1 838 688 | 1 843 188 | 1 828 116,68 | 99,2 | | | | |
| | | | Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córki Maryi Wspomożycielki Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach | | | 700 502,40 1 127 614,28 | | | | | |
| 9 | 801 | 80105 | Przedszkola specjalne niepubliczne | 2 602 143 | 3 757 143 | 3 706 216,82 | 98,6 | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem "SŁOWICZA FERREJNA" Przedszkole Specjalne Baja Patataja Niepubliczne Przedszkole Specjalne "JAŚ I MAŁGOSIA" | | | 1 828 044,64 587 318,50 1 290 853,68 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 151 149 | 181 149 | 169 288,95 | 93,5 | | | | |
| | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO" | | | 4 670,04 | | | | | |
| | | | Przedszkole "Maja" w Kielcach | | | 76 277,32 | | | | | |
| | | | Punkt Przedszkolny "Kraina Bobasa" | | | 42 419,53 | | | | | |
| | | | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE" | | | 45 922,06 | | | | | |
| 11 | 801 | 80115 | Technika | | | | | 0 | 58 659 | 58 658,64 | 100,0 |
| | | | Niepubliczne Technikum Zawodowe w Kielcach Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży | | | | | | | 8 284,95 | |
| | | | Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach | | | | | | | 7 470,98 | |
| | | | Technikum TEB Edukacja w Kielcach | | | | | | | 1 000,00 | |
| | | | Prywatne Technikum "AWANS" w Kielcach | | | | | | | 13 606,97 | |
| | | | Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | | | | | | | 28 295,74 | |
| 12 | 801 | 80116 | Szkoły policealne | | | | | 0 | 27 854 | 27 853,66 | 100,0 |
| | | | Policealna Szkoła "MONOLIT" w Kielcach | | | | | | | 3 498,00 | |
| | | | Medyczna Szkoła Policealna "AWANS" | | | | | | | 9 431,70 | |
| | | | Prywatna Policealna Szkoła "AWANS" w Kielcach | | | | | | | 1 000,00 | |
| | | | Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Kielcach | | | | | | | 2 000,00 | |
| | | | Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach Prestiż sp.z o.o. | | | | | | | 1 966,99 | |
| | | | NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach | | | | | | | 2 500,00 | |
| | | | Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Kielcach | | | | | | | 4 995,99 | |
| | | | Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach- Prestiż sp.z o.o. | | | | | | | 960,98 | |
| | | | Medyczna Szkoła Policealna "COSINUS" w Kielcach | | | | | | | 1 500,00 | |
| 13 | 801 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | | | 0 | 4 817 | 4 817,00 | 100,0 |
| | | | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Kielcach - Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży | | | | | | | 1 999,00 | |
| | | | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego) | | | | | | | 2 818,00 | |
| 14 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące niepubliczne | | | | | 0 | 9 270 | 9 269,46 | 100,0 |
| | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach - Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRPP | | | | | | | 2 489,99 | |
| | | | NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | | | | | | | 500,00 | |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - PRESTIŻ SP.Z O.O. | | | | | | | 500,00 | |
| | | | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" | | | | | | | 781,47 | |
| | | | Liceum Ogólnokształcące "AWANS" w Kielcach | | | | | | | 500,00 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych "MONOLIT" | | | | | | | 3 498,00 | |
| | | | | | | | | | | 1 000,00 | |
| 15 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące publiczne | | | | | 0 | 28 388 | 28 387,64 | 100,0 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach | | | | | | | 15 443,90 | |
| | | | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach | | | | | | | 12 943,74 | |
| 16 | 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 | 190 223 | 175 222,81 | 92,1 | | | | |
| | | | Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach | | | 175 222,81 | | | | | |
| 17 | 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 | 7 463 690 | 7 377 400,68 | 98,8 | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl | | | 644 329,10 | | | | | |
| | | | AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi | | | 167 965,52 | | | | | |
| | | | Przedszkole "Nasza Babcia" | | | 71 026,72 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupla | | | 17 357,64 | | | | | |
| | | | Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach | | | 887 287,04 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach | | | 1 066 150,91 | | | | | |
| | | | Baby Home Niepubliczne przedszkole o profilu angielskim | | | 14 215,35 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach | | | 741 592,45 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek" | | | 197 867,67 | | | | | |
| | | | HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach | | | 33 169,15 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj" | | | 91 252,58 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi | | | 227 545,34 | | | | | |
| | | | ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne | | | 265 253,38 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKA" | | | 700 592,31 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA | | | 939 484,98 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach | | | 18 854,00 | | | | | |
| | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO" | | | 237 451,25 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE" Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha" Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne "Zygzak" 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) | | | 498 065,76 82 399,06 303 559,94 74 518,34 44 177,07 12 743,92 40 541,20 | | | | | |
| 18 | 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 | 390 348 | 362 989,12 | 93,0 | | | | |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach | | | 273 045,16 89 943,96 | | | | | |
| 19 | 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 | 1 043 749 | 1 030 756,99 | 98,8 | | | | |
| | | | 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) Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED" Montessori School" | | | 217 190,48 223 340,54 62 996,40 463 445,09 10 564,24 31 692,72 21 527,52 | | | | | |
| 20 | 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 | 256 470 | 243 855,00 | 95,1 |
| | | | 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 | | | | | | | 20 000,00 32 000,00 17 000,00 20 000,00 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|---|------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Stowarzyszenie Świętokrzyski WOPR Stowarzyszenie Sport CK Stowarzyszenie Sport CK Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego 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> | | | | | | | 28 000,00 30 000,00 15 000,00 10 000,00 6 840,00 22 515,00 27 500,00 15 000,00 | |
| 21 | 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 | 72 915 | 50 000,00 | 68,6 |
| | | | 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 29 000,00 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | 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 | 701 560 | 478 977,62 | 68,3 |
| | | | Fundacja Instytut Rozwoju Rynku | | | | | | | 6 000,00 | |
| | | | Fundacja MOZESZ WIĘCEJ | | | | | | | 13 000,00 | |
| | | | Kielecki Klub Jeździecki MAAG | | | | | | | 12 000,00 | |
| | | | Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS | | | | | | | 5 000,00 | |
| | | | Miejski Uczniowski Klub Pływacki KORONA- SWIM | | | | | | | 21 000,00 | |
| | | | Parafialny Klub Sportowy POLONIA BIAŁOGON | | | | | | | 13 000,00 | |
| | | | Ognisko Wychowawcze | | | | | | | 8 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Sport CK | | | | | | | 18 000,00 | |
| | | | Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | | | | | | | 35 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL" | | | | | | | 26 000,00 | |
| | | | Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ | | | | | | | 110 132,64 | |
| | | | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWIER | | | | | | | 20 000,00 | |
| | | | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce - Miasto | | | | | | | 34 000,00 | |
| | | | Caritas Diecezji Kieleckiej | | | | | | | 6 000,00 | |
| | | | Kielecki Międzyszkolny Klub Szachowy VICTORIA | | | | | | | 8 000,00 | |
| | | | Klub Sportowy "Tęcza Społem" | | | | | | | 6 000,00 | |
| | | | Klub Sportowy KUZUSHI | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | | Klub Sportowy STELLA | | | | | | | 6 000,00 | |
| | | | Kieleckie Stowarzyszenie Piłkarskie | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | | Oratorium Świętokrzyskie | | | | | | | 9 000,00 | |
| | | | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom" | | | | | | | 6 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie FUN SPORT Kielce | | | | | | | 20 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie | | | | | | | 20 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie NAWIGACJA | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie SIEMACHA | | | | | | | 6 232,98 | |
| | | | Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego WYBICKI | | | | | | | 15 000,00 | |
| | | | Uczniowski Klub Sportowy "Zalew-Kielce" | | | | | | | 5 000,00 | |
| | | | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "ŻAK" | | | | | | | 10 612,00 | |
| | | | <i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</i> | | | | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | *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 *działania skierowane do środowisk abstynenckich *realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół | | | | | | | | |
| 23 | 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 | 1 004 541,58 | 99,5 |
| | | | - dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | | | | | | |
| | | | Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego | | | | | | | 180 000,00 | |
| | | | - dla młodzieży | | | | | | | | |
| | | | Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa" | | | | | | | 400 000,00 | |
| | | | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach | | | | | | | 80 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" | | | | | | | 160 000,00 | |
| | | | Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski | | | | | | | 150 000,00 | |
| | | | Polski Związek Niewidomych Koło w Kielcach | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | | Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego | | | | | | | 24 541,58 | |
| 24 | 852 | 85220 | Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka intwerwencji kryzysowej/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym: | | | | | 931 134 | 913 502 | 910 867,00 | 99,7 |
| | | | Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta | | | | | | | 80 700,00 | |
| | | | Stowarzyszenie "Arka Nadziei" | | | | | | | 34 934,00 | |
| | | | Caritas Diecezji Kieleckiej | | | | | | | 112 757,00 | |
| | | | Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta | | | | | | | 225 514,00 | |
| | | | Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta | | | | | | | 451 029,00 | |
| | | | Stowarzyszenie "Arka Nadziei" | | | | | | | 5 933,00 | |
| 25 | 852 | 85232 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000 | 165 500 | 165 500,00 | 100,0 | | | | |
| | | | Centrum Integracji Społecznej | 100 000 | 165 500 | 165 500,00 | | | | | |
| 26 | 852 | 85295 | Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/: | | | | | 328 266 | 382 475 | 179 441,80 | 46,9 |
| | | | Kielecki Bank Żywności | | | | | | | 50 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności CAL | | | | | | | 126 908,01 | |
| | | | Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z Nami Raźniej" | | | | | | | 61,50 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|------|-----------------------|-----------------------------|------------|-------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju Nawigacja | | | | | | | 2 472,29 | |
| 27 | 853 | 85311 | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym: | | | | | 280 000 | 279 408 | 279 312,47 | 100,0 |
| | | | Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach - turnus rehabilitacyjny dla dzieci | | | | | | | 13 079,00 | |
| | | | Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach - asystent | | | | | | | 18 048,47 | |
| | | | Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MEGAMOCNI | | | | | | | 13 842,00 | |
| | | | Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - rehabilitacja | | | | | | | 40 000,00 | |
| | | | Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski -Kolo Kielce - warsztaty | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | | Świętokrzyski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Stabowidzących - asystent | | | | | | | 13 670,00 | |
| | | | Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - asystent | | | | | | | 10 200,00 | |
| | | | Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach | | | | | | | 25 000,00 | |
| | | | Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - warsztaty psychofizyczne | | | | | | | 10 100,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Kielcach SZANSA | | | | | | | 4 900,00 | |
| | | | Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" - asystent | | | | | | | 18 065,00 | |
| | | | Fundacja "Gramy z Tobą" Zakład Aktywności Zawdowej | | | | | | | 102 408,00 | |
| 28 | 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 | 167 477,88 | 35,1 |
| | | | Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju "Nawigacja" | | | | | | | 9 506,13 | |
| | | | Spółdzielnia Socjalna "Tropem Przygody" | | | | | | | 147 911,75 | |
| | | | Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z Nami Raźniej" | | | | | | | 10 060,00 | |
| 29 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach publicznych, w tym : | 20 000 | 22 000 | 20 949,00 | 95,2 | | | - | |
| | | | Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach | | | 20 949,00 | | | | | |
| 30 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach niepublicznych w tym w: | 764 253 | 659 653 | 638 106,54 | 96,7 | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl | | | 43 154,94 | | | | | |
| | | | AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi | | | 13 826,34 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA | | | 80 444,16 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach Przedszkole Specjalne Baja Patataja Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem "SŁOWICZA FERREJNA" Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek" Przedszkole "Nasza Babcia" HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha" ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne | | | 108 934,80 127 788,90 40 222,08 150 832,80 15 921,24 16 759,20 6 703,68 2 932,86 1 256,94 29 328,60 | | | | | |
| 31 | 854 | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | | | | | 0 | 6 979 | 6 978,98 | 100,0 |
| | | | Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika w Kielcach | | | | | | | 6 978,98 | |
| 32 | 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | | 0 | 3 991 | 3 990,78 | 100,0 |
| | | | Internat przy szkole: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | | | | | | | 3 990,78 | |
| 33 | 854 | 85415 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2020 " Wyprawka szkolna"- szkoły niepubliczne | | | | | 0 | 24 415 | 16 213,16 | 66,41 |
| 34 | 854 | 85415 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2020 " Wyprawka szkolna"- szkoły publiczne niesamorządowe | | | | | 0 | 8 455 | 7 640,05 | 90,36 |
| 35 | 854 | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | | | | 0 | 3 500 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem | | | | | | | 3 500,00 | |
| 36 | 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 | 3 001 000 | 3 001 000,00 | 100,00 |
| | | | Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo | | | | | | | 171 600,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii | | | | | | | 489 600,00 | |
| | | | Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" | | | | | | | 920 400,00 | |
| | | | Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko | | | | | | | 242 800,00 | |
| | | | Caritas Diecezji Kieleckiej | | | | | | | 218 400,00 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|---|--------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Fundacja "MOŻESZ WIĘCEJ" Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce" Stowarzyszenie "Siemacha" Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach | | | | | | | 140 400,00 54 600,00 591 600,00 171 600,00 | |
| 37 | 900 | 90005 | Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce | | | | | 1 500 000 | 1 650 000 | 1 574 117,73 | 95,4 |
| | | | Podmioty i jednostki zgodnie z art. 403 ust 4 ustawy Prawo ochrony środowiska | | | | | | | 1 574 117,73 | |
| 38 | 900 | 90013 | Dotacja celowa udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami | | | | | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000,00 | 100,0 |
| | | | Stowarzyszenie "Arka Nadziei" ul. Mickiewicza 1, Kielce | | | | | | | 1 250 000,00 | |
| 39 | 900 | 90019 | Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce | | | | | 500 000 | 430 000 | 348 187,64 | 81,0 |
| | | | Podmioty i jednostki zgodnie z art. 403 ust 4 ustawy Prawo ochrony środowiska | | | | | | | 348 187,64 | |
| 40 | 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 | 30 000,00 | 25,0 |
| | | | Związek Harcerstwa Polskiego-Kielce-Miasto Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Związek Harcerstwa Polskiego-Kielce Południe | | | | | | | 10 000,00 10 000,00 10 000,00 | |
| 41 | 900 | 90019 | Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce | | | | | | 80 000 | 72 361,80 | 90,5 |
| | | | Dotacje celowe dla osób fizycznych na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce | | | | | | | 72 361,80 | |
| 42 | 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 | 89 305,60 | 89,3 |
| | | | Ogrody działkowe | | | | | | | 89 305,60 | |
| 43 | 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 | 595 884,05 | 99,3 |
| | | | Stowarzyszenie imienia Jana Karłowicza Fundacja Pojednanie | | | | | | | 80 000,00 20 000,00 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|----|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Stowarzyszenie Artystyczne ANKH | | | | | | | 10 500,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Zwycię „A nam się chce!” | | | | | | | 4 000,00 | |
| | | | Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski w Kielcach | | | | | | | 2 562,50 | |
| | | | Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju "Nawigacja" | | | | | | | 0,00 | |
| | | | Fundacja Rozwoju Kinematografii | | | | | | | 9 750,00 | |
| | | | Fundacja Młodego Kina | | | | | | | 5 000,00 | |
| | | | Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu | | | | | | | 3 000,00 | |
| | | | Towarzystwo Przyjaciół Kielc | | | | | | | 7 950,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Artystyczne ECCE HOMO | | | | | | | 13 500,00 | |
| | | | Fundacja Studio TM | | | | | | | 43 500,00 | |
| | | | Związek Literatów Polskich - Oddział w Kielcach | | | | | | | 3 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” | | | | | | | 8 000,00 | |
| | | | Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im.13 Pułku Ułanów Wileńskich | | | | | | | 8 000,00 | |
| | | | Związek Polskich Artystów Plastyków | | | | | | | 4 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Twórcze Zenit | | | | | | | 30 000,00 | |
| | | | Fundacja WLK4 | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | | Spółdzielnia Socjalna "Tropem Przygody" | | | | | | | 105 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Schola Cantorum Kielcensis | | | | | | | 30 000,00 | |
| | | | Fundacja Love the Music | | | | | | | 30 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Sport CK | | | | | | | 30 000,00 | |
| | | | Kielceckie Towarzystwo Naukowe | | | | | | | 39 300,00 | |
| | | | Regionalne Centrum Wolontariatu | | | | | | | 28 821,55 | |
| | | | Stowarzyszenie Przyjazne Kielce | | | | | | | 60 000,00 | |
| | | | <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> | | | | | | | | |
| | | | <i>-organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw,</i> | | | | | | | | |
| | | | <i>plenerów dla mieszkańców miasta</i> | | | | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 44 | 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 | 51 000,00 | 100,0 |
| | | | Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego <i>Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami:</i> <i>- konserwacja zabytkowych nagrobków na cmentarzach kieleckich</i> | | | | | | | 51 000,00 | |
| 45 | 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 | 2 222 816 | 2 200 412,70 | 99,0 |
| | | | 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 "Orleń" | | | | | | | 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 | |
| | | | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK" | | | | | | | 20 000,00 | |
| | | | Klub Uczelniany AZS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach | | | | | | | 45 000,00 | |
| | | | Towarzystwo Sportowe "Akwedukt" | | | | | | | 22 000,00 | |
| | | | Uczniowski Klub Sportowy "Zalew" | | | | | | | 30 000,00 | |
| | | | Kielecki Klub Jeździecki | | | | | | | 12 000,00 | |
| | | | Kielecki Klub Jeździecki MAAG | | | | | | | 5 000,00 | |
| | | | Świątokrzeskie Stowarzyszenie Sportowe | | | | | | | 30 000,00 | |
| | | | Świątokrzeski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP" | | | | | | | 15 000,00 | |
| | | | Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI -KORONA" | | | | | | | 20 000,00 | |
| | | | Klub Uczelniany AZS UJK Kielce | | | | | | | 59 000,00 | |
| | | | Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto | | | | | | | 10 000,00 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|----------|------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|---|-------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START" Kielecki Klub Bokserski "RUSHH" Kielecki Klub Motocyklowy WENA Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Zak" Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie Fundacja DOGADANKA Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS Miejski Uczniowski Klub Sportowy MARISPORT Kielce FIGHTER Uczniowski Klub Bokserski Klub Sportowy Pactum Sezory Kielce Towarzystwo Sportowe "Sokół" Świątokrzeskie Stowarzyszenie Sportów Gimnastycznych TEMPO Fun Sport Kielce Świątokrzeski Klub Alpinistyczny Kielecki Klub Sportowy Karate Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MEGAMOCNI Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje Stowarzyszenie sportowe "Klincz" Stowarzyszenie "Przyjazne Kielce" Fundacja "Świat, którego nie znacie" Stowarzyszenie Świątokrzeski WOPR Klub Sportowy KUZUSHI Klub Sportowy Polonia Kielce Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe GOL Uczniowski Klub Sportowy Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce <i>Powyższe organizacje realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym m.in.: prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym, organizacja i udział sportowców w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, zakup sprzętu sportowego, wynajem specjalistycznych obiektów sportowych do prowadzenia zajęć treningowych i rozgrywania zawodów.</i> | | | | | | | 32 000,00 60 000,00 5 000,00 3 924,46 50 000,00 23 000,00 60 000,00 20 000,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 20 000,00 7 000,00 6 000,00 13 000,00 5 697,00 16 000,00 3 000,00 30 000,00 28 480,00 14 336,00 29 975,24 30 000,00 3 000,00 10 000,00 2 000,00 20 000,00 | |
| | | | II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami | | | | | 2 624 544 | 2 922 884 | 2 913 563,04 | 99,7 |
| 1 | 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | 0 | 211 172 | 201 851,28 | 95,6 |
| | | | I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach | | | | | | | 35 278,65 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|--|------|-----------------------|-----------------------------|--|-------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach Akademicka Szkoła Podstawowa Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED" Montessori School" | | | | | | | 29 209,82 9 182,25 25 936,20 8 440,40 19 620,65 38 632,20 21 706,86 2 069,10 11 775,15 | |
| 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 | 2 711 712 | 2 711 711,76 | 100,0 |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" | | | | | | | 621 236,00 713104 1 377 371,76 | |
| | | | III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 0 | 20 000 | 0,00 | |
| 1 | 754 | 75412 | Dotacja celowa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej na zakupy inwestycyjne | | | | | 0 | 20 000 | 0,00 | |
| | | | Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie | | | | | 0 | 20 000 | 0,00 | |
| | | | B. ZADANIA POWIATU | 40 980 669 | 63 337 853 | 62 907 942,25 | 99,3 | 1 411 350 | 2 070 204 | 1 746 350,17 | 84,4 |
| | | | I. Zadania własne | 40 980 669 | 63 337 853 | 62 907 942,25 | 99,3 | 1 173 620 | 1 699 651 | 1 379 651 | 81,2 |
| 1 | 801 | 80102 | Szkołu podstawowe specjalne niepubliczne w tym: | 2 616 793 | 3 486 793 | 3 464 315,10 | 99,4 | | | | |
| | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia" | | | 1 663 216,59 1 801 098,51 | | | | | |
| 2 | 801 | 80115 | Technika niepubliczne w tym: | 7 628 785 | 16 981 982 | 16 959 140,89 | 99,9 | | | | |
| | | | Niepubliczne Technikum Zawodowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach Technikum Zawodowe „Promotor” w Kielcach Technikum Zawodowe „Uniwerek” w Kielcach Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach (Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS) Technikum Weterynaryjne w Kielcach Technikum TEB Edukacja w Kielcach | | | 4 150 199,69 2 051 765,50 48 435,12 82 789,72 3 760 274,72 367 299,66 234 302,54 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Niepubliczne Technikum Zawodowe im.Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego) | | | 6 264 073,94 | | | | | |
| 3 | 801 | 80116 | Szkoły policealne niepubliczne w tym: | 7 984 968 | 11 291 039 | 11 157 945,50 | 98,8 | | | | |
| | | | Instytut Pro Civitas Sp. z o.o. (Medyczna Szkoła Policealna Centrum Edukacji "PRO CIVITAS" w Kielcach - 1.644.291,10 zł ; Policealna Szkoła Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach. - 183.836,12zł; Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach - 479.425,26zł) | | | 2 307 552,48 | | | | | |
| | | | Ratio Spółka z o.o. (Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach -268.809,29zł; Policealna Szkoła w Kielcach - 46.221,97zł) | | | 315 031,26 | | | | | |
| | | | NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Kielcach-387.324,47 zł | | | 387 324,47 | | | | | |
| | | | Fundacja Cosinus Edukacja KI (Policealna Szkoła Medyczna "COSINUS" w Kielcach - 346.440,77zł; Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Kielcach - 509.220,32zł) | | | 855 661,09 | | | | | |
| | | | TEB Edukacja sp. z o.o. : (Policealna Szkoła TEB Edukacja - 87.483,99 zł; Niepubliczna Szkołą Policealna TEB Edukacja w Kielcach- 432.693,99 zł; Studium Medyczne TEB Edukacja w Kielcach - 1.027.159,29 zł) | | | 1 547 337,27 | | | | | |
| | | | Prestiz sp. z o.o.: (Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach - 655.180,04zł; Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach - 114.560,61zł) | | | 769 740,65 | | | | | |
| | | | Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Kielcach | | | 36 115,71 | | | | | |
| | | | Policealne Studium Farmaceutyczne "Omega" w Kielcach | | | 147 781,90 | | | | | |
| | | | Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Cetrum Kształcenia Ustawicznego "ELITA" | | | 282 989,56 | | | | | |
| | | | Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja Halina Dygas (Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna. - 386.165,80zł; Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Kielcach. - 1.664.287,96zł; Start Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach. - 22.322,35zł) | | | 2 272 776,11 | | | | | |
| | | | Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Dorosłych "PROMOTOR". | | | 30 977,19 | | | | | |
| | | | Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS - (Medyczna Szkoła Policealna "AWANS" - 1.686.524,68zł; Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży "AWANS" w Kielcach - 120.281,59zł) | | | 1 806 806,27 | | | | | |
| | | | Niepubliczna Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | | | 23 630,65 | | | | | |
| | | | Staropolska Szkoła Policealna | | | 174 842,82 | | | | | |
| | | | Policealna Szkoła "MONOLIT" w Kielcach. (Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych) | | | 199 378,07 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 801 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia - niepubliczne w tym: | 2 867 032 | 3 925 032 | 3 904 089,80 | 99,5 | | | | |
| | | | Branżowa Szkoła I stopnia "Uniwerek" w Kielcach - Świętokrzyskie Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara | | | 476 595,51 | | | | | |
| | | | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Kielcach - Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży | | | 836 408,24 | | | | | |
| | | | Prywatna Branżowa szkoła I Stopnia AWANS w Kielcach - Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS | | | 168 806,67 | | | | | |
| | | | Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach | | | 934648,97 | | | | | |
| | | | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego) | | | 1 487 630,41 | | | | | |
| 5 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym: | 2 770 762 | 3 699 762 | 3 647 140,59 | 98,6 | | | | |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Grażyna Wesołowska | | | 17 014,48 | | | | | |
| | | | I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kosakowskiej-Dębskiej w Kielcach | | | 203 603,10 | | | | | |
| | | | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Kielcach | | | 100 076,10 | | | | | |
| | | | Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach | | | 186 551,46 | | | | | |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Kielcach | | | 117 227,57 | | | | | |
| | | | Anna Sowińska | | | | | | | | |
| | | | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach | | | 85 083,06 | | | | | |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” | | | 95 132,51 | | | | | |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - PRESTIŻ SP. Z O.O. | | | 148 599,29 | | | | | |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o. | | | 96 631,15 | | | | | |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara | | | 17 846,71 | | | | | |
| | | | Start Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształ. Kadr CK Edukacja Halina Dygas | | | 136 485,72 | | | | | |
| | | | Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS (Liceum Ogólnokształcące "AWANS" w Kielcach -44.293,13zł; Prywatne Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach - 377.008,99zł) | | | 421 302,12 | | | | | |
| | | | Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego | | | | | | | | |
| | | | (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach -349.466,60zł, | | | 785 858,23 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 33.591,25zł) | | | | | | | | |
| | | | NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach | | | 39 025,53 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 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 | | | 324 514,74 40 260,50 831 928,32 | | | | | |
| 6 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące publiczne w tym: | 3 165 440 | 4 105 440 | 4 096 322,43 | 99,8 | | | | |
| | | | Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej | | | 2 009 926,95 2 086 395,48 | | | | | |
| 7 | 801 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne | 537 026 | 747 026 | 721 171,65 | 96,5 | | | | |
| | | | Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Victor" w Kielcach Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Akademia Życia" Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna "Akademia Życia" | | | 295 527,40 382 001,69 43 642,56 | | | | | |
| 8 | 801 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych, w tym: | 482 136 | 54 361 | 54 360,60 | 100,0 | | | | |
| | | | Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | | | 54360,6 | | | | | |
| 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 | 2 175 576 | 2 116 774,71 | 97,3 | | | | |
| | | | 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 Technikum TEB Edukacja w Kielcach I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja w Kielcach Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 956.888,49zł, Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integrycyjnymi w Kielcach - 188.251,90zł; Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 429.127,63zł) | | | 120 722,12 37 183,84 120 331,00 25 753,92 72 066,88 118 843,34 46 191,08 1 414,51 1 574 268,02 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|--|------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych: | 805 248 | 715 248 | 690 359,24 | 96,5 | | | | |
| | | | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej | | | 234 055,44 456 303,80 | | | | | |
| 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 | 438 642 | 438 642,00 | 100,0 |
| | | | Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 | | | | | | | 438 642,00 | |
| 12 | 852 | 85220 | Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym: | | | | | 241 000 | 241 000 | 241 000,00 | 100,0 |
| | | | Stowarzyszenie " Arka Nadziei" Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej | | | | | | | 141 000,00 100 000,00 | |
| 13 | 853 | 85395 | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, /wybór w trybie ustawy z dnia 27 sierpień 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych/ w tym: | | | | | 0 | 400 000 | 80 000,00 | 20,0 |
| | | | Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej | | | | | | | 80 000,00 | |
| 14 | 854 | 85402 | Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym: | 1 552 100 | 1 352 100 | 1 344 141,92 | 99,4 | | | | |
| | | | Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika | | | 1 344 141,92 | | | | | |
| 15 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju w tym: | 1 198 347 | 1 513 347 | 1 502 300,80 | 99,3 | | | | |
| | | | Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "DIAMENT"-Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy-PLANETA A Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Soltys - Majcherczak Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Świątokrzyska" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "GENIUSZ" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WCZESNA INTERWENCJA" | | | 192 055,50 1 280,37 215102,16 116 086,88 323 080,03 107 551,08 50 361,22 470 322,58 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pomocna Dłoń" w Kielcach | | | 26 460,98 | | | | | |
| 16 | 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne w tym: | 3 065 059 | 5 927 750 | 5 903 458,98 | 99,6 | | | | |
| | | | Niepubliczna Bursa w Kielcach | | | 2 309 253,90 | | | | | |
| | | | Internat przy szkole: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach-Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP | | | 152 426,00 | | | | | |
| | | | Internat przy szkole: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | | | 810 906,32 | | | | | |
| | | | Niepubliczna Bursa AWANS w Kielcach | | | 2 630 872,76 | | | | | |
| 17 | 854 | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym: | 4 376 397 | 7 362 397 | 7 346 420,04 | 99,8 | | | | |
| | | | Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem | | | 526 123,38 | | | | | |
| | | | Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach | | | | | | | | |
| | | | Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Kielcach | | | 4 126 931,10 | | | | | |
| | | | Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" - Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska | | | 1 978 996,20 | | | | | |
| | | | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "PLANETA A" | | | 714 369,36 | | | | | |
| 18 | 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 | 620 009 | 620 009 | 100,0 |
| | | | Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 | | | | | | | 355 483,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2 | | | | | | | 264 526,00 | |
| | | | II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami | | | | | 237 730 | 370 553 | 366 699,17 | 99,0 |
| 1 | 755 | 75515 | Dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej | | | | | 135 960,00 | 256 080 | 256 080,00 | 100,0 |
| | | | Stowarzyszenie Sursum Corda | | | | | | | 256 080,00 | |
| 2 | 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | 12 703 | 9 162,11 | 72,1 |
| | | | Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia" Rozwoju "Droga do sukcesu" | | | | | | | 5 710,89 | |
| | | | | | | | | | | 3 451,22 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | | na początek roku 2020 | po zmianach na 31.12.2020r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | 502,20 | 75,0 |
| | | | Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 | | | | | | | 502,20 | |
| 4 | 855 | 85504 | Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start" | | | | | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 100,0 |
| | | | Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 | | | | | | | 3 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2 | | | | | | | 2 100,00 | |
| 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 | 95 854,86 | 99,8 |
| | | | Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 | | | | | | | 53 854,86 | |
| | | | Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2 | | | | | | | 42 000,00 | |

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA**

w zł

| Lp. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacje | | |
|-----|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | podmiotowa | celowa*/ (na inwestycje i inne) | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | OGÓŁEM | 132 115 072,50 | 18 676 540,61 | 150 791 613,11 |
| | A. ZADANIA GMINY | 60 341 660,47 | 16 536 340,42 | 76 878 000,89 |
| | I. Zadania własne | 60 341 660,47 | 13 622 777,38 | 73 964 437,85 |
| 1. | Jednostki sektora finansów publicznych | 16 806 200,00 | 223 559,70 | 17 029 759,70 |
| 2. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 43 535 460,47 | 13 399 217,68 | 56 934 678,15 |
| | II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami | 0,00 | 2 913 563,04 | 2 913 563,04 |
| 1. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 913 563,04 | 2 913 563,04 |
| | B. ZADANIA POWIATU | 71 773 412,03 | 2 140 200,19 | 73 913 612,22 |
| | I. Zadania własne | 71 638 412,03 | 1 773 501,02 | 73 411 913,05 |
| 1. | Jednostki sektora finansów publicznych | 8 730 469,78 | 393 850,02 | 9 124 319,80 |
| 2. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 62 907 942,25 | 1 379 651,00 | 64 287 593,25 |
| | 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 | 366 699,17 | 366 699,17 |
| 1. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 0,00 | 366 699,17 | 366 699,17 |

* dotacje celowe na:

| | |
|--------------|----------------------|
| - inwestycje | 2 551 610,97 |
| - inne | 16 124 929,64 |
| Razem | 18 676 540,61 |

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 - 31.12.2020 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020. | 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 <i>/pożyczka/</i> | Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja | 4 788 570,51 | 3 050 090,91 | | 2 526 996,91 | 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 | 523 094,00 | | 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 <i>/pożyczka/</i> | Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kawęczyna w rejonie ulic: Buska, Iżęcka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja | 1 430 921,78 | 940 312,36 | | 776 780,36 | 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 | 163 532,00 | | 29.02.2024r. | Umowa pożyczki Nr 183/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 5.12.2016r. oraz Aneksem nr 02/16 z dnia 29.12.2016r. |
| 3 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i> | 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 - 31.12.2020 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020. | Przypadające terminy i wysokości spłaty rat pożyczek i kredytów | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020. | 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 Aneks nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Aneks nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Aneks nr 3 z dnia 15 listopada 2012r., Aneks nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Aneks nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r. Aneks nr 6 z dnia 9 lutego 2015 r., Aneks nr 7 z dnia 25 stycznia 2016 r. Aneks nr 8 z dnia 2 lutego 2017 r., Aneks nr 9 z dnia 7 marca 2017 roku Aneks nr 10 z dnia 16 listopada 2017r. oraz Aneks nr 11 z dnia 23.07.2018r. |
| 5 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyty/ | 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 Aneks nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Aneks Nr 2 z dnia 20 grudnia 2018r., Aneks Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r. oraz Aneks nr 4 z dnia 16 stycznia 2020r. |
| 6 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyty/ | Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta | 50 000 000,00 | 33 000 000,00 | | 27 000 000,00 | 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 | 6 000 000,00 | | 31.12.2024r. | Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Aneks nr 2 z dnia 20 grudnia 2018 r. Aneks Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r. oraz Aneks 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 - 31.12.2020 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020. | 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 | | 5 889 634,00 | 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 1 963 212,00 | | 31.12.2024r. | Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 24.07.2014r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 11.02.2019r. |
| 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 | | 7 852 876,80 | 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 3 926 438,40 | | 31.12.2024r. | Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 29.11.2011r., Anekssem nr 2 z dnia 24.07.2014r. Anekssem nr 3 z dnia 29.01.2015r. oraz Anekssem nr 4 z dnia 09.01.2018r. |
| 9 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/ | Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej | 44 966 188,00 | 1 204 147,00 | | 1 204 147,00 | 31.12.2024r. 1 204 147,00 | | | 31.12.2024r. | Umowa kredytowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 26.11.2012r., Anekssem nr 2 z dnia 25.04.2013 r. Anekssem nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r. Anekssem nr 4 z dnia 24.02.2016r. Anekssem nr 5 z dnia 27.02.2017r. |
| 10 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/ | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku | 50 000 000,00 | 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 Anekssem Nr 1 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 - 31.12.2020 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020. | Przypadające terminy i wysokości spłaty rat pożyczek i kredytów | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyty/ | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku | 28 000 000,00 | 18 000 000,00 | | 12 000 000,00 | 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 3 000 000,00 | | 31.12.2025r. | Umowa kredytowa Nr 000/11/D002 z dnia 29.08.2011r. zmieniona Aneksem z dnia 18.12.2020r. |
| 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 | | 7 400 000,00 | 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 1 400 000,00 31.12.2023r. 1 400 000,00 31.12.2024r. 1 400 000,00 31.12.2025r. 1 400 000,00 31.12.2026r. 3 200 000,00 | 1 400 000,00 | | 31.12.2026r. | Umowa kredytowa Nr 73 1020 2629 0000 9196 0068 6667 z dnia 04.07.2012r. zmieniona 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. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r. | Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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. |
| 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 | | 7 860 000,00 | 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 | 300 000,00 | | 31.12.2026r. | Umowa Kredytowa Nr 89 1020 2629 0000 9796 0078 7838 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27 listopada 2017r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 01.08.2019r. |
| 17 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 25 200 000,00 | 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. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r. | Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 Anekssem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz Anekssem 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 Anekssem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 12.08.2019r. |
| 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 Anekssem 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 Anekssem 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 Anekssem nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniona Anekssem nr 2 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Anekssem nr 3 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 - 31.12.2020 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | | 46 470 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | | 31.12.2030 r. | Umowa kredytu nr 894/2015/0000447/00 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. |
| 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 | | 31 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | | 31.12.2031r. | Umowa kredytowa Nr 2016/32/BSP z dnia 6.12.2016r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 29.08.2019r. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r. | Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyty/ | Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | | 39 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | | 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/ | Splata 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. |
| 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 | 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 | 60 000 000,00 | 220 000 000,00 | 31.12.2023r. 2 105 263,16 31.12.2024r. 4 736 842,11 31.12.2025r. 8 421 052,64 31.12.2026r. 11 578 947,38 31.12.2027r. 13 157 894,74 31.12.2028r. 13 157 894,74 31.12.2029r. 13 157 894,74 31.12.2030r. 13 157 894,74 31.12.2031r. 13 157 894,74 31.12.2032r. 13 157 894,74 31.12.2033r. 13 157 894,74 31.12.2034r. 13 157 894,74 31.12.2035r. 13 157 894,74 31.12.2036r. 13 157 894,74 31.12.2037r. 13 157 894,74 31.12.2038r. 13 157 894,74 31.12.2039r. 13 157 894,74 31.12.2040r. 13 157 894,74 31.12.2041r. 13 157 894,70 31.12.2042r. 11 052 631,53 31.12.2043r. 8 421 052,56 31.12.2044r. 4 736 842,04 31.12.2045r. 1 578 947,52 | | | 31.12.2045 r. | Umowa z dnia 6.03.2017 r. nr 84593 zmieniona Aneksem z dnia 24.08.2020r. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r. | Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | | 16 000 000,00 | 31.12.2023r. 500 000,00 31.12.2024r. 500 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 2 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 000 000,00 31.12.2032r. 3 000 000,00 | | | 31.12.2032 r. | Umowa kredytowa Nr 000/17/JD001 z dnia 8.08.2017r. |
| 33 | Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2017 roku | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | | 24 500 000,00 | 31.12.2023r. 250 000,00 31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 5 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 6 000 000,00 | | | 31.12.2032 r. | Umowa kredytowa Nr 17/3697 z dnia 8 sierpnia 2017 r. |
| 34 | Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | 31.12.2023r. 250 000,00 31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 4 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 2 500 000,00 | | | 31.12.2032 r. | Umowa kredytowa Nr 17/3698 z dnia 8 sierpnia 2017 r. |
| 35 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2018 roku | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | | 27 000 000,00 | 31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 500 000,00 31.12.2027r. 2 500 000,00 31.12.2028r. 2 500 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 5 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 4 000 000,00 31.12.2033r. 3 250 000,00 | | | 31.12.2033r. | Umowa kredytowa Nr 96 1020 2629 0000 9696 0124 4243 z dnia 03.12.2018r. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r. | Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 | 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. |
| 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 Anekssem nr 1 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 - 31.12.2020 | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów | Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | Bank Spółdzielczy w Sztumie 82-400 Sztum ul.Mickiewicza 36 (Lider Konsorcjum) Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 43-190 Mikołów ul.Krakowska 29 Bank Spółdzielczy w Malborku 82-200 Malbork ul.17 Marca 32 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2020 roku, spowodowanego ubytkiem dochodów będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 | 28 000 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 000 000,00 31.12.2032r. 3 000 000,00 31.12.2033r. 4 000 000,00 31.12.2034r. 4 000 000,00 31.12.2035r. 4 500 000,00 | | | | |
| | Razem | x | x | 972 948 345,87 | 88 000 000,00 | 1 020 947 619,07 | x 1 090 913 545,87 | 39 965 926,80 | 34 800,00 | x | x |

| Planowane do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym: | | kredyty | pożyczki | obligacje komunalne |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2020 | 39 965 926,80 | 32 279 300,80 | 686 626,00 | 7 000 000,00 |
| 2021 | 7 686 626,00 | 0,00 | 686 626,00 | 7 000 000,00 |
| 2022 | 40 644 386,00 | 29 957 760,00 | 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 | 111 339 947,38 | 99 205 947,38 | | 12 134 000,00 |
| 2027 | 66 351 894,74 | 66 351 894,74 | | |
| 2028 | 57 351 894,74 | 57 351 894,74 | | |
| 2029 | 84 851 894,74 | 84 851 894,74 | | |
| 2030 | 84 951 894,74 | 84 951 894,74 | | |
| 2031 | 73 157 894,74 | 73 157 894,74 | | |
| 2032 | 53 657 894,74 | 53 657 894,74 | | |
| 2033 | 50 757 894,74 | 50 757 894,74 | | |
| 2034 | 30 897 894,74 | 30 897 894,74 | | |
| 2035 | 17 657 894,74 | 17 657 894,74 | | |
| 2036 | 13 157 894,74 | 13 157 894,74 | | |
| 2037 | 13 157 894,74 | 13 157 894,74 | | |
| 2038 | 13 157 894,74 | 13 157 894,74 | | |
| 2039 | 13 157 894,74 | 13 157 894,74 | | |
| 2040 | 13 157 894,74 | 13 157 894,74 | | |
| 2041 | 13 157 894,70 | 13 157 894,70 | | |
| 2042 | 11 052 631,53 | 11 052 631,53 | | |
| 2043 | 8 421 052,56 | 8 421 052,56 | | |
| 2044 | 4 736 842,04 | 4 736 842,04 | | |
| 2045 | 1 578 947,52 | 1 578 947,52 | | |
| Razem | 1 090 913 545,87 | 1 016 789 142,60 | 3 990 403,27 | 70 134 000,00 |

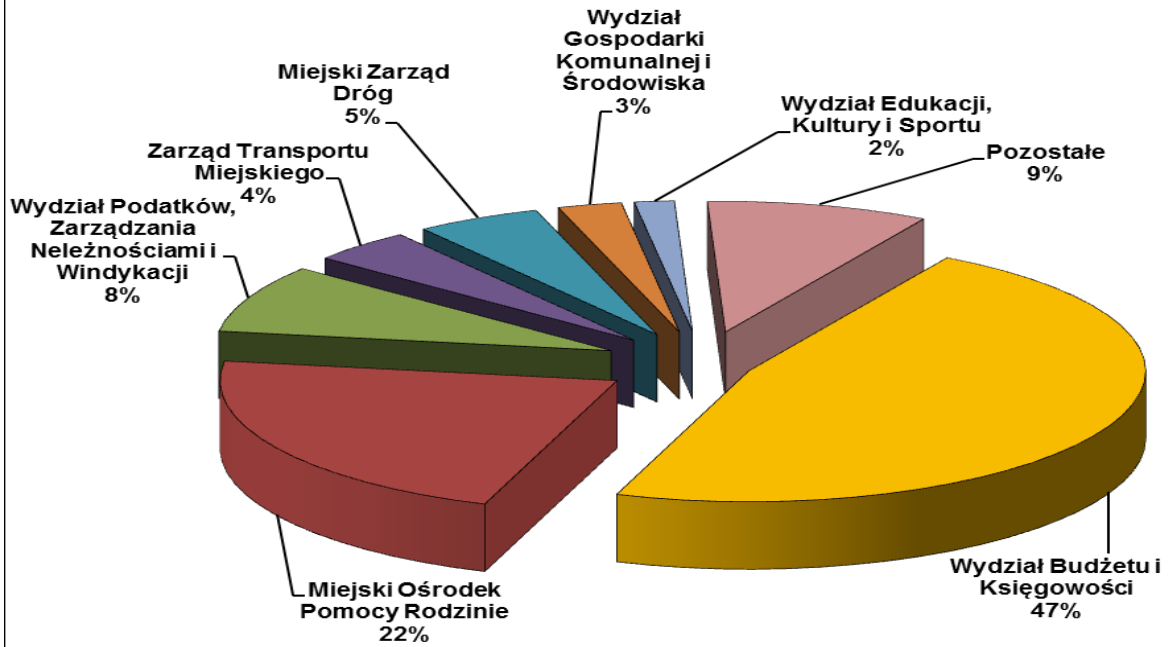
Zestawienie zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego

| Poz. | Nazwa projektu i jednostka realizująca | Plan na początek 2020r. | Plan po zmianach na 31.12.2020r. | Wykonanie na 31.12.2020r. | Stopień realizacji planu % (5:4) |
|------------|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Zadania ogółem | 7 000 298 | 6 733 298 | 5 018 466,87 | 74,53% |
| A | Zadania bieżące ogółem | 885 616 | 1 048 416 | 968 096,11 | 92,34% |
| I | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | 676 016 | 676 016 | 664 827,79 | 98,34% |
| 1 | Programy polityki zdrowotnej | 105 000 | 105 000 | 95 015,00 | 90,49% |
| 2 | Wydarzenia kulturalne | 385 000 | 385 000 | 383 821,55 | 99,69% |
| 3 | Zadania z zakresu turystyki | 53 200 | 53 200 | 53 200,00 | 100,00% |
| 4 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 132 816 | 132 816 | 132 791,24 | 99,98% |
| II | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska | 179 600 | 342 400 | 278 726,74 | 81,40% |
| 1 | Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt | 59 600 | 59 600 | 44 880,00 | 75,30% |
| 2 | Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez nowe miejsca zieleni | 90 000 | 90 000 | 83 292,74 | 92,55% |
| 3 | Edukacja ekologiczna w zakresie prowadzenia segregacji odpadów komunalnych | 30 000 | 30 000 | 27 367,50 | 91,23% |
| 4 | Wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki na deszczówkę | 0 | 28 800 | 28 799,99 | 100,00% |
| 5 | BO-Utworzenie 20 miejsc wypoczynku: łęczkowe 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 | 0 | 134 000 | 94 386,51 | 70,44% |
| III | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 30 000 | 30 000 | 24 541,58 | 81,81% |
| 1 | BO - Razem Możemy Więcej – wsparcie rodzin wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego | 30 000 | 30 000 | 24 541,58 | 81,81% |
| B | Zadania majątkowe ogółem | 6 114 682 | 5 684 882 | 4 050 370,76 | 71,25% |
| I | Miejski Zarząd Dróg | 594 682 | 657 682 | 504 989,57 | 76,78% |
| 1 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kaznowskiego na osiedlu Ślichowice II (B.O.) | 146 000 | 151 000 | 123 513,13 | 81,80% |
| 2 | Tor do nauki jazdy dla ludzi na wózkach inwalidzkich (B.O.) | 139 300 | 167 300 | 152 381,71 | 91,08% |
| 3 | Wykonanie promenady wzdłuż rzeki Silnicy w obrębie działki 697/4 między ul. Kaczmarka a kompleksem budynków Chęcińska 33-39 (B.O.) | 150 000 | 170 000 | 113 124,40 | 66,54% |
| 4 | Dodajemy Bocianowi blasku (B.O.) | 159 382 | 169 382 | 115 970,33 | 68,47% |
| II | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska | 770 000 | 591 200 | 543 022,50 | 91,85% |
| 1 | BO-Wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki na deszczówkę | 45 000 | 200 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | BO-Zakup drona antysmogowego | 150 000 | 150 000 | 129 999,00 | 86,67% |
| 3 | BO-Wykonanie oświetlenia krzyża powstańczego na Bruszni | 140 000 | 140 000 | 115 389,00 | 82,42% |
| 4 | BO-Wykonanie toalety na Dolinie Silnicy | 150 000 | 150 000 | 150 000,00 | 100,00% |
| 5 | BO-Wykonanie małego ogrodu botanicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 | 150 000 | 150 000 | 147 634,50 | 98,42% |
| 6 | BO-Utworzenie 20 miejsc wypoczynku: łęczkowe 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 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| III | Biuro Inwestycji | 4 750 000 | 4 436 000 | 3 002 358,69 | 67,68% |
| 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 | 1 711 829,00 | 90,10% |
| 2 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6 | 1 800 000 | 1 600 000 | 465 798,49 | 29,11% |
| 3 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6 | 150 000 | 125 000 | 118 499,50 | 94,80% |
| 4 | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu Samorządowym nr 18 w Kielcach, ul. Malików 3 | 150 000 | 130 000 | 125 290,00 | 96,38% |
| 5 | Modernizacja zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach, ul., B. Chrobrego 110 | 150 000 | 150 000 | 136 785,00 | 91,19% |
| 6 | Budowa placu treningowego z rzutnia do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18 | 150 000 | 140 000 | 93 890,00 | 67,06% |
| 7 | Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31 | 150 000 | 91 000 | 90 130,40 | 99,04% |
| 8 | Budowa siłowni zewnętrznej na terenie III LO im. C.K. Norwida w Kielcach, ul. Jagiellońska 4 | 150 000 | 140 000 | 111 702,30 | 79,79% |
| 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 | 148 434,00 | 98,96% |
| 10 | Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. Staffa 7 | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,00% |

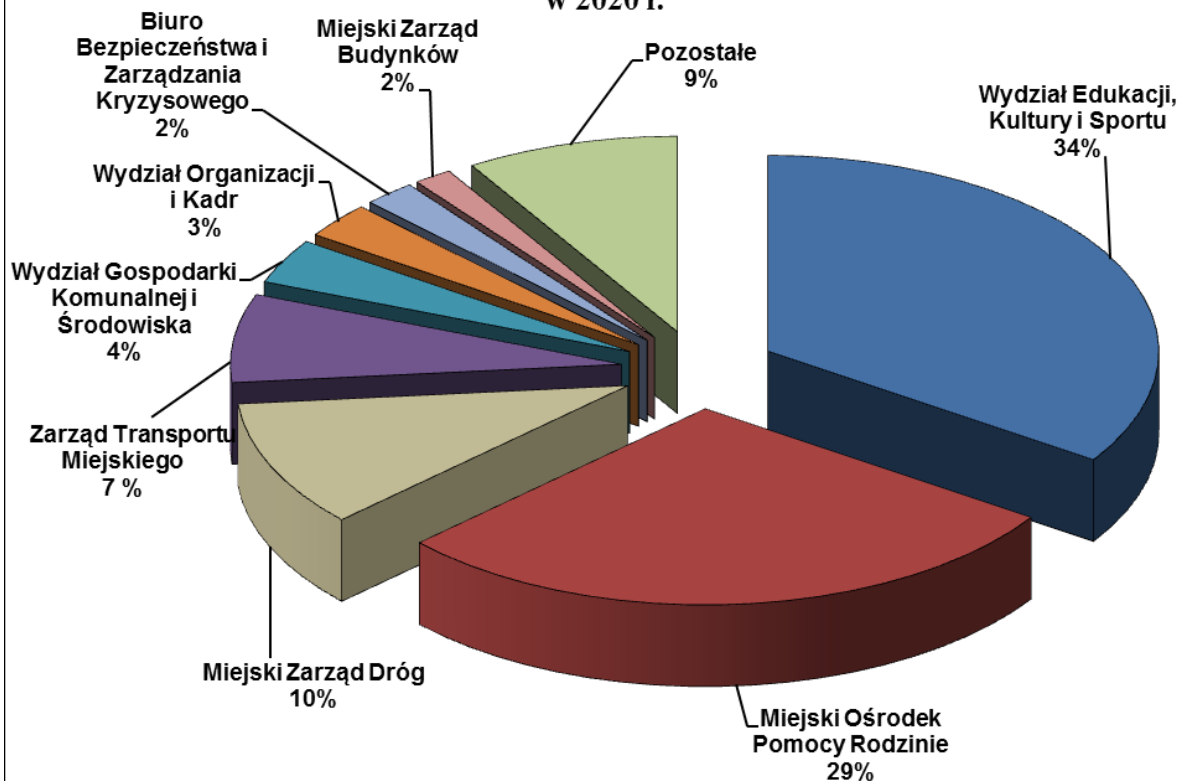
Część V

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

**Struktura dochodów realizowanych przez wydziały/jednostki
Miasta w 2020 r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki Miasta
w 2020 r.**



1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 694 171 371 | 681 509 580 | 713 598 498,06 | 104,7 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 408 820 474 | 396 661 007 | 425 314 113,39 | 107,2 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 408 820 474 | 396 661 007 | 425 314 113,39 | 107,2 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 0 | 342,21 | |
| | 15011 | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 0 | 0 | 342,21 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 0 | 8 978,70 | |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0 | 0 | 6 634,87 | |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 0 | 0 | 1 985,03 | |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 0 | 0 | 358,80 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | 63,96 | |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 0 | 0 | 0,47 | |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 63,49 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 300 000 | 300 000 | 260 182,22 | 86,7 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 0 | 0 | 1 765,02 | |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 300 000 | 300 000 | 258 298,84 | 86,1 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 0 | 5,95 | |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 112,41 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 0 | 29,78 | |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0 | 0 | 29,78 | |
| 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 | 259 165 998 | 271 028 992,81 | 104,6 |
| | 75601 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 500 000 | 500 000 | 606 029,68 | 121,2 |
| | 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 | 2 250 000 | 2 387 045,13 | 106,1 |
| | 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 | 14 500 000 | 14 848 953,24 | 102,4 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (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 | 241 915 998 | 253 186 964,76 | 104,7 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 128 462 837 | 136 547 309 | 153 400 607,19 | 112,3 |
| | 75801 | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 127 812 837 | 128 695 369 | 128 695 369,00 | 100,0 |
| | 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 650 000 | 776 000 | 1 635 365,26 | 210,7 |
| | 75815 | WPLYWY DO WYJAŚNIENIA | 0 | 0 | 211,93 | |
| | 75816 | WPLYWY DO ROZLICZENIA | 0 | 7 075 940 | 23 069 661,00 | 326,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 271,37 | |
| | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 0 | 0 | 2,62 | |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 268,75 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 700 | 7 700 | 10 829,32 | 140,6 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 2 250 | 2 250 | 3 883,09 | 172,6 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 5 450 | 5 450 | 6 897,72 | 126,6 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 48,51 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 0 | 305,06 | |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 305,06 | |
| 855 | | RODZINA | 640 000 | 640 000 | 603 193,39 | 94,2 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 640 000 | 640 000 | 603 127,78 | 94,2 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 0 | 0 | 65,61 | |
| 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 | 284 848 573 | 288 284 384,67 | 101,2 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 285 350 897 | 284 848 573 | 288 284 384,67 | 101,2 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 | 104 747,05 | |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 0 | 104 747,05 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000 | 1 000 | 268,20 | 26,8 |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 1 000 | 1 000 | 268,20 | 26,8 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 0 | 404,15 | |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ | 0 | 0 | 404,15 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | STRAŻY POŻARNEJ | | | | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 68 881 338 | 63 669 654 | 67 000 394,67 | 105,2 |
| | 75622 | UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 68 881 338 | 63 669 654 | 67 000 394,67 | 105,2 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 216 467 059 | 221 176 419 | 221 176 419,00 | 100,0 |
| | 75801 | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 208 364 385 | 212 913 567 | 212 913 567,00 | 100,0 |
| | 75802 | UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 160 178 | 160 178,00 | 100,0 |
| | 75832 | CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW | 8 102 674 | 8 102 674 | 8 102 674,00 | 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 500 | 1 500 | 2 151,60 | 143,4 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 1 500 | 1 500 | 2 151,60 | 143,4 |

1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 40 267 156 | 21 108 916 | 19 018 617,55 | 90,1 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 38 968 000 | 19 809 760 | 17 719 461,55 | 89,4 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 38 968 000 | 19 809 760 | 17 719 461,55 | 89,4 |
| 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 | 125 600 | 59 620,27 | 47,5 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 268 000 | 125 600 | 59 620,27 | 47,5 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 800 000 | 98 914 | 0,00 | 0,0 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 3 800 000 | 98 914 | 0,00 | 0,0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 28 500 000 | 18 055 000 | 17 659 841,28 | 97,8 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 28 500 000 | 18 055 000 | 17 659 841,28 | 97,8 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 100 000 | 1 230 246 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 6 100 000 | 1 230 246 | 0,00 | 0,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 1 299 156 | 1 299 156 | 1 299 156,00 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 299 156 | 1 299 156 | 1 299 156,00 | 100,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 299 156 | 1 299 156 | 1 299 156,00 | 100,0 |
| | 75832 | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW | 1 299 156 | 1 299 156 | 1 299 156,00 | 100,0 |

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 14 894 448 | 26 425 389 | 24 536 765,00 | 92,9 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 12 341 438 | 24 525 514 | 22 590 068,74 | 92,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 12 341 438 | 22 579 550 | 20 756 813,41 | 91,9 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 902 521 | 19 478 955 | 18 234 821,05 | 93,6 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 7 100 | 45 100 | 70 502,91 | 156,3 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0 | 0 | 10,59 | |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 400 176 | 363 806 | 320 220,16 | 88,0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 9 696 569 | 10 065 120 | 10 957 622,70 | 108,9 |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 21 555 | 28 692 | 29 516,66 | 102,9 |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 117 539 | 81 561 | 46 318,49 | 56,8 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 0 | 0 | 2 814,59 | |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 2 200 | 2 200 | 636,90 | 29,0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 220 684 | 304 995 | 212 964,04 | 69,8 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 65 763 | 168 833 | 121 727,18 | 72,1 |
| | 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 0 | 55 976 | 55 632,10 | 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 | 177 118 | 177 117,43 | 100,0 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0 | 173 324 | 173 323,21 | 100,0 |
| | 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 0 | 132 224 | 132 223,93 | 100,0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 182 688 | 7 800 006 | 5 854 091,71 | 75,1 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 13 902 | 211 782 | 220 328,54 | 104,0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (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 ALKOHOLIZMOWI | 13 902 | 13 902 | 16 574,77 | 119,2 |
| | 85158 | IZBY WYTRZEŻWIEŃ | 0 | 0 | 3 081,22 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 734 873 | 516 346,07 | 70,3 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 0 | 734 873 | 516 346,07 | 70,3 |
| 855 | | RODZINA | 1 378 179 | 2 103 039 | 1 774 507,22 | 84,4 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 1 378 179 | 2 103 039 | 1 774 507,22 | 84,4 |
| 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 | 50 902 | 10 556,41 | 20,7 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 46 836 | 50 902 | 10 556,41 | 20,7 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 1 666 578 | 1 559 269,67 | 93,6 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 1 666 578 | 1 559 269,67 | 93,6 |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 0 | 1 666 578 | 1 559 269,67 | 93,6 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0 | 279 386 | 273 985,66 | 98,1 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 279 386 | 273 985,66 | 98,1 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 0 | 279 386 | 273 985,66 | 98,1 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 2 553 010 | 1 899 875 | 1 946 696,26 | 102,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 231 556 | 1 035 191 | 1 288 328,06 | 124,5 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 156 | 741 418 | 929 280,49 | 125,3 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0 | 2 480 | 5 704,67 | 230,0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 3 026 | 152 451 | 253 974,32 | 166,6 |
| | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 0 | 188 358 | 230 453,37 | 122,3 |
| | 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 0 | 26 105 | 26 105,00 | 100,0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 1 130 | 128 813 | 170 672,99 | 132,5 |
| | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 0 | 1 | 0,33 | 33,0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 0 | 28 000 | 27 159,98 | 97,0 |
| | 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 0 | 215 210 | 215 209,83 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 227 400 | 293 773 | 222 460,27 | 75,7 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 0 | 0 | 15,00 | |
| | 85402 | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 0 | 0 | 239,39 | |
| | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 176 930 | 176 930 | 97 299,53 | 55,0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 0 | 60 424 | 64 866,76 | 107,4 |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 0 | 0 | 11 189,56 | |
| | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 0 | 0 | 9 977,65 | |
| | 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 0 | 0 | 2,68 | |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | 0 | 5 949 | 6 774,84 | 113,9 |
| | 85420 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 50 470 | 50 470 | 32 094,86 | 63,6 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 0 | 136 587,30 | |
| | 92118 | MUZEA | 0 | 0 | 136 587,30 | |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 9 154 | 65 213 | 54 567,73 | 83,7 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 56 059 | 49 434,13 | 88,2 |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 0 | 56 059 | 49 434,13 | 88,2 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 9 154 | 9 154 | 5 133,60 | 56,1 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 9 154 | 9 154 | 5 133,60 | 56,1 |
| | | | 0 | 135 000 | 135 000,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | |
| 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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 2 312 300 | 664 471 | 468 800,47 | 70,6 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 312 300 | 664 471 | 468 800,47 | 70,6 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 2 000 000 | 352 171 | 345 000,33 | 98,0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 312 300 | 312 300 | 123 800,14 | 39,6 |

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 501 515 909 | 552 549 476 | 534 441 581,94 | 96,7 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 286 959 067 | 317 467 289 | 302 971 092,75 | 95,4 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 286 959 067 | 315 521 325 | 301 138 366,72 | 95,4 |
| 630 | | TURYSTYKA | 603 200 | 438 500 | 438 358,00 | 100,0 |
| | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 603 200 | 438 500 | 438 358,00 | 100,0 |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 700 000 | 438 000 | 436 500,00 | 99,7 |
| | 73016 | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW | 700 000 | 438 000 | 436 500,00 | 99,7 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 023 000 | 5 087 000 | 5 082 505,00 | 99,9 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 023 000 | 5 087 000 | 5 082 505,00 | 99,9 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 227 384 127 | 255 862 551 | 243 551 260,44 | 95,2 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 121 969 349 | 130 513 299 | 128 150 111,45 | 98,2 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 34 563 | 141 028 | 104 272,00 | 73,9 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 4 006 097 | 3 912 157 | 3 701 384,27 | 94,6 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 58 716 837 | 65 634 825 | 63 776 111,20 | 97,2 |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 2 602 143 | 3 757 142 | 3 706 216,82 | 98,6 |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 176 149 | 203 949 | 186 761,43 | 91,6 |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 1 196 892 | 1 067 587 | 797 113,02 | 74,7 |
| | 80115 | TECHNIKA | 283 638 | 855 133 | 499 596,49 | 58,4 |
| | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 0 | 27 854 | 27 853,66 | 100,0 |
| | 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 0 | 4 817 | 4 817,00 | 100,0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 266 990 | 472 594 | 181 568,43 | 38,4 |
| | 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 0 | 15 780 | 12 868,32 | 81,5 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 1 047 623 | 533 476 | 87 026,00 | 16,3 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 12 687 326 | 13 125 698 | 12 462 518,65 | 94,9 |
| | 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 | 10 743 911 | 10 469 298,04 | 97,4 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 12 750 216 | 13 280 630 | 12 902 261,50 | 97,2 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 937 617 | 11 572 670 | 6 481 482,16 | 56,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 6 967 010 | 7 394 561 | 6 778 747,84 | 91,7 |
| | 85111 | SZPITALNE OGÓLNE | 0 | 230 000 | 223 559,70 | 97,2 |
| | 85149 | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 2 605 000 | 2 453 830 | 2 441 045,00 | 99,5 |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 70 000 | 72 915 | 50 000,00 | 68,6 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 4 082 010 | 4 517 816 | 4 006 689,17 | 88,7 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 210 000 | 120 000 | 57 453,97 | 47,9 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 13 860 919 | 15 480 268 | 14 639 583,50 | 94,6 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 12 592 576 | 13 470 589 | 13 069 975,73 | 97,0 |
| | 85402 | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 0 | 6 979 | 6 978,98 | 100,0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 793 546 | 689 599 | 666 532,65 | 96,7 |
| | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 0 | 170 000 | 169 986,00 | 100,0 |
| | 85410 | INTERNATY I BURSZY SZKOLNE | 0 | 3 991 | 3 990,78 | 100,0 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 300 000 | 1 034 873 | 617 890,86 | 59,7 |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | 0 | 3 500 | 3 500,00 | 100,0 |
| | 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 78 528 | 0 | 0,00 | |
| | 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 96 269 | 100 737 | 100 728,50 | 100,0 |
| 855 | | RODZINA | 10 706 085 | 10 552 078 | 10 044 776,99 | 95,2 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 10 706 085 | 10 552 078 | 10 044 776,99 | 95,2 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 19 031 300 | 17 660 000 | 17 638 508,71 | 99,9 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 2 069 000 | 802 800 | 781 308,71 | 97,3 |
| | 92106 | TEATRY | 2 910 000 | 2 906 500 | 2 906 500,00 | 100,0 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 2 519 000 | 2 519 000 | 2 519 000,00 | 100,0 |
| | 92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI | 4 521 000 | 4 561 000 | 4 561 000,00 | 100,0 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 5 324 000 | 5 392 000 | 5 392 000,00 | 100,0 |
| | 92118 | MUZEA | 1 637 300 | 1 427 700 | 1 427 700,00 | 100,0 |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI | 51 000 | 51 000 | 51 000,00 | 100,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2 683 426 | 2 608 368 | 2 528 126,24 | 96,9 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 2 683 426 | 2 608 368 | 2 528 126,24 | 96,9 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 1 666 578 | 1 558 740,37 | 93,5 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 1 666 578 | 1 558 740,37 | 93,5 |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO | 0 | 1 666 578 | 1 558 740,37 | 93,5 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | | | | |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0 | 279 386 | 273 985,66 | 98,1 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 279 386 | 273 985,66 | 98,1 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 0 | 279 386 | 273 985,66 | 98,1 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 214 556 842 | 235 082 187 | 231 470 489,19 | 98,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 212 235 388 | 234 217 503 | 230 812 120,99 | 98,5 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 167 884 974 | 184 455 223 | 181 901 117,87 | 98,6 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 16 754 808 | 17 558 195 | 17 256 074,93 | 98,3 |
| | 80115 | TECHNIKA | 62 206 397 | 71 307 104 | 70 601 547,16 | 99,0 |
| | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 8 018 016 | 11 306 970 | 11 173 870,35 | 98,8 |
| | 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 9 688 059 | 10 617 767 | 10 392 632,58 | 97,9 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 56 350 647 | 59 650 146 | 58 934 293,17 | 98,8 |
| | 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 6 381 887 | 6 757 023 | 6 630 049,70 | 98,1 |
| | 80142 | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR | 354 022 | 354 317 | 348 802,74 | 98,4 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 982 976 | 260 567 | 52 933,54 | 20,3 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 50 252 | 51 810 | 49 125,22 | 94,8 |
| | 80151 | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 558 007 | 160 660 | 153 288,90 | 95,4 |
| | 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 | 5 097 484 | 4 975 325,78 | 97,6 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 335 954 | 1 333 180 | 1 333 173,80 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 34 640 714 | 40 874 580 | 40 090 533,34 | 98,1 |
| | 85402 | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 1 552 100 | 1 352 100 | 1 344 141,92 | 99,4 |
| | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE | 3 849 964 | 3 807 756 | 3 733 200,89 | 98,0 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 1 198 347 | 1 513 347 | 1 502 300,80 | 99,3 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 6 200 441 | 6 396 242 | 6 315 493,49 | 98,7 |
| | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 5 698 731 | 5 764 459 | 5 565 224,19 | 96,5 |
| | 85410 | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE | 8 735 899 | 11 579 461 | 11 361 398,00 | 98,1 |
| | 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 323 149 | 345 702 | 341 359,86 | 98,7 |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE | 4 376 397 | 7 362 397 | 7 346 420,04 | 99,8 |
| | 85420 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 2 474 968 | 2 570 320 | 2 444 647,76 | 95,1 |
| | 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 102 369 | 49 474 | 3 026,99 | 6,1 |
| | 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 128 349 | 133 322 | 133 319,40 | 100,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9 709 700 | 8 887 700 | 8 820 469,78 | 99,2 |
| | 92106 | TEATRY | 3 229 600 | 3 227 300 | 3 227 300,00 | 100,0 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 1 662 100 | 1 849 700 | 1 849 700,00 | 100,0 |
| | 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 1 154 600 | 1 103 500 | 1 103 500,00 | 100,0 |
| | 92118 | MUZEA | 3 663 400 | 2 707 200 | 2 639 969,78 | 97,5 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 9 154 | 65 213 | 54 567,73 | 83,7 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 56 059 | 49 434,13 | 88,2 |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 0 | 56 059 | 49 434,13 | 88,2 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 9 154 | 9 154 | 5 133,60 | 56,1 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 9 154 | 9 154 | 5 133,60 | 56,1 |
| | | 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 | 664 471 | 468 800,47 | 70,6 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 312 300 | 664 471 | 468 800,47 | 70,6 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 2 000 000 | 352 171 | 345 000,33 | 98,0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 312 300 | 312 300 | 123 800,14 | 39,6 |

3. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 124 705 000 | 122 334 509 | 127 678 150,11 | 104,4 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 124 705 000 | 122 334 509 | 127 678 150,11 | 104,4 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 124 705 000 | 122 323 287 | 127 666 928,58 | 104,4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 0 | 58 802,21 | |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 58 802,21 | |
| 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 | 122 323 287 | 127 616 311,43 | 104,3 |
| | 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 | 91 110 787 | 95 372 271,24 | 104,7 |
| | 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 | 27 612 500 | 28 581 593,41 | 103,5 |
| | 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 4 000 000 | 3 600 000 | 3 662 446,78 | 101,7 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 0 | - 8 185,06 | |
| | 75815 | WPLYWY DO WYJAŚNIENIA | 0 | 0 | - 8 185,06 | |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 11 222 | 11 221,53 | 100,0 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 11 222 | 11 221,53 | 100,0 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 11 222 | 11 221,53 | 100,0 |

3. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 165 500 | 96 522 | 72 209,90 | 74,8 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 165 500 | 96 522 | 72 209,90 | 74,8 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 165 500 | 85 300 | 60 988,37 | 71,5 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 000 | 5 000 | 4 789,47 | 95,8 |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | 5 000 | 5 000 | 4 789,47 | 95,8 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 160 500 | 80 300 | 56 198,90 | 70,0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 2 000 | 1 845,00 | 92,3 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 160 500 | 78 300 | 54 353,90 | 69,4 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 11 222 | 11 221,53 | 100,0 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 11 222 | 11 221,53 | 100,0 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 11 222 | 11 221,53 | 100,0 |

4. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 34 326 | 35 326,97 | 102,9 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 34 326 | 35 326,97 | 102,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 0 | 1 002,47 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 0 | 1 002,47 | |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 0 | 1 002,47 | |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 34 326 | 34 324,50 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 34 326 | 34 324,50 | 100,0 |
| | 75056 | SPIS POWSZECHNY I INNE | 0 | 34 326 | 34 324,50 | 100,0 |

4. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 44 682 584 | 46 161 409 | 45 745 605,21 | 99,1 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 40 780 078 | 41 978 836 | 41 563 945,79 | 99,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 40 780 078 | 41 944 510 | 41 529 621,29 | 99,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 000 | 23 000 | 21 877,60 | 95,1 |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 20 000 | 23 000 | 21 877,60 | 95,1 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 39 768 272 | 40 522 629 | 40 147 212,60 | 99,1 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 5 126 286 | 4 640 211 | 4 401 285,72 | 94,9 |
| | 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 586 000 | 357 389 | 357 388,92 | 100,0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 34 005 496 | 35 227 563 | 35 144 751,04 | 99,8 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 490 | 297 466 | 243 786,92 | 82,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 213 579 | 213 579,00 | 100,0 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0 | 213 579 | 213 579,00 | 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 28 506 | 28 506 | 28 505,64 | 100,0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 28 506 | 28 506 | 28 505,64 | 100,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 963 300 | 1 156 796 | 1 118 446,45 | 96,7 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 963 300 | 1 156 796 | 1 118 446,45 | 96,7 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 34 326 | 34 324,50 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 34 326 | 34 324,50 | 100,0 |
| | 75056 | SPIS POWSZECHNY I INNE | 0 | 34 326 | 34 324,50 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 3 902 506 | 4 182 573 | 4 181 659,42 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 3 902 506 | 4 182 573 | 4 181 659,42 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 902 506 | 4 182 573 | 4 181 659,42 | 100,0 |
| | 75020 | STAROSTWA POWIATOWE | 3 902 506 | 4 182 573 | 4 181 659,42 | 100,0 |

5. WYDZIAŁ GEODEZJI

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 2 359 423 | 1 639 233 | 1 268 275,46 | 77,4 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 0 | 18 423,04 | |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 0 | 18 423,04 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | 18 423,04 | |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 0 | 0 | 18 423,04 | |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 2 359 423 | 1 639 233 | 1 249 852,42 | 76,2 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 2 066 423 | 1 313 233 | 923 852,42 | 70,3 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 066 423 | 1 313 233 | 923 852,42 | 70,3 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 2 066 423 | 1 313 233 | 923 852,42 | 70,3 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 293 000 | 326 000 | 326 000,00 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 293 000 | 326 000 | 326 000,00 | 100,0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 293 000 | 326 000 | 326 000,00 | 100,0 |

5. WYDZIAŁ GEODEZJI

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 2 176 056 | 1 565 129 | 445 204,71 | 28,4 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 20 000 | 20 000 | 10 545,00 | 52,7 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 20 000 | 20 000 | 10 545,00 | 52,7 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 000 | 20 000 | 10 545,00 | 52,7 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 20 000 | 20 000 | 10 545,00 | 52,7 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 2 156 056 | 1 545 129 | 434 659,71 | 28,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 863 056 | 1 219 129 | 108 659,71 | 8,9 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 863 056 | 1 219 129 | 108 659,71 | 8,9 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 1 863 056 | 1 219 129 | 108 659,71 | 8,9 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 293 000 | 326 000 | 326 000,00 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 293 000 | 326 000 | 326 000,00 | 100,0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 293 000 | 326 000 | 326 000,00 | 100,0 |

6. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 26 117 000 | 26 711 000 | 33 667 292,40 | 126,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 22 384 000 | 22 384 000 | 29 292 158,01 | 130,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 22 384 000 | 22 384 000 | 29 292 158,01 | 130,9 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 384 000 | 22 384 000 | 29 292 158,01 | 130,9 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 22 384 000 | 22 384 000 | 29 291 975,01 | 130,9 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 183,00 | |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 3 733 000 | 4 327 000 | 4 375 134,39 | 101,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 3 563 000 | 3 963 000 | 4 018 109,64 | 101,4 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 563 000 | 3 963 000 | 4 018 109,64 | 101,4 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 3 563 000 | 3 963 000 | 4 018 109,64 | 101,4 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 170 000 | 364 000 | 357 024,75 | 98,1 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 170 000 | 364 000 | 357 024,75 | 98,1 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 170 000 | 364 000 | 357 024,75 | 98,1 |

6. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 8 711 810 | 10 119 810 | 9 352 256,44 | 92,4 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 8 541 810 | 9 755 810 | 8 995 231,69 | 92,2 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 8 541 810 | 9 755 810 | 8 995 231,69 | 92,2 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 200 000 | 0 | 0,00 | |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 200 000 | 0 | 0,00 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 8 039 810 | 9 698 810 | 8 938 359,55 | 92,2 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 8 039 810 | 9 698 810 | 8 938 359,55 | 92,2 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 240 000 | 0 | 0,00 | |
| | 75295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 240 000 | 0 | 0,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 62 000 | 57 000 | 56 872,14 | 99,8 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 62 000 | 57 000 | 56 872,14 | 99,8 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 170 000 | 364 000 | 357 024,75 | 98,1 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 170 000 | 364 000 | 357 024,75 | 98,1 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 170 000 | 364 000 | 357 024,75 | 98,1 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 170 000 | 364 000 | 357 024,75 | 98,1 |

7. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 1 761 457 | 545 302 | 278 250,11 | 51,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 1 761 457 | 545 302 | 278 250,11 | 51,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 761 457 | 545 302 | 278 250,11 | 51,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 761 457 | 545 302 | 278 250,11 | 51,0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 761 457 | 545 302 | 278 250,11 | 51,0 |

7. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 1 240 590 | 491 381 | 218 192,24 | 44,4 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 1 240 590 | 491 381 | 218 192,24 | 44,4 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 240 590 | 491 381 | 218 192,24 | 44,4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 240 590 | 491 381 | 218 192,24 | 44,4 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 240 590 | 491 381 | 218 192,24 | 44,4 |

8. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 23 810 548 | 32 310 683 | 32 223 737,17 | 99,7 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 209 271 | 2 412 071 | 2 392 070,97 | 99,2 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 2 164 548 | 2 164 547,97 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 2 164 548 | 2 164 547,97 | 100,0 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0 | 2 150 000 | 2 150 000,00 | 100,0 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 14 548 | 14 547,97 | 100,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 209 271 | 227 523 | 227 523,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 209 271 | 227 523 | 227 523,00 | 100,0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 209 271 | 227 523 | 227 523,00 | 100,0 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 23 601 277 | 29 898 612 | 29 831 666,20 | 99,8 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 239 000 | 239 000,01 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 239 000 | 239 000,01 | 100,0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | 239 000 | 239 000,01 | 100,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 23 561 277 | 29 339 247 | 29 306 407,33 | 99,9 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 44 600 | 43 522 | 43 521,74 | 100,0 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 44 600 | 43 522 | 43 521,74 | 100,0 |
| 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 | 29 115 825 | 29 082 985,59 | 99,9 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 23 516 677 | 29 115 825 | 29 082 985,59 | 99,9 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (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 | 320 365 | 286 258,86 | 89,4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 40 000 | 36 839 | 36 839,00 | 100,0 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 40 000 | 36 839 | 36 839,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 283 526 | 249 419,86 | 88,0 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0 | 283 526 | 249 419,86 | 88,0 |

8. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 24 960 548 | 34 316 737 | 33 553 213,35 | 97,8 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 1 137 271 | 4 166 125 | 3 515 662,78 | 84,4 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 928 000 | 3 918 602 | 3 288 139,78 | 83,9 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 928 000 | 3 918 602 | 3 288 139,78 | 83,9 |
| | 75405 | KOMENDY POWIATOWE POLICJI | 80 000 | 110 000 | 108 565,34 | 98,7 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 280 000 | 280 000 | 279 999,52 | 100,0 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 455 000 | 505 200 | 505 200,00 | 100,0 |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 43 000 | 23 800 | 19 046,08 | 80,0 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0 | 2 960 054 | 2 343 228,95 | 79,2 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 70 000 | 39 548 | 32 099,89 | 81,2 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 209 271 | 227 523 | 227 523,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 209 271 | 227 523 | 227 523,00 | 100,0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 209 271 | 227 523 | 227 523,00 | 100,0 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 23 823 277 | 30 150 612 | 30 037 550,57 | 99,6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 222 000 | 491 000 | 444 884,38 | 90,6 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 222 000 | 491 000 | 444 884,38 | 90,6 |
| | 75405 | KOMENDY POWIATOWE POLICJI | 200 000 | 178 000 | 178 000,00 | 100,0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | 239 000 | 239 000,00 | 100,0 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 22 000 | 74 000 | 27 884,38 | 37,7 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 23 561 277 | 29 339 247 | 29 306 407,33 | 99,9 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 44 600 | 43 522 | 43 521,74 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 44 600 | 43 522 | 43 521,74 | 100,0 |
| 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 | 29 115 825 | 29 082 985,59 | 99,9 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 23 516 677 | 29 115 825 | 29 082 985,59 | 99,9 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 40 000 | 320 365 | 286 258,86 | 89,4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 40 000 | 36 839 | 36 839,00 | 100,0 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 40 000 | 36 839 | 36 839,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 283 526 | 249 419,86 | 88,0 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0 | 283 526 | 249 419,86 | 88,0 |

9. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 5 487 361 | 122 300 | 188 727,07 | 154,3 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 5 487 361 | 122 300 | 188 727,07 | 154,3 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 5 487 361 | 122 300 | 188 727,07 | 154,3 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 87 300 | 122 300 | 126 292,09 | 103,3 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 87 300 | 122 300 | 126 292,09 | 103,3 |
| 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 | 62 434,00 | |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 500 000 | 0 | 62 434,00 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 900 061 | 0 | 0,00 | |
| | 92106 | TEATRY | 3 900 061 | 0 | 0,00 | |

9. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 32 791 605 | 5 555 127 | 4 733 436,19 | 85,2 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 32 791 605 | 5 477 077 | 4 705 269,19 | 85,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 32 791 605 | 5 477 077 | 4 705 269,19 | 85,9 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 124 250 | 17 250 | 9 884,86 | 57,3 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 124 250 | 17 250 | 9 884,86 | 57,3 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 46 800 | 46 800 | 46 214,74 | 98,7 |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 46 800 | 46 800 | 46 214,74 | 98,7 |
| 720 | | INFORMATYKA | 69 000 | 69 000 | 50 896,60 | 73,8 |
| | 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 69 000 | 69 000 | 50 896,60 | 73,8 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 827 693 | 5 259 679 | 4 541 244,04 | 86,3 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 4 782 193 | 5 234 179 | 4 532 141,47 | 86,6 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 500 | 20 500 | 9 102,57 | 44,4 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 25 000 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 275 000 | 0 | 0,00 | |
| | 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 | 0 | 0,00 | |
| 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 BURS Y SZKOLNE | 250 000 | 0 | 0,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 611 225 | 84 348 | 57 028,95 | 67,6 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 84 348 | 84 348 | 57 028,95 | 67,6 |
| | 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 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 78 050 | 28 167,00 | 36,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 78 050 | 28 167,00 | 36,1 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 78 050 | 28 167,00 | 36,1 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 0 | 78 050 | 28 167,00 | 36,1 |

10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 5 253 524 | 5 254 030 | 3 908 970,98 | 74,6 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 12 000 | 12 000 | 21 248,30 | 177,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 12 000 | 12 000 | 21 248,30 | 177,1 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 000 | 12 000 | 18 525,10 | 154,4 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 12 000 | 12 000 | 18 525,10 | 154,4 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 0 | 2 723,20 | |
| | 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 0 | 0 | 2 723,20 | |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 5 241 524 | 5 242 030 | 3 887 722,68 | 74,4 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 5 229 000 | 5 229 000 | 3 880 127,16 | 74,4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 49 000 | 49 000 | 44 883,85 | 91,6 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 49 000 | 49 000 | 44 883,85 | 91,6 |
| 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 | 3 835 243,31 | 74,2 |
| | 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 5 180 000 | 5 180 000 | 3 835 243,31 | 74,2 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 12 524 | 13 030 | 7 595,52 | 58,3 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 524 | 13 030 | 7 595,52 | 58,3 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 12 524 | 13 030 | 7 595,52 | 58,3 |

10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 2 006 507 | 1 877 013 | 1 746 873,11 | 93,1 |
| | | 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 | 1 876 936 | 1 746 796,11 | 93,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 993 983 | 1 863 906 | 1 739 200,59 | 93,3 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 993 983 | 1 863 906 | 1 739 200,59 | 93,3 |
| | 75046 | KOMISJE EGZAMINACYJNE | 1 000 | 923 | 0,00 | 0,0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 992 983 | 1 862 983 | 1 739 200,59 | 93,4 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 12 524 | 13 030 | 7 595,52 | 58,3 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 524 | 13 030 | 7 595,52 | 58,3 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 12 524 | 13 030 | 7 595,52 | 58,3 |

11. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 1 777 441 | 2 703 090 | 2 693 552,98 | 99,6 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 1 777 441 | 2 703 090 | 2 693 552,98 | 99,6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 0 | 14 428,00 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 0 | 0 | 14 428,00 | |
| | 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 0 | 0 | 14 428,00 | |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 1 777 441 | 2 703 090 | 2 679 124,98 | 99,1 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 737 980 | 1 672 772 | 1 656 277,05 | 99,0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 737 980 | 1 672 772 | 1 656 277,05 | 99,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 39 461 | 1 030 318 | 1 022 847,93 | 99,3 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 39 461 | 39 061 | 39 042,58 | 100,0 |
| | 75107 | WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 0 | 991 257 | 983 805,35 | 99,2 |

11. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 1 777 441 | 2 703 090 | 2 679 124,98 | 99,1 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 1 777 441 | 2 703 090 | 2 679 124,98 | 99,1 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 1 777 441 | 2 703 090 | 2 679 124,98 | 99,1 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 737 980 | 1 672 772 | 1 656 277,05 | 99,0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 737 980 | 1 672 772 | 1 656 277,05 | 99,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 39 461 | 1 030 318 | 1 022 847,93 | 99,3 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 39 461 | 39 061 | 39 042,58 | 100,0 |
| | 75107 | WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 0 | 991 257 | 983 805,35 | 99,2 |

12. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 35 361 720 | 41 306 399 | 39 321 945,40 | 95,2 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 34 904 620 | 40 852 019 | 39 107 774,16 | 95,7 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 34 782 500 | 40 729 899 | 39 037 917,40 | 95,8 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 82 500 | 82 500 | 3 214,26 | 3,9 |
| | 40095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 82 500 | 82 500 | 3 214,26 | 3,9 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 189 824,41 | 109,5 |
| | 71035 | CMENTARZE | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 189 824,41 | 109,5 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 0 | 11,00 | |
| | 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 0 | 0 | 11,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 32 700 000 | 38 647 399 | 36 844 867,73 | 95,3 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 0 | 0 | 1 134,39 | |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 31 500 000 | 37 429 140 | 36 338 760,52 | 97,1 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 0 | 0 | 39 095,00 | |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 0 | 0 | 975,61 | |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 1 200 000 | 1 200 000 | 445 118,28 | 37,1 |
| | 90020 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH | 0 | 0 | 317,89 | |
| | 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 0 | 0 | 1 105,40 | |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 18 259 | 18 360,64 | 100,6 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 122 120 | 122 120 | 69 856,76 | 57,2 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 122 120 | 122 120 | 69 856,76 | 57,2 |
| | 71035 | CMENTARZE | 122 120 | 122 120 | 69 856,76 | 57,2 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 457 100 | 454 380 | 214 171,24 | 47,1 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 456 100 | 454 380 | 214 171,24 | 47,1 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 3 100 | 3 100 | 1 747,65 | 56,4 |
| | 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 1 100 | 1 100 | 1 020,37 | 92,8 |
| | 02095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 000 | 2 000 | 727,28 | 36,4 |
| 050 | | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 3 000 | 3 000 | 2 871,46 | 95,7 |
| | 05095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 000 | 3 000 | 2 871,46 | 95,7 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 450 000 | 448 280 | 209 552,13 | 46,7 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 450 000 | 448 280 | 209 552,13 | 46,7 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 1 000 | 0 | 0,00 | |
| 020 | | LEŚNICTWO | 1 000 | 0 | 0,00 | |
| | 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 1 000 | 0 | 0,00 | |

12. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 49 991 372 | 60 956 428 | 57 431 712,74 | 94,2 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 49 536 272 | 60 477 048 | 57 361 554,07 | 94,8 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 49 414 152 | 60 354 928 | 57 291 697,31 | 94,9 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 27 000 | 24 000 | 24 000,00 | 100,0 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 27 000 | 24 000 | 24 000,00 | 100,0 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 447 000 | 420 500 | 272 258,51 | 64,7 |
| | 40002 | DOSTARCZANIE WODY | 65 000 | 52 000 | 36 465,78 | 70,1 |
| | 40003 | DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 150 000 | 150 000 | 105 729,19 | 70,5 |
| | 40004 | DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH | 35 000 | 35 000 | 32 299,79 | 92,3 |
| | 40095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 197 000 | 183 500 | 97 763,75 | 53,3 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000 000 | 3 002 966 | 3 002 060,32 | 100,0 |
| | 71035 | CMENTARZE | 2 000 000 | 3 002 966 | 3 002 060,32 | 100,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 46 940 152 | 56 907 462 | 53 993 378,48 | 94,9 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 45 000 | 29 000 | 28 799,99 | 99,3 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 30 452 352 | 39 312 603 | 37 975 553,54 | 96,6 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 2 255 000 | 2 042 000 | 1 466 829,73 | 71,8 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 3 584 200 | 3 804 200 | 3 738 843,65 | 98,3 |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 1 650 000 | 1 800 000 | 1 704 116,73 | 94,7 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 1 318 000 | 1 316 100 | 1 313 114,75 | 99,8 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 1 121 000 | 1 121 000 | 545 687,43 | 48,7 |
| | 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 5 162 000 | 5 159 700 | 5 156 976,54 | 99,9 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 352 600 | 2 322 859 | 2 063 456,12 | 88,8 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 122 120 | 122 120 | 69 856,76 | 57,2 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 122 120 | 122 120 | 69 856,76 | 57,2 |
| | 71035 | CMENTARZE | 122 120 | 122 120 | 69 856,76 | 57,2 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 455 100 | 479 380 | 70 158,67 | 14,6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 454 100 | 479 380 | 70 158,67 | 14,6 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 4 100 | 1 100 | 1 020,37 | 92,8 |
| | 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 1 100 | 1 100 | 1 020,37 | 92,8 |
| | 02095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 000 | 0 | 0,00 | |
| 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 | 448 280 | 69 138,30 | 15,4 |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 450 000 | 448 280 | 69 138,30 | 15,4 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 1 000 | 0 | 0,00 | |
| 020 | | LEŚNICTWO | 1 000 | 0 | 0,00 | |
| | 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 1 000 | 0 | 0,00 | |

13. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 346 751,38 | 156,5 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 346 751,38 | 156,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 346 751,38 | 156,5 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 346 661,38 | 156,4 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 346 661,38 | 156,4 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | 90,00 | |
| | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 0 | 0 | 90,00 | |

13. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 2 480 000 | 2 398 382 | 2 230 332,53 | 93,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 2 480 000 | 2 398 382 | 2 230 332,53 | 93,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 2 480 000 | 2 398 382 | 2 230 332,53 | 93,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 220 000 | 2 162 000 | 2 055 897,56 | 95,1 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 220 000 | 2 162 000 | 2 055 897,56 | 95,1 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 260 000 | 236 382 | 174 434,97 | 73,8 |
| | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 260 000 | 236 382 | 174 434,97 | 73,8 |

14. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 6 560 869 | 6 830 386 | 6 930 059,16 | 101,5 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 6 032 869 | 6 289 686 | 6 389 540,12 | 101,6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 5 767 076 | 5 978 803 | 6 078 664,57 | 101,7 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 1 267 076 | 1 006 168 | 988 436,00 | 98,2 |
| | 15011 | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 1 267 076 | 1 006 168 | 988 436,00 | 98,2 |
| 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 | 4 972 635 | 5 090 228,57 | 102,4 |
| | 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 4 500 000 | 4 972 635 | 5 090 228,57 | 102,4 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 265 793 | 310 883 | 310 875,55 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 265 793 | 298 183 | 298 179,55 | 100,0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 265 793 | 298 183 | 298 179,55 | 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 12 700 | 12 696,00 | 100,0 |
| | 85334 | POMOC DLA REPATRIANTÓW | 0 | 12 700 | 12 696,00 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 528 000 | 540 700 | 540 519,04 | 100,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 528 000 | 540 700 | 540 519,04 | 100,0 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 528 000 | 528 000 | 527 822,00 | 100,0 |
| | 75515 | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 528 000 | 528 000 | 527 822,00 | 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 12 700 | 12 697,04 | 100,0 |
| | 85334 | POMOC DLA REPATRIANTÓW | 0 | 12 700 | 12 697,04 | 100,0 |

14. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 3 455 871 | 2 916 318 | 2 546 673,36 | 87,3 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 2 927 871 | 2 375 618 | 2 006 154,32 | 84,4 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 2 662 078 | 2 064 735 | 1 695 278,77 | 82,1 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 1 554 278 | 1 028 370 | 777 823,01 | 75,6 |
| | 15011 | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 1 554 278 | 1 028 370 | 777 823,01 | 75,6 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 107 800 | 1 023 669 | 917 455,76 | 89,6 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 35 000 | 35 000 | 7 888,08 | 22,5 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 702 992 | 873 980 | 822 402,13 | 94,1 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 369 808 | 114 689 | 87 165,55 | 76,0 |
| 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 | 310 883 | 310 875,55 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 265 793 | 298 183 | 298 179,55 | 100,0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 265 793 | 298 183 | 298 179,55 | 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 12 700 | 12 696,00 | 100,0 |
| | 85334 | POMOC DLA REPATRIANTÓW | 0 | 12 700 | 12 696,00 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 528 000 | 540 700 | 540 519,04 | 100,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 528 000 | 540 700 | 540 519,04 | 100,0 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 528 000 | 528 000 | 527 822,00 | 100,0 |
| | 75515 | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 528 000 | 528 000 | 527 822,00 | 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 12 700 | 12 697,04 | 100,0 |
| | 85334 | POMOC DLA REPATRIANTÓW | 0 | 12 700 | 12 697,04 | 100,0 |

15. BIURO INWESTYCJI

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 1 451 832 | 1 462 617,69 | 100,7 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 1 451 832 | 1 462 617,69 | 100,7 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 1 451 832 | 1 462 617,69 | 100,7 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 2 190,98 | |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 0 | 2 190,98 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 1 451 832 | 1 460 426,71 | 100,6 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 1 451 832 | 1 460 426,71 | 100,6 |

15. BIURO INWESTYCJI

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 13 672 849 | 9 500 664,80 | 69,5 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 13 672 849 | 9 500 664,80 | 69,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 13 672 849 | 9 500 664,80 | 69,5 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 100,0 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 1 500 000 | 1 500 000,00 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 7 975 000 | 5 837 667,57 | 73,2 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 6 879 000 | 5 256 779,17 | 76,4 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 283 000 | 265 075,00 | 93,7 |
| | 80115 | TECHNIKA | 0 | 383 000 | 185 520,40 | 48,4 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 430 000 | 130 293,00 | 30,3 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 325 000 | 26 788,20 | 8,2 |
| | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE | 0 | 5 000 | 3 000,00 | 60,0 |
| | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 0 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 85410 | INTERNATY I BURSASZKOLNE | 0 | 170 000 | 23 788,20 | 14,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 3 427 849 | 1 968 006,66 | 57,4 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 3 427 849 | 1 968 006,66 | 57,4 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 60 000 | 10 768,37 | 17,9 |
| | 92106 | TEATRY | 0 | 60 000 | 10 768,37 | 17,9 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 355 000 | 157 434,00 | 44,3 |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 0 | 50 000 | 9 000,00 | 18,0 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 305 000 | 148 434,00 | 48,7 |

16. BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM
ROZWOJEM-SMART CITY

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓŁEM | 437 800 | 327 163 | 76 724,73 | 23,5 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 437 800 | 327 163 | 76 724,73 | 23,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 437 800 | 327 163 | 76 724,73 | 23,5 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 437 800 | 0 | 0,00 | |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 437 800 | 0 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 327 163 | 76 724,73 | 23,5 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 327 163 | 76 724,73 | 23,5 |

16. BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM
ROZWOJEM-SMART CITY

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓŁEM | 756 882 | 553 883 | 160 567,05 | 29,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 756 882 | 553 883 | 160 567,05 | 29,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 756 882 | 553 883 | 160 567,05 | 29,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 756 882 | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 756 882 | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 552 383 | 159 067,05 | 28,8 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 73 694 | 67 921,55 | 92,2 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 478 689 | 91 145,50 | 19,0 |

17. KANCELARIA PREZYDENTA

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 6 300 000 | 6 300 000 | 3 622 541,48 | 57,5 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 6 300 000 | 6 300 000 | 3 622 541,48 | 57,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 6 300 000 | 6 300 000 | 3 622 541,48 | 57,5 |
| 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 | 3 622 541,48 | 57,5 |
| | 75605 | WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK | 850 000 | 850 000 | 743 132,62 | 87,4 |
| | 75624 | DYWIDENDY | 5 450 000 | 5 450 000 | 2 879 408,86 | 52,8 |

17. KANCELARIA PREZYDENTA

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 209 500 | 9 480 882 | 9 446 994,78 | 99,6 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 209 500 | 9 480 882 | 9 446 994,78 | 99,6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 209 500 | 9 480 882 | 9 446 994,78 | 99,6 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100 000 | 0 | 0,00 | |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 100 000 | 0 | 0,00 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 9 500 | 3 060 738 | 3 031 849,78 | 99,1 |
| | 71020 | ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW | 0 | 3 000 000 | 3 000 000,00 | 100,0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 500 | 60 738 | 31 849,78 | 52,4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100 000 | 20 664 | 20 664,00 | 100,0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 100 000 | 0 | 0,00 | |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 20 664 | 20 664,00 | 100,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 6 399 480 | 6 394 481,00 | 99,9 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 6 399 480 | 6 394 481,00 | 99,9 |

18. BIURO RADY MIASTA

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 207 391 | 176 278,98 | 85,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 207 391 | 176 278,98 | 85,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 207 391 | 176 278,98 | 85,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 207 391 | 176 278,98 | 85,0 |
| | 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 207 391 | 176 278,98 | 85,0 |

19. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 61 684 485 | 70 538 765 | 77 120 932,62 | 109,3 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 61 684 485 | 70 538 765 | 77 120 932,62 | 109,3 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 61 684 485 | 70 538 765 | 77 120 932,62 | 109,3 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 58 368 231 | 67 222 510 | 76 504 190,35 | 113,8 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 46 541 070 | 54 256 678 | 67 322 033,14 | 124,1 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 11 827 161 | 12 796 936 | 8 834 236,59 | 69,0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 168 896 | 347 920,62 | 206,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 316 254 | 3 316 255 | 616 742,27 | 18,6 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 3 316 254 | 3 316 255 | 616 742,27 | 18,6 |

19. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 192 160 659 | 187 450 475 | 162 982 704,21 | 86,9 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 184 860 659 | 178 960 475 | 156 147 951,20 | 87,3 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 184 860 659 | 178 960 475 | 156 147 951,20 | 87,3 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 167 674 226 | 159 523 880 | 138 551 005,04 | 86,9 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 108 572 241 | 110 152 519 | 100 489 857,25 | 91,2 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 58 101 985 | 47 686 043 | 36 768 805,18 | 77,1 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 000 000 | 1 685 318 | 1 292 342,61 | 76,7 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 137 220 | 137 220,00 | 100,0 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0 | 137 220 | 137 220,00 | 100,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 17 186 433 | 19 299 375 | 17 459 726,16 | 90,5 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 2 200 000 | 1 711 000 | 1 492 207,92 | 87,2 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 6 300 000 | 7 388 780 | 7 388 753,67 | 100,0 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 8 414 882 | 9 861 845 | 8 286 968,41 | 84,0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 271 551 | 337 750 | 291 796,16 | 86,4 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 7 300 000 | 8 490 000 | 6 834 753,01 | 80,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 7 300 000 | 8 490 000 | 6 834 753,01 | 80,5 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 100 000 | 4 300 000 | 3 629 381,94 | 84,4 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 3 100 000 | 4 300 000 | 3 629 381,94 | 84,4 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 200 000 | 4 190 000 | 3 205 371,07 | 76,5 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 4 200 000 | 4 190 000 | 3 205 371,07 | 76,5 |

20. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 293 350 311 | 339 484 636 | 333 349 722,25 | 98,2 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 261 871 892 | 304 064 834 | 301 165 299,76 | 99,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 36 066 046 | 46 558 384 | 44 300 314,46 | 95,2 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 711 752 | 2 671 752 | 2 673 854,06 | 100,1 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 711 752 | 2 671 752 | 2 673 854,06 | 100,1 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 147 870 | 349 844 | 356 405,96 | 101,9 |
| | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | 0 | 60 661 | 60 468,95 | 99,7 |
| | 85147 | CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO | 147 870 | 289 183 | 295 937,01 | 102,3 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 24 502 103 | 35 531 232 | 33 377 603,09 | 93,9 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 3 376 954 | 2 583 573,97 | 76,5 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 0 | 641 290 | 610 814,77 | 95,2 |
| | 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 | 776 992 | 719 223,11 | 92,6 |
| | 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 4 466 452 | 4 976 445 | 4 850 045,04 | 97,5 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 0 | 1 000 | 1 007,61 | 100,8 |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 7 039 543 | 8 849 051 | 8 589 138,59 | 97,1 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 770 190 | 2 716 134 | 2 841 893,16 | 104,6 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 180 000 | 330 590 | 400 164,95 | 121,0 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 930 000 | 1 181 874 | 1 298 875,73 | 109,9 |
| | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 6 264 153 | 8 423 474 | 7 362 650,56 | 87,4 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 043 675 | 4 257 428 | 4 120 215,60 | 96,8 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 7 536 321 | 7 744 016 | 7 658 851,18 | 98,9 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | 0 | 0,04 | |
| | 85326 | SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 5 427 000 | 5 427 000 | 5 351 655,15 | 98,6 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 109 321 | 2 317 016 | 2 307 195,99 | 99,6 |
| 855 | | RODZINA | 168 000 | 261 540 | 233 600,17 | 89,3 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 0 | 0 | 92,80 | |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z | 0 | 1 400 | 1 923,42 | 137,4 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | | | |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 0 | 8 500 | 8 500,00 | 100,0 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 168 000 | 251 640 | 223 092,75 | 88,7 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 0 | 0 | 8,80 | |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 225 805 846 | 257 506 450 | 256 864 985,30 | 99,8 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 26 670 | 24 920,00 | 93,4 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 26 670 | 24 920,00 | 93,4 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 331 712 | 10 567 243 | 10 413 489,87 | 98,5 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 5 869 473 | 6 144 310 | 6 055 652,23 | 98,6 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 0 | 150 100 | 85 597,98 | 57,0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 977 | 6 100 | 5 871,29 | 96,3 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 1 459 262 | 4 266 733 | 4 266 368,37 | 100,0 |
| 855 | | RODZINA | 218 474 134 | 246 912 537 | 246 426 575,43 | 99,8 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 152 000 943 | 176 844 479 | 176 672 300,06 | 99,9 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 60 022 822 | 63 433 511 | 63 335 577,71 | 99,8 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 0 | 6 047 | 5 329,00 | 88,1 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 5 892 903 | 5 851 528 | 5 709 524,89 | 97,6 |
| | 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 557 466 | 776 972 | 703 843,77 | 90,6 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 31 478 419 | 35 419 802 | 32 184 422,49 | 90,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 27 740 423 | 29 869 392 | 27 186 923,30 | 91,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 910 477 | 2 317 313 | 2 091 544,90 | 90,3 |
| | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | 1 910 477 | 2 317 313 | 2 091 544,90 | 90,3 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 25 800 146 | 26 625 840 | 24 459 667,45 | 91,9 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 25 724 665 | 26 303 507 | 24 171 479,87 | 91,9 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 886 | 5 886 | 8 728,03 | 148,3 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 0 | 0 | 1 036,86 | |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 235 390 | 206 398,54 | 87,7 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 74 595 | 76 129 | 69 520,36 | 91,3 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 0 | 4 928 | 1 611,04 | 32,7 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 892,75 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 000 | 505 946 | 172 562,09 | 34,1 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 4 000 | 4 000 | 2 902,09 | 72,6 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 0 | 1 400 | 0,00 | 0,0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 500 546 | 169 660,00 | 33,9 |
| 855 | | RODZINA | 25 800 | 420 293 | 463 148,86 | 110,2 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 0 | 398 667 | 398 666,57 | 100,0 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 18 000 | 21 626 | 42 746,89 | 197,7 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 7 800 | 0 | 21 735,40 | |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 2 510 934 | 4 137 081 | 4 097 118,06 | 99,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 32 784 | 32 784 | 31 415,40 | 95,8 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 32 784 | 32 784 | 31 415,40 | 95,8 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 420 000 | 524 219 | 523 632,38 | 99,9 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 420 000 | 524 219 | 523 632,38 | 99,9 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 567 000 | 2 002 676 | 1 999 603,00 | 99,8 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 567 000 | 1 866 716 | 1 863 643,00 | 99,8 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 135 960 | 135 960,00 | 100,0 |
| 855 | | RODZINA | 1 491 150 | 1 577 402 | 1 542 467,28 | 97,8 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 72 074 | 80 820 | 70 680,00 | 87,5 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 1 086 032 | 1 165 241 | 1 144 701,92 | 98,2 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 333 044 | 331 341 | 327 085,36 | 98,7 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 227 062 | 1 320 479 | 807 531,31 | 61,2 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 2 000 | 1 053,98 | 52,7 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 0 | 2 000 | 1 053,98 | 52,7 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 25 328 | 28 657 | 28 656,52 | 100,0 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 25 328 | 28 657 | 28 656,52 | 100,0 |
| 855 | | RODZINA | 1 201 734 | 1 289 822 | 777 820,81 | 60,3 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 296 670 | 296 670 | 260 768,13 | 87,9 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 905 064 | 993 152 | 517 052,68 | 52,1 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0 | 92 850 | 92 849,82 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 92 850 | 92 849,82 | 100,0 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0 | 92 850 | 92 849,82 | 100,0 |

20. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 406 273 352 | 455 664 392 | 446 280 959,89 | 97,9 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 348 711 667 | 385 891 007 | 379 365 017,54 | 98,3 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 122 905 821 | 128 353 527 | 122 469 100,12 | 95,4 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 993 489 | 6 784 573 | 6 745 178,26 | 99,4 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 993 489 | 6 784 573 | 6 745 178,26 | 99,4 |
| 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 | 1 522 995 | 1 473 900,22 | 96,8 |
| | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | 496 000 | 556 661 | 553 021,26 | 99,3 |
| | 85147 | CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO | 749 235 | 716 334 | 670 878,96 | 93,7 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 250 000 | 250 000 | 250 000,00 | 100,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 99 340 462 | 105 755 793 | 101 285 699,71 | 95,8 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 3 523 570 | 2 729 674,41 | 77,5 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 6 698 216 | 6 559 334 | 6 492 545,32 | 99,0 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 16 400 | 1 733 | 1 732,90 | 100,0 |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 808 090 | 776 992 | 719 467,09 | 92,6 |
| | 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 6 056 259 | 6 088 427 | 5 937 802,28 | 97,5 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 2 525 000 | 2 065 910 | 2 065 223,65 | 100,0 |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 7 039 543 | 8 849 051 | 8 589 416,46 | 97,1 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 31 777 762 | 31 313 153 | 31 212 846,73 | 99,7 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 4 119 433 | 3 941 020 | 3 927 985,25 | 99,7 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 26 504 800 | 25 960 425 | 25 852 714,68 | 99,6 |
| | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 10 564 465 | 11 722 780 | 10 551 070,86 | 90,0 |
| | 85232 | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 100 000 | 165 500 | 165 500,00 | 100,0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 130 494 | 4 787 898 | 3 039 720,08 | 63,5 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 389 321 | 4 202 467 | 2 903 725,67 | 69,1 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA | 280 000 | 279 408 | 279 312,47 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | 85395 | OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 109 321 | 3 923 059 | 2 624 413,20 | 66,9 |
| 855 | | RODZINA | 11 687 314 | 9 933 609 | 9 906 506,26 | 99,7 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 2 383 627 | 1 851 415 | 1 851 211,09 | 100,0 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 1 150 000 | 779 000 | 755 056,00 | 96,9 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 6 501 071 | 5 879 770 | 5 876 816,78 | 99,9 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 1 402 616 | 1 380 486 | 1 380 484,59 | 100,0 |
| | 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 250 000 | 42 938 | 42 937,80 | 100,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 225 805 846 | 257 537 480 | 256 895 917,42 | 99,8 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 26 670 | 24 920,00 | 93,4 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 26 670 | 24 920,00 | 93,4 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 331 712 | 10 567 243 | 10 413 489,87 | 98,5 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 5 869 473 | 6 144 310 | 6 055 652,23 | 98,6 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 0 | 150 100 | 85 597,98 | 57,0 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 977 | 6 100 | 5 871,29 | 96,3 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 1 459 262 | 4 266 733 | 4 266 368,37 | 100,0 |
| 855 | | RODZINA | 218 474 134 | 246 943 567 | 246 457 507,55 | 99,8 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 152 000 943 | 176 844 479 | 176 684 746,30 | 99,9 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 60 022 822 | 63 464 541 | 63 353 963,59 | 99,8 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 0 | 6 047 | 5 329,00 | 88,1 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 5 892 903 | 5 851 528 | 5 709 624,89 | 97,6 |
| | 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 557 466 | 776 972 | 703 843,77 | 90,6 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 57 561 685 | 69 773 385 | 66 915 942,35 | 95,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 53 823 689 | 64 222 975 | 61 955 719,58 | 96,5 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 515 201 | 2 816 371 | 2 476 185,71 | 87,9 |
| | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | 2 515 201 | 2 816 371 | 2 476 185,71 | 87,9 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 41 792 634 | 51 861 598 | 50 425 994,80 | 97,2 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 37 453 131 | 47 772 018 | 46 446 316,61 | 97,2 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 572 537 | 542 112 | 515 786,37 | 95,1 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 1 847 032 | 1 489 049 | 1 483 726,07 | 99,6 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 247 967 | 210 975,54 | 85,1 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 558 111 | 494 376 | 486 127,04 | 98,3 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 0 | 67 295 | 48 253,06 | 71,7 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 361 823 | 1 248 781 | 1 234 810,11 | 98,9 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 899 159 | 674 520 | 343 798,49 | 51,0 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 161 645 | 173 371 | 162 649,68 | 93,8 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 737 514 | 0 | 0,00 | |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 501 149 | 181 148,81 | 36,1 |
| 855 | | RODZINA | 8 616 695 | 8 870 486 | 8 709 740,58 | 98,2 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 0 | 398 667 | 398 666,57 | 100,0 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 4 627 996 | 4 196 883 | 4 130 234,41 | 98,4 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 3 988 699 | 4 274 936 | 4 180 839,60 | 97,8 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 2 510 934 | 4 137 081 | 4 097 118,06 | 99,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 32 784 | 32 784 | 31 415,40 | 95,8 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 32 784 | 32 784 | 31 415,40 | 95,8 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 420 000 | 524 219 | 523 632,38 | 99,9 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 420 000 | 524 219 | 523 632,38 | 99,9 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 567 000 | 2 002 676 | 1 999 603,00 | 99,8 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 567 000 | 1 866 716 | 1 863 643,00 | 99,8 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 135 960 | 135 960,00 | 100,0 |
| 855 | | RODZINA | 1 491 150 | 1 577 402 | 1 542 467,28 | 97,8 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 72 074 | 80 820 | 70 680,00 | 87,5 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 1 086 032 | 1 165 241 | 1 144 701,92 | 98,2 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 333 044 | 331 341 | 327 085,36 | 98,7 |
| | | | 1 227 062 | 1 320 479 | 770 254,89 | 58,3 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 2 000 | 1 053,98 | 52,7 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 0 | 2 000 | 1 053,98 | 52,7 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 25 328 | 28 657 | 28 656,52 | 100,0 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 25 328 | 28 657 | 28 656,52 | 100,0 |
| 855 | | RODZINA | 1 201 734 | 1 289 822 | 740 544,39 | 57,4 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 296 670 | 296 670 | 260 734,19 | 87,9 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 905 064 | 993 152 | 479 810,20 | 48,3 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0 | 92 850 | 92 849,82 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 92 850 | 92 849,82 | 100,0 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0 | 92 850 | 92 849,82 | 100,0 |

21. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 72 652 451 | 75 939 486 | 63 208 594,53 | 83,2 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 72 652 451 | 75 939 486 | 63 208 594,53 | 83,2 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 65 481 578 | 68 560 260 | 55 975 015,13 | 81,6 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 65 481 578 | 68 560 260 | 55 975 015,13 | 81,6 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 65 481 578 | 68 560 260 | 55 975 015,13 | 81,6 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 170 873 | 7 379 226 | 7 233 579,40 | 98,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 170 873 | 7 379 226 | 7 233 579,40 | 98,0 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 7 170 873 | 7 379 226 | 7 233 579,40 | 98,0 |

21. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 121 126 560 | 120 123 634 | 113 533 389,97 | 94,5 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 121 126 560 | 120 123 634 | 113 533 389,97 | 94,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 113 955 687 | 112 744 408 | 106 299 879,23 | 94,3 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 113 955 687 | 112 744 408 | 106 299 879,23 | 94,3 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 113 955 687 | 112 744 408 | 106 299 879,23 | 94,3 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 170 873 | 7 379 226 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 170 873 | 7 379 226 | 7 233 510,74 | 98,0 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 7 170 873 | 7 379 226 | 7 233 510,74 | 98,0 |

22. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 14 553 817 | 15 723 163 | 10 865 963,70 | 69,1 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 14 553 817 | 15 723 163 | 10 865 963,70 | 69,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 14 553 817 | 15 723 163 | 10 865 963,70 | 69,1 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 14 316 443 | 15 256 229 | 10 492 826,18 | 68,8 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 14 316 443 | 15 256 229 | 10 492 826,18 | 68,8 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 237 374 | 466 934 | 373 137,52 | 79,9 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 237 374 | 466 934 | 373 137,52 | 79,9 |

22. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 13 291 429 | 14 147 868 | 12 335 661,71 | 87,2 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 13 291 429 | 14 147 868 | 12 335 661,71 | 87,2 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 13 291 429 | 14 147 868 | 12 335 661,71 | 87,2 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 13 012 165 | 13 765 689 | 12 075 797,41 | 87,7 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 012 165 | 13 765 689 | 12 075 797,41 | 87,7 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 279 264 | 382 179 | 259 864,30 | 68,0 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 279 264 | 382 179 | 259 864,30 | 68,0 |

23. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 25 236 464 | 25 171 179 | 23 450 799,40 | 93,2 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 24 716 464 | 24 801 179 | 23 191 536,75 | 93,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 24 716 464 | 24 801 179 | 23 191 536,75 | 93,5 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 24 716 464 | 24 801 179 | 23 191 536,75 | 93,5 |
| | 70004 | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 24 716 464 | 24 801 179 | 23 191 536,75 | 93,5 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 520 000 | 370 000 | 259 262,65 | 70,1 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 520 000 | 370 000 | 259 262,65 | 70,1 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 520 000 | 370 000 | 259 262,65 | 70,1 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 520 000 | 370 000 | 259 262,65 | 70,1 |

23. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 24 270 000 | 25 049 662 | 24 676 857,79 | 98,5 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 23 730 000 | 24 679 662 | 24 417 595,14 | 98,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 23 730 000 | 24 679 662 | 24 417 595,14 | 98,9 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 23 730 000 | 24 679 662 | 24 417 595,14 | 98,9 |
| | 70004 | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 23 730 000 | 24 679 662 | 24 417 595,14 | 98,9 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 540 000 | 370 000 | 259 262,65 | 70,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 20 000 | 0 | 0,00 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 20 000 | 0 | 0,00 | |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 20 000 | 0 | 0,00 | |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 520 000 | 370 000 | 259 262,65 | 70,1 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 520 000 | 370 000 | 259 262,65 | 70,1 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 520 000 | 370 000 | 259 262,65 | 70,1 |

24. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 6 399 800 | 6 406 160 | 3 890 182,91 | 60,7 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 6 399 800 | 6 406 160 | 3 890 182,91 | 60,7 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 6 399 800 | 6 406 160 | 3 890 182,91 | 60,7 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 6 399 800 | 6 406 160 | 3 890 182,91 | 60,7 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 399 800 | 6 406 160 | 3 890 182,91 | 60,7 |

24. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 20 000 000 | 19 346 766 | 18 871 291,07 | 97,5 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 20 000 000 | 19 346 766 | 18 871 291,07 | 97,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 20 000 000 | 19 346 766 | 18 871 291,07 | 97,5 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 20 000 000 | 19 346 766 | 18 871 291,07 | 97,5 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20 000 000 | 19 346 766 | 18 871 291,07 | 97,5 |

25. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 366 979 | 401 141 | 34 762,30 | 8,7 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 366 979 | 401 141 | 34 762,30 | 8,7 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 366 979 | 401 141 | 34 762,30 | 8,7 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 366 979 | 401 141 | 34 762,30 | 8,7 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 366 979 | 401 141 | 34 762,30 | 8,7 |

25. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓŁEM | 3 652 716 | 4 111 305 | 3 455 575,49 | 84,1 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 3 652 716 | 4 111 305 | 3 455 575,49 | 84,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 3 652 716 | 4 111 305 | 3 455 575,49 | 84,1 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 650 | 75 650 | 36 504,96 | 48,3 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 20 650 | 75 650 | 36 504,96 | 48,3 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 632 066 | 4 035 655 | 3 419 070,53 | 84,7 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 3 632 066 | 4 035 655 | 3 419 070,53 | 84,7 |

26. MIEJSKI URZĄD PRACY

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 4 718 251 | 6 336 601 | 6 280 682,94 | 99,1 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 4 718 251 | 6 336 601 | 6 280 682,94 | 99,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 096 310 | 2 150 759 | 2 140 820,28 | 99,5 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 096 310 | 2 150 759 | 2 140 820,28 | 99,5 |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 1 011 950 | 1 930 450 | 1 906 492,11 | 98,8 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 84 360 | 220 309 | 234 328,17 | 106,4 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 3 621 941 | 4 185 842 | 4 139 862,66 | 98,9 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 3 621 941 | 4 185 842 | 4 139 862,66 | 98,9 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 3 621 941 | 4 185 842 | 4 139 862,66 | 98,9 |

26. MIEJSKI URZĄD PRACY

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 12 024 359 | 13 464 921 | 13 273 620,78 | 98,6 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 12 024 359 | 13 464 921 | 13 273 620,78 | 98,6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 8 402 418 | 9 279 079 | 9 133 176,57 | 98,4 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 8 402 418 | 9 279 079 | 9 133 176,57 | 98,4 |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 8 300 030 | 8 978 530 | 8 887 192,64 | 99,0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 102 388 | 300 549 | 245 983,93 | 81,8 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 3 621 941 | 4 185 842 | 4 140 444,21 | 98,9 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 3 621 941 | 4 185 842 | 4 140 444,21 | 98,9 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 3 621 941 | 4 185 842 | 4 140 444,21 | 98,9 |

27. STRAŻ MIEJSKA

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 400 000 | 498 000 | 538 291,13 | 108,1 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 400 000 | 498 000 | 538 291,13 | 108,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 400 000 | 498 000 | 538 291,13 | 108,1 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 400 000 | 498 000 | 538 291,13 | 108,1 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 400 000 | 498 000 | 538 291,13 | 108,1 |

27. STRAŻ MIEJSKA

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 8 145 900 | 9 227 900 | 9 075 211,56 | 98,3 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 8 145 900 | 9 227 900 | 9 075 211,56 | 98,3 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 8 145 900 | 9 227 900 | 9 075 211,56 | 98,3 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 8 105 900 | 9 187 900 | 9 035 211,78 | 98,3 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 8 105 900 | 9 187 900 | 9 035 211,78 | 98,3 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 40 000 | 40 000 | 39 999,78 | 100,0 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 40 000 | 40 000 | 39 999,78 | 100,0 |

28. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 3 269 486 | 3 960 326 | 1 105 378,30 | 27,9 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 3 269 486 | 3 960 326 | 1 105 317,30 | 27,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 3 269 486 | 3 960 326 | 1 105 317,30 | 27,9 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 269 486 | 3 960 326 | 1 105 317,30 | 27,9 |
| | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 3 269 486 | 3 960 326 | 1 105 317,30 | 27,9 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 0 | 61,00 | |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 0 | 61,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 61,00 | |
| | 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 0 | 0 | 61,00 | |

28. CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 17 363 779 | 14 491 562 | 10 676 168,31 | 73,7 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 17 363 779 | 13 589 669 | 10 064 716,91 | 74,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 17 363 779 | 13 589 669 | 10 064 716,91 | 74,1 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 363 779 | 13 589 669 | 10 064 716,91 | 74,1 |
| | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 17 363 779 | 13 589 669 | 10 064 716,91 | 74,1 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 901 893 | 611 451,40 | 67,8 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 901 893 | 611 451,40 | 67,8 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 901 893 | 611 451,40 | 67,8 |
| | 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 0 | 901 893 | 611 451,40 | 67,8 |

29. GEOPARK KIELCE

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓŁEM | 875 831 | 909 902 | 1 573 470,50 | 172,9 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 875 831 | 909 902 | 1 573 470,50 | 172,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 875 831 | 909 902 | 1 573 470,50 | 172,9 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 875 831 | 909 902 | 696 393,23 | 76,5 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 875 831 | 909 902 | 696 393,23 | 76,5 |
| 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 | |

29. GEOPARK KIELCE

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 4 397 328 | 4 294 645 | 3 914 819,14 | 91,2 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 4 397 328 | 4 294 645 | 3 914 819,14 | 91,2 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 4 397 328 | 4 294 645 | 3 914 819,14 | 91,2 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 358 328 | 4 255 645 | 3 876 200,75 | 91,1 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 358 328 | 4 255 645 | 3 876 200,75 | 91,1 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 39 000 | 39 000 | 38 618,39 | 99,0 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 39 000 | 39 000 | 38 618,39 | 99,0 |

30. WZGÓRZE ZAMKOWE

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓŁEM | 30 000 | 30 000 | 13 851,00 | 46,2 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 30 000 | 30 000 | 13 851,00 | 46,2 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 30 000 | 30 000 | 13 851,00 | 46,2 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 30 000 | 30 000 | 13 851,00 | 46,2 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 30 000 | 30 000 | 13 851,00 | 46,2 |

30. WZGÓRZE ZAMKOWE

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓŁEM | 2 668 000 | 2 442 434 | 2 414 599,18 | 98,9 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 2 668 000 | 2 442 434 | 2 414 599,18 | 98,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 2 668 000 | 2 442 434 | 2 414 599,18 | 98,9 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 668 000 | 2 442 434 | 2 414 599,18 | 98,9 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 668 000 | 2 442 434 | 2 414 599,18 | 98,9 |

31. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 831 000 | 935 356 | 935 340,63 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 831 000 | 935 356 | 935 340,63 | 100,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 831 000 | 935 356 | 935 340,63 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 831 000 | 935 356 | 935 340,63 | 100,0 |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 831 000 | 935 356 | 935 340,63 | 100,0 |

31. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2020-12-31 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 831 000 | 935 356 | 935 340,63 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 831 000 | 935 356 | 935 340,63 | 100,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 831 000 | 935 356 | 935 340,63 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 831 000 | 935 356 | 935 340,63 | 100,0 |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 831 000 | 935 356 | 935 340,63 | 100,0 |