

PREZYDENT MIASTA KIELCE

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA KIELCE

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Kielce, sierpień 2021r.

Tabela Nr 8	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.....	247
Tabela Nr 9	Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	251
Tabela Nr 10	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych	256
Tabela Nr 11	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	258
Tabela Nr 12	Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta.....	277
Tabela Nr 13	Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.....	278

Część IV Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta 290

1. Wydział Budżetu i Księgowości	292
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	295
3. Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji	304
4. Wydział Organizacji i Kadr	306
5. Wydział Geodezji.....	308
6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami.....	310
7. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.....	312
8. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	314
9. Wydział Administracyjny.....	318
10. Wydział Komunikacji	320
11. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	322
12. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	324
13. Wydział Urbanistyki i Architektury	328
14. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	330
15. Biuro Inwestycji	332
16. Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City	334
17. Kancelaria Prezydenta	336
18. Biuro Rady Miasta	338
19. Miejski Zarząd Dróg.....	339
20. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	341
21. Zarząd Transportu Miejskiego.....	348

22. Kielecki Park Technologiczny.....	350
23. Miejski Zarząd Budynków.....	352
24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	354
25. Centrum Usług Miejskich.....	356
26. Miejski Urząd Pracy.....	358
27. Straż Miejska.....	360
28. Geonatura Kielce.....	362
29. Wzgórze Zamkowe.....	364
30. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	366

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 7 stycznia 2021r. Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 1.462.553.152 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 1.568.060.838 zł.

Planowany deficyt budżetu Miasta, w kwocie 105.507.686 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1/ kredytów długoterminowych	69.513.965 zł
2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20.000.000 zł
3/ niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15.993.721 zł

Plan zakładał, że nadwyżka operacyjna budżetu, liczona jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (1.353.987.793 zł), a wydatkami bieżącymi (1.343.876.699 zł), wyniesie 10.111.094 zł.

W I półroczu 2021 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta, a także przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta.

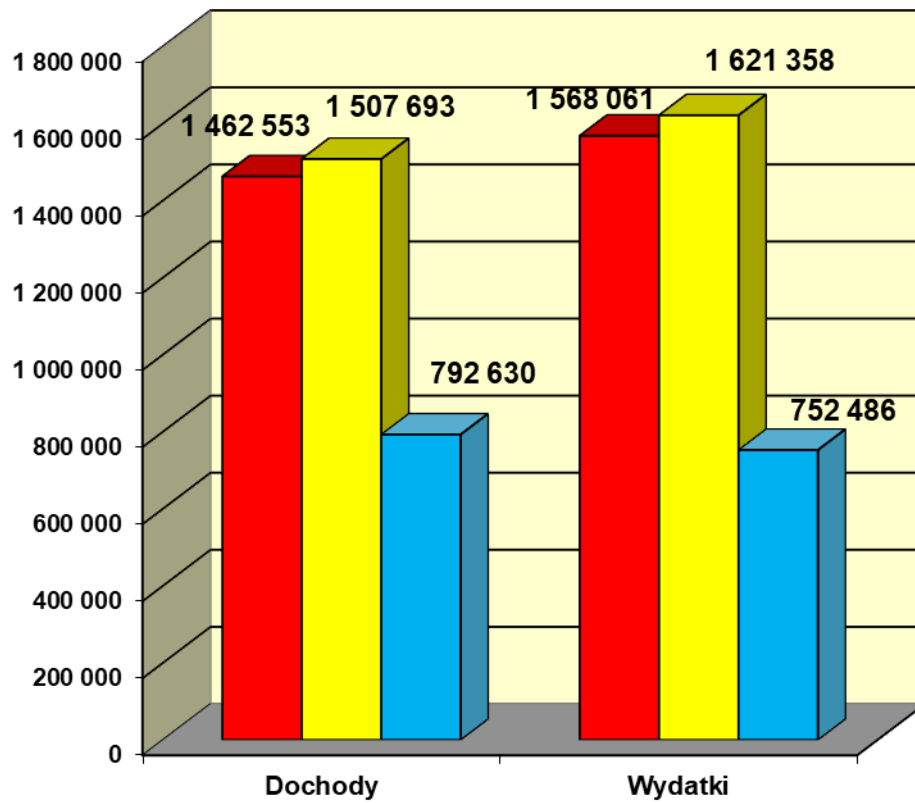
W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian w budżecie Miasta, podjętych zostało 6 uchwał przez Radę Miasta oraz wydanych zostało 33 zarządzenia Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

• zwiększono plan dochodów o kwotę 45.139.662 zł, tj. do kwoty	1.507.692.814 zł
z tego:	
- plan dochodów bieżących o 2,7 %, tj. o kwotę	36.030.421 zł
- plan dochodów majątkowych o 8,4%, tj. o kwotę	9.109.241 zł
• zwiększono plan wydatków o kwotę 53.297.143 zł, tj. do kwoty	1.621.357.981 zł
z tego:	
- plan wydatków bieżących o 3,0 %, tj. o kwotę	40.356.439 zł
- plan wydatków majątkowych o 5,8 %, tj. o kwotę	12.940.704 zł
• zwiększono plan przychodów o kwotę 38.848.703 zł, tj. do kwoty	157.860.015 zł
• zwiększono plan rozchodów o kwotę 30.691.222 zł, tj. do kwoty	44.194.848 zł

Dochody i wydatki za I półrocze 2021r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku

■ Plan po zmianach na dzień 30.06.2021r.

■ Wykonanie na dzień 30.06.2021r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem, na dzień 30.06.2021r., zostały zrealizowane w wysokości 792.630.042,40 zł, tj. w 52,57 % planu, w tym:

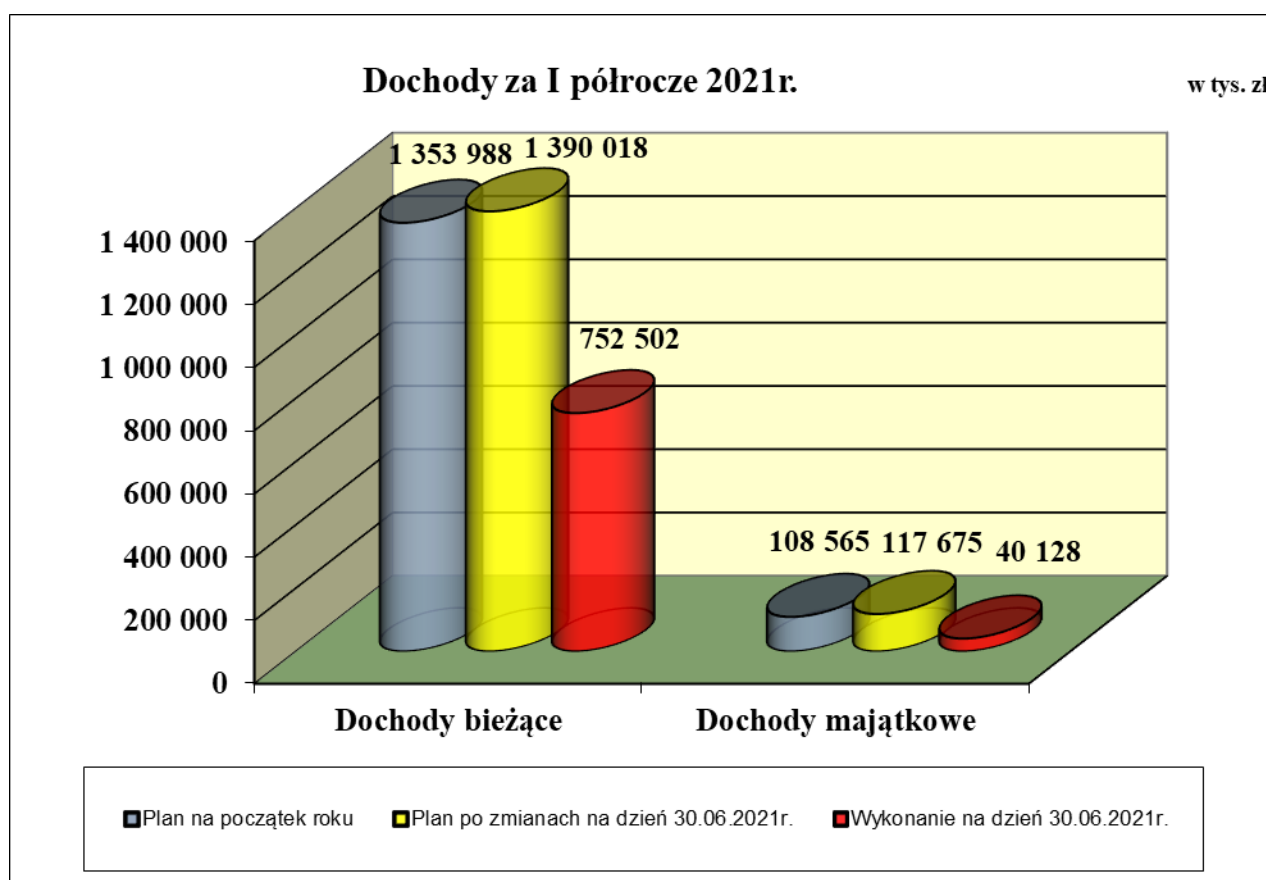
- dochody Gminy, zaplanowane w kwocie 1.131.793.964 zł wykonano w wysokości 576.914.861,19 zł, tj. w 51,0 % planu
- dochody Powiatu, zaplanowane w kwocie 375.898.850 zł wykonano w wysokości 215.715.181,21 zł, tj. w 57,4 % planu.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 2.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, zaplanowane w kwocie 1.390.018.214 zł wykonano w wysokości 752.501.886,17 zł, tj. 54,1 % planu
- dochody majątkowe, zaplanowane w kwocie 117.674.600 zł wykonano w wysokości 40.128.156,23 zł, tj. 34,1 % planu.

Plan i wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Miasta za I półrocze 2021r. przedstawia poniższy wykres.



2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.390.018.214 zł wykonano w kwocie 752.501.886,17 zł (54,1% planu), w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	536.797.193,41	52,9
• dochody Powiatu	215.704.692,76	57,5

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	341.936.387,80	51,3
2. Subwencja ogólna	219.093.588,00	61,1
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	171.363.775,66	51,9
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	4.252.426,99	50,8
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	12.301.942,05	55,0
6. Pozostałe dochody	3.553.765,67	79,2

2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2021r. wyniosło ogółem **341.936.387,80** zł, tj. 51,3% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2020r. nastąpił ich wzrost o 39.715.847,02 zł, tj. o 12,3%.

Wykonanie dochodów własnych wg źródeł

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	672 874 484	302 220 540,78	44,9	666 166 930	341 936 387,80	51,3	113,1
w tym:							
Podatki i opłaty	206 079 479	101 087 891,59	49,1	204 081 534	117 146 043,74	57,4	115,9
w tym:							
podatek od nieruchomości	115 100 000	58 466 052,23	50,8	112 000 000	62 136 137,78	55,5	106,3

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	37 429 140	17 041 832,14	45,5	40 800 000	18 965 234,19	46,5	111,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	16 500 000	7 592 999,39	46,0	17 191 151	13 776 077,92	80,1	181,4
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000	3 693 959,09	82,1	4 300 000	3 498 173,74	81,4	94,7
wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	3 100 000	2 603 870,25	84,0	3 330 000	3 596 146,30	108,0	138,1
podatek od środków transportowych	4 600 000	2 314 956,18	50,3	4 100 000	2 493 140,12	60,8	107,7
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy itp.	5 180 000	1 723 246,86	33,3	4 690 000	2 494 341,42	53,2	144,7
opłata skarbowa	4 000 000	1 659 668,95	41,5	3 500 000	2 305 931,65	65,9	138,9
opłata za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	1 455 554,19	58,2	2 200 000	1 540 395,89	70,0	105,8
wpływy ze sprzedaży abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania	2 800 000	771 856,55	27,6	2 500 000	871 339,36	34,9	112,9
opłata cementarna	2 000 000	950 290,88	47,5	2 400 000	1 309 114,87	54,5	137,8
dochody pobierane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska	1 600 000	517 931,98	32,4	800 000	609 439,33	76,2	117,7
podatek od spadków i darowizn	2 000 000	486 126,13	24,3	2 000 000	973 596,58	48,7	200,3
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 080 996	143 093,40	13,2	1 058 448	249 495,50	23,6	174,4
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	347 036,21	49,6	700 000	466 308,42	66,6	134,4

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
wpływy z opłaty za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	500 000	143 718,34	28,7	300 000	324 379,45	108,1	225,7
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	258 558,85	43,1	600 000	220 712,33	36,8	85,4
podatki opłacane w formie karty podatkowej	500 000	219 942,52	44,0	500 000	502 629,34	100,5	228,5
podatek rolny i leśny	305 000	232 263,65	76,2	305 000	235 663,73	77,3	101,5
opłata targowa	241 000	73 103,00	30,3	0	1 652,00	-	2,3
zwrot kosztów postępowania sądowego	160 000	83 944,14	52,5	165 000	76 872,39	46,6	91,6
pozostałe podatki i opłaty	683 343	307 886,66	45,1	641 935	499 261,43	77,8	162,2
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	329 185 652	142 161 778,05	43,2	338 287 166	167 042 437,23	49,4	117,5
w tym:							
od osób fizycznych	308 685 652	132 069 219,00	42,8	316 287 166	154 405 391,00	48,8	116,9
od osób prawnych	20 500 000	10 092 559,05	49,2	22 000 000	12 637 046,23	57,4	125,2
Pozostałe dochody własne	137 609 353	58 970 871,14	42,9	123 798 230	57 747 906,83	46,6	97,9
w tym:							
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	32 900 000	9 754 802,35	29,6	30 000 000	10 110 561,11	33,7	103,6
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	23 438 464	10 568 100,83	45,1	21 700 000	10 100 046,56	46,5	95,6
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	20 098 382	8 385 442,94	41,7	20 864 641	8 496 880,45	40,7	101,3

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	14 674 783	9 933 344,61	67,7	6 200 000	2 803 101,07	45,2	28,2
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	5 450 000	0,00	0,0	0	0,00	-	-
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	6 800 000	3 205 940,48	47,1	7 300 000	4 138 173,22	56,7	129,1
25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 550 000	2 186 073,45	61,6	3 622 416	3 548 401,40	98,0	162,3
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 711 752	1 211 448,00	32,6	3 734 130	1 410 393,90	37,8	116,4
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEONATURA KIELCE)	441 350	327 363,01	74,2	208 277	109 443,10	52,5	33,4
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz wynajmu siłowni (MOSIR)	2 443 400	606 751,41	24,8	2 094 500	439 154,90	21,0	72,4
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego	1 768 600	571 387,72	32,3	1 470 500	867 860,69	59,0	151,9
refundacja przez gminy ościenne kosztów utrzymania dzieci przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Kielce	1 546 000	512 516,24	33,2	1 500 000	1 634 132,41	108,9	318,8
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	1 600 000	289 964,99	18,1	1 800 000	1 154 253,24	64,1	398,1

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 300 000	795 775,24	61,2	1 300 000	1 087 968,61	83,7	136,7
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	930 000	695 537,86	74,8	1 500 000	632 129,23	42,1	90,9
zwrot przez najemców lokali, kosztów za media i usługi telekomunikacyjne (dotyczy KPT)	1 620 000	775 580,38	47,9	1 620 000	1 278 899,69	78,9	164,9
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 546 179	560 968,13	36,3	1 750 557	762 171,80	43,5	135,9
wpływy za usługi świadczonych w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach przy ul. Sobieskiego 30	1 780 877	885 461,60	49,7	2 053 767	893 764,88	43,5	100,9
wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne (MOSIR)	766 400	237 262,37	31,0	623 500	264 138,58	42,4	111,3
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZB)	700 200	477 434,57	68,2	680 000	515 877,78	75,9	108,1
wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez DPS	743 700	369 761,40	49,7	737 234	361 659,52	49,1	97,8
wpływy z tytułu usługi hotelowej (MOSIR)	627 200	113 636,71	18,1	550 000	115 146,74	20,9	101,3

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	640 000	246 017,14	38,4	864 346	260 669,00	30,2	106,0
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR)	400 000	173 556,23	43,4	420 000	281 038,05	66,9	161,9
rozliczenie podatku VAT	450 000	303 957,02	67,5	515 000	238 950,69	46,4	78,6
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	318 186,77	159,1	20 000	16 126,27	80,6	5,1
wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego	260 000	46 020,14	17,7	130 000	21 678,76	16,7	47,1
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	337 000	259 243,89	76,9	350 700	134 003,74	38,2	51,7
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	400 000	209 042,34	52,3	450 000	341 003,56	75,8	163,1
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	850 000	0,00	0,0	1 000 000	489 502,37	49,0	-
pozostałe	5 635 066	4 950 293,32	87,8	8 738 662	5 240 775,51	60,0	105,9

Głównym źródłem dochodów własnych Miasta są dochody uzyskane z tytułu **udziałów we wpływach z podatku dochodowego**, które w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50%), uzyskano w wysokości niższej o 2.101.145,77 zł, z tego:

- od osób fizycznych mniej o kwotę 3.738.192,00 zł,
- od osób prawnych więcej o kwotę 1.637.046,23 zł.

Poziom wykonania tych wpływów w I półroczu 2021r. stanowi 48,9% wszystkich dochodów własnych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o 24.880.659,18 zł.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z **tytułu podatków i opłat** za I półrocze br. wyniosły 57,4% planu, co stanowi 34,3% wszystkich dochodów własnych,

a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 16.058.152,15 zł.

W tej grupie dochodów najważniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości, który zrealizowano w 55,5% planu. Dziesięciu największych podatników podatku od nieruchomości wpłaciło 14.789.875,99 zł, co stanowi 23,80% ogólnych wpływów z tego tytułu.

W stosunku do wykonania na dzień 30.06.2020 roku nastąpił wzrost tego podatku o łączną kwotę 3.670.085,55 zł, z tego:

- od osób prawnych o 1.695.630,38 zł,
- od osób fizycznych o 1.974.455,17 zł.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów w tej grupie jest opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, której wpływ stanowi 16,2% ogólnej kwoty podatków i opłat.

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

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do I półrocza 2020 roku zmniejszyły się o kwotę 4.140.732,75 zł i na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 12.397.215,33 zł.

Pozostałe dochody osiągnięto w wysokości 57.747.906,83 zł (46,6% planu) i są niższe o 4.151.208,17 zł, od poziomu jaki wynikałby przy uwzględnieniu teoretycznego wskaźnika upływu czasu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich spadek o 2,1%.

Największy udział w tej grupie stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (33,7% planu), z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (46,5% planu) uzyskane przez Miejski Zarząd Budynków, z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej (40,7% planu), a także zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT uzyskane przez Zarząd Transportu Miejskiego (45,2% planu).

Łącznie te dochody wynoszą 31.510.589,19 zł i stanowią 54,6 % ogólnej kwoty pozostałych dochodów.

Należy zwrócić uwagę, iż mimo pozornego wzrostu dochodów w porównaniu do pandemicznego I półrocza 2020r., Miasto nadal boryka się ze negatywnymi skutkami COVID-19, czego skutkiem są niższe, w porównaniu do analogicznego okresu przed pandemią, wpływy z istotnych źródeł dochodów, m.in.: wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (spadek o 4.352.959,62 zł), dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, takich jak sprzedaż biletów na basen, dzierżawa stadionu piłkarskiego, wynajem hal i boisk (spadek o 1.370.510,70 zł), wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (spadek o 1.365.968,44 zł), a także wpływów ze sprzedaży abonamentów w strefie płatnego parkowania, czy też wpływów za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi po zmianach 358.372.137 zł i został wykonany w 61,1%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 30.06.2020r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Subwencja ogólna	212 930 786,00	358 372 137,00	219 093 588,00	61,1	102,9
w tym:					
część oświatowa	208 879 448,00	348 918 609,00	214 719 144,00	61,5	102,8
część równoważąca	4 051 338,00	8 748 891,00	4 374 444,00	50,0	108,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	0	704 637,00	0	0,0	-

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza roku 2020, dochody z subwencji były wyższe o 6.162.802,00 zł, tj. o 2,9%, przede wszystkim z tytułu subwencji oświatowej. W I półroczu wpływy przekroczyły wielkość wynikającą z teoretycznego wskaźnika upływu czasu o 39.907.520 zł. Wynika to z tego, że w miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje j.s.t. dwie miesięczne raty, z tego jedną na wypłatę „13-stek” dla pracowników oświaty.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 51,9%, tj. w kwocie 171.363.775,66 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2020r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓLEM DOTACJE CELOWE	167 754 719,60	330 258 422	171 363 775,66	51,9	102,2
w tym na zadania:					
Własne	19 568 517,16	37 168 486	18 519 667,56	49,8	94,6
w tym w zakresie:					
pomocy i polityki społecznej oraz pomocy rodzinie	15 038 113,16	28 751 979	14 172 681,56	49,3	191,2
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	4 530 404,00	8 416 507	4 346 986,00	51,6	96,0

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2020r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
1	2	3	4	5	6
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	147 270 012,67	291 227 636	152 036 358,22	52,2	103,2
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	126 344 830,67	255 543 717	129 855 129,76	50,8	102,8
działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	14 833 347,00	24 232 528	14 486 636,00	59,8	97,7
ochrony zdrowia	1 707 890,40	4 589 555	2 983 257,37	65,0	174,7
administracji publicznej	1 164 429,24	2 585 144	1 553 492,50	60,1	133,4
oświaty i wychowania	1 302 821,42	1 521 388	1 521 388,00	100,0	116,8
działalności usługowej	708 500,00	1 248 000	704 000,00	56,4	99,4
gospodarki mieszkaniowej	367 000,00	920 000	635 000,00	69,0	173,0
nieodpłatnej pomocy prawnej	264 000,00	528 000	264 000,00	50,0	100,0
sfinansowania kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów oraz prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	563 623,00	38 672	19 338,00	50,0	3,4
rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa	7 055,94	7 602	7 601,59	100,0	107,7
prowadzenia rejestru przedsiębiorców	6 515,00	13 030	6 515,00	50,0	100,0
Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	916 189,77	1 862 300	807 749,88	43,4	88,2
<i>w tym w zakresie:</i>					
oświaty i wychowania	715 605,77	1 734 300	679 749,88	39,2	95,0
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	122 120,00	90 000	90 000,00	100,0	73,7
działalności Komisji Poborowej i Lekarskiej	36 839,00	38 000	38 000,00	100,0	103,2
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	41 625,00	0	0,00	-	-

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2020r. nastąpił wzrost dotacji celowych z budżetu państwa o 3.609.056,06 zł, głównie w zakresie pomocy i polityki społecznej oraz rodziny, na które to zadania otrzymano najwięcej środków, tj. 144.027.811,32 zł, w tym m.in. na:

- program „Rodzina 500 plus”	88.638.139,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.207.284,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych	6.758.954,00 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	3.618.200,00 zł
- działalność środowiskowych domów samopomocy	3.106.447,60 zł
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej	2.330.856,00 zł

2.1.4. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów bieżących, w okresie sprawozdawczym, do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 20.108.134,71 zł.

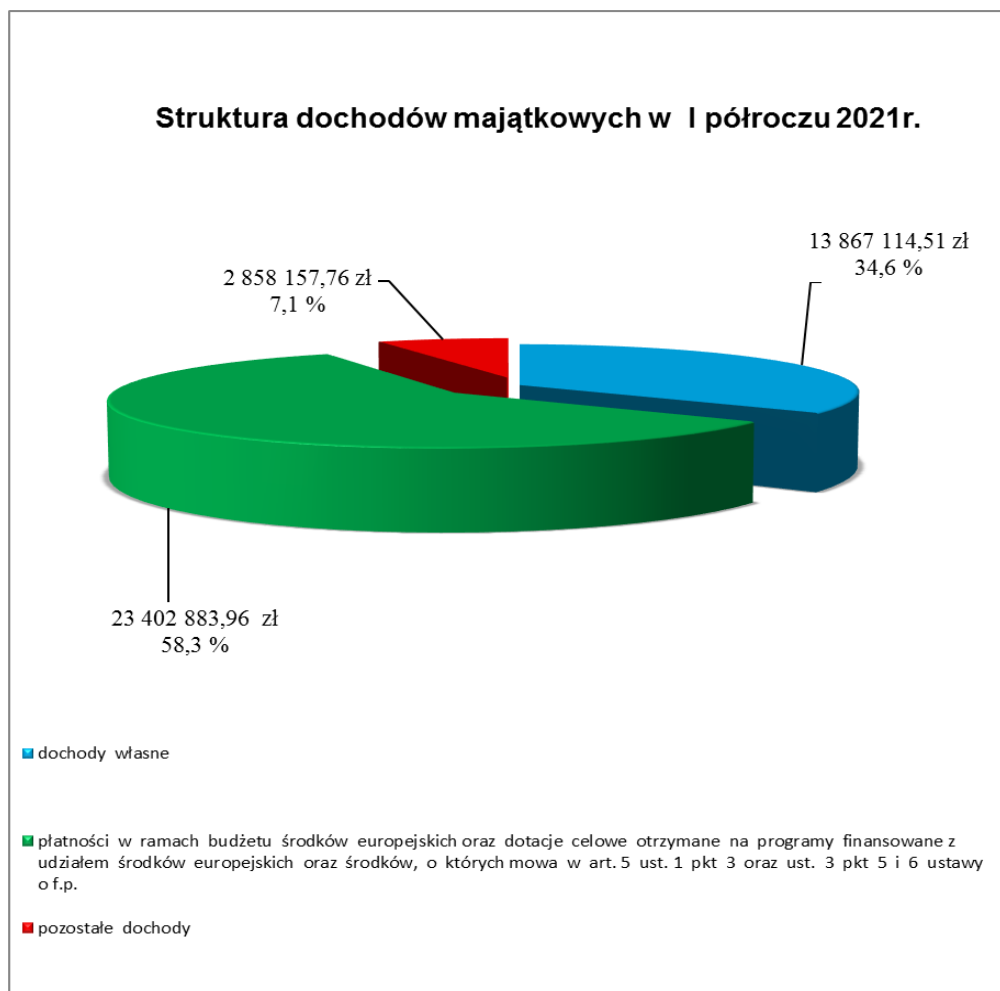
Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2020r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	16 557 386,24	35 220 725	20 108 134,71	57,1	121,4
<i>z tego:</i>					
Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	8 629 759,22	22 365 239	12 301 942,05	55,0	142,6
<i>w tym w zakresie:</i>					
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	2 150 000,00	1 250 661	1 250 660,77	100,0	58,2
oświaty i wychowania	2 768 871,22	10 335 981	6 729 516,47	65,1	243,0
administracji publicznej	427 740,44	2 215 467	797 233,49	36,0	186,4
pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	2 486 283,16	4 737 005	3 029 825,70	64,0	121,9
działalności usługowej	17 564,40	3 217 449	269 573,44	8,4	1 534,8
przetwórstwa przemysłowego	779 300,00	608 676	178 240,00	29,3	22,9
ochrony zdrowia	0,00	0	46 892,18	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2020r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2021/2020 (%)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	4 103 348,75	8 366 997	4 252 426,99	50,8	103,6
<i>w tym:</i>					
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	3 653 065,13	7 182 400	3 823 379,62	53,2	104,7
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce	433 480,20	875 700	410 641,87	46,9	94,7
pozostałe dotacje	16 803,42	308 897	18 405,50	6,0	109,5
Pozostałe dochody	3 824 278,27	4 488 489	3 553 765,67	79,2	92,9
<i>w tym:</i>					
środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 727 000,00	0	0,00	-	-
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	2 843 995	2 798 762,38	98,4	-
środki na realizację programów w ramach Erasmus+	156 241,35	353 806	0,00	0,0	0,0
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	592 799,00	828 076	515 290,00	62,2	86,9
środki na realizację projektu pn. "Utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe	167 237,92	0	0,00	-	-
środki z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach - Filia w Busku-Zdroju "Galeria Zielona"	135 000,00	135 000	135 000,00	100,0	100,0
środki z PFRON	0,00	251 512	36 863,29	14,7	-
dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	46 000,00	25 000	25 000,00	100,0	54,3
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	51 100	42 850,00	83,9	-

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 117.674.600 zł wykonano w kwocie 40.128.156,23 zł (34,10 % planu), z tego:

	zł	% planu
• dochody Gminy	40.117.667,78	34,4
• dochody Powiatu	10.488,45	1,2



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	13.867.114,51	55,4
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
- sprzedaży nieruchomości komunalnych	10.493.058,56	52,5
- sprzedaży mieszkań komunalnych	1.706.711,30	74,2
- opłaty za przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	1.168.769,03	53,1
- zwrotu niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań inwestycyjnych	236.715,11	503,0
- sprzedaży lokali użytkowych	157.000,00	52,3

	<u>zł</u>	<u>% planu</u>
2. Płatności w ramach budżetu środków Unii Europejskiej oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	23.402.883,96	27,8

Największy udział w tej grupie stanowią dochody na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- | | | |
|---|---------------|------|
| • „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” | 17.000.000,00 | 85,2 |
| • „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP – budowa Inkubatora Logistycznego” | 3.370.828,63 | 39,0 |
| • „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” | 2.562.370,84 | 87,1 |

	<u>zł</u>	<u>% planu</u>
3. Pozostałe dochody	2.858.157,76	37,6

Dochód tej grupy stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zakup terenów inwestycyjnych (2.600.000,00 zł), środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo-kanalizacyjne (238.550,00 zł) oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie (20.000,00 zł).

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2021 r. zrealizowano w wysokości 752.486.303,85 zł, tj. 46,4 % planu, z tego w zakresie:

- zadań Gminy na plan 1.259.153.183,67 zł wydatkowano 557.649.476,02 zł, tj. 44,3 % planu
- zadań Powiatu na plan 362.204.797,00 zł wydatkowano 194.836.827,83 zł, tj. 53,8 % planu.

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli Nr 3.

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 1.384.233.137,67 zł wykonano w wysokości 715.259.089,20 zł, tj. 51,7 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 237.124.843 zł zrealizowano w wysokości 37.227.214,65 zł, tj. 15,7 % planu.

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

- 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka Wychowawcza (37,7% ogółu wydatków)	283.285.510,94 zł
- 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz dziale 855 – Rodzina (30,2 % ogółu wydatków)	227.299.101,64 zł
- 600 – Transport i łączność (9,5 % ogółu wydatków)	71.128.089,50 zł

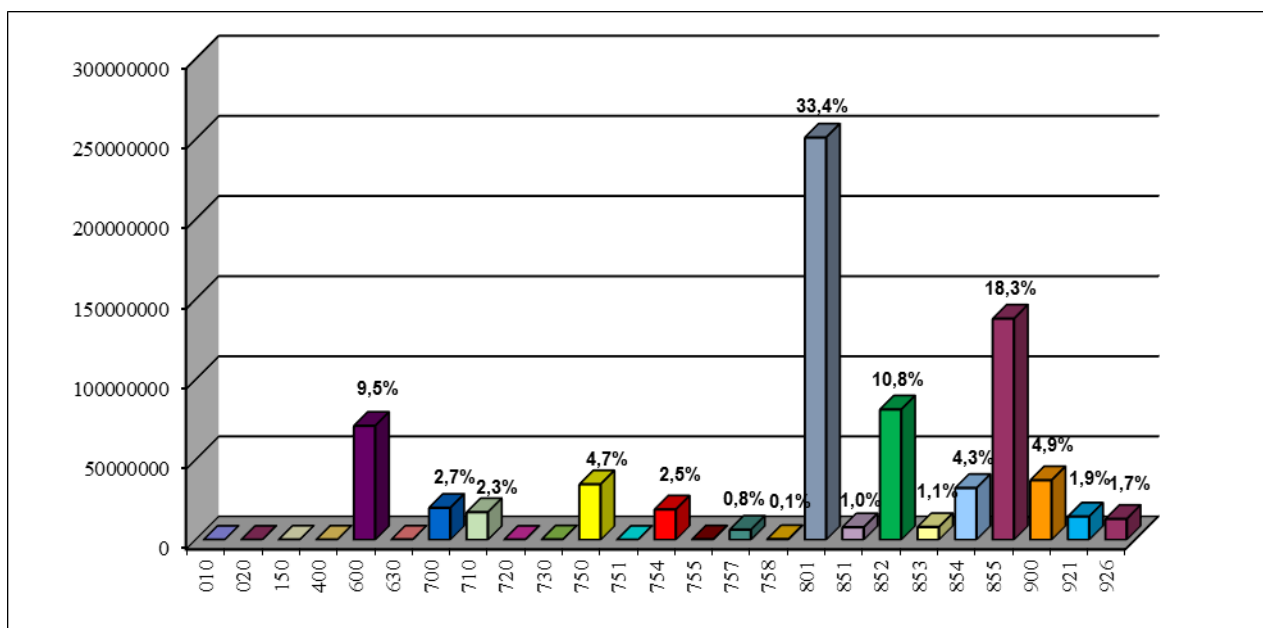
W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 581.712.702,08 zł, tj. 77,3% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

- 020 - Leśnictwo	527,52 zł
- 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15.688,85 zł
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.838,08 zł
- 720 - Informatyka	49.101,60 zł

W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 81.156,05 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków.

**Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2021**



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 688,85	0,00	15 688,85	31,6%
2	020	Leśnictwo	0,00	527,52	527,52	12,9%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	89 338,36	0,00	89 338,36	7,9%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 275,25	0,00	117 275,25	26,1%
5	600	Transport i łączność	70 271 714,60	856 374,90	71 128 089,50	25,5%
6	630	Turystyka	135 522,70	0,00	135 522,70	34,2%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 778 938,68	167 049,53	19 945 988,21	52,3%
8	710	Działalność usługowa	16 279 556,12	975 164,33	17 254 720,45	49,4%
9	720	Informatyka	49 101,60	0,00	49 101,60	72,2%
10	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	209 000,00	0,00	209 000,00	29,9%
11	750	Administracja publiczna	31 129 246,03	3 477 467,89	34 606 713,92	51,4%
12	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 838,08	0,00	15 838,08	41,0%
13	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 171 352,98	12 762 486,11	18 933 839,09	50,5%

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
14	755	Wymiar sprawiedliwości	786,39	235 630,92	236 417,31	44,7%
15	757	Obsługa długu publicznego	6 325 391,94	0,00	6 325 391,94	33,3%
16	758	Różne rozliczenia	0,00	377 051,00	377 051,00	9,7%
17	801	Oświata i wychowanie	146 119 909,29	104 867 728,02	250 987 637,31	54,3%
18	851	Ochrona zdrowia	3 395 190,87	4 402 672,38	7 797 863,25	47,6%
19	852	Pomoc społeczna	55 585 848,50	25 743 044,03	81 328 892,53	52,0%
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 322 296,82	6 637 316,45	7 959 613,27	50,2%
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 576 855,03	22 721 018,60	32 297 873,63	54,1%
22	855	Rodzina	132 702 999,35	5 307 596,49	138 010 595,84	49,5%
23	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 250 196,94	1 884 356,66	37 134 553,60	40,7%
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 060 890,39	4 421 343,00	14 482 233,39	43,4%
25	926	Kultura fizyczna	13 046 537,25	0,00	13 046 537,25	52,5%
		Razem zrealizowane wydatki	557 649 476,02	194 836 827,83	752 486 303,85	46,4%

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 1.384.233.137,67 zł zrealizowano w wysokości 715.259.089,20 zł, tj. 51,7% planu.

Z tego w zakresie:

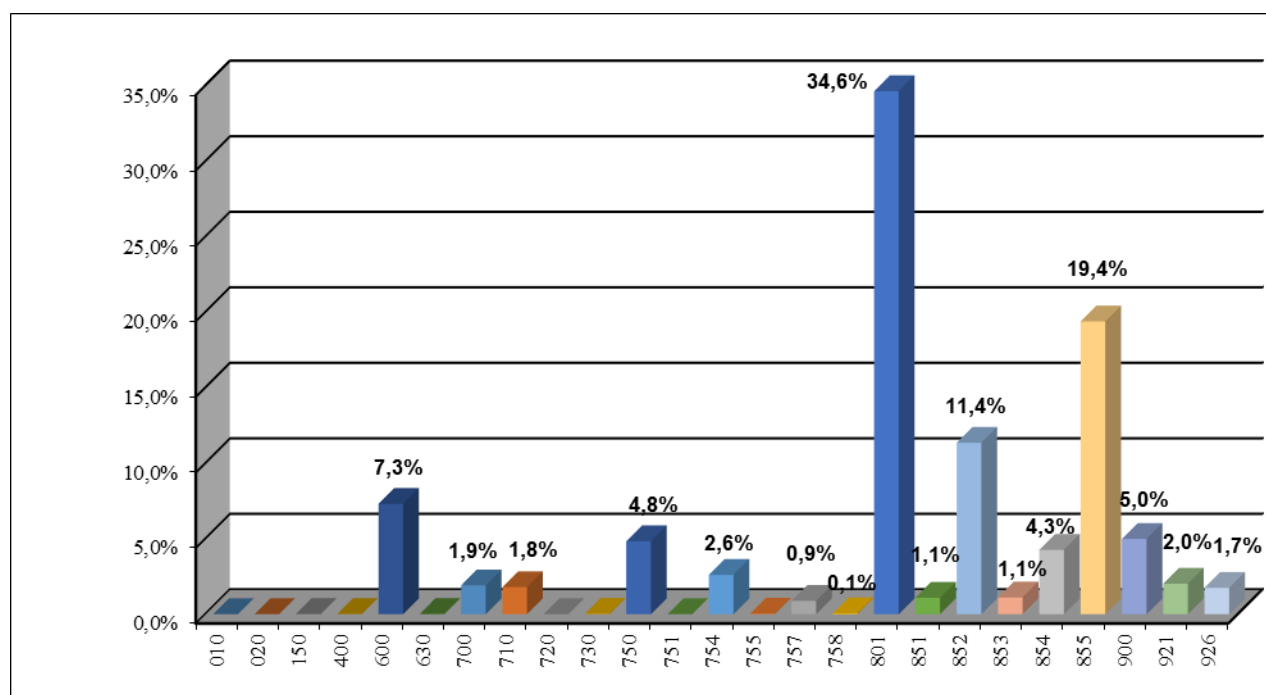
- zadań Gminy, na plan 1.023.791.540,67 zł wydatkowano 520.422.261,37 zł, tj. 50,8% planu,
- zadań Powiatu, na plan 360.441.597,00 zł wydatkowano 194.836.827,83 zł, tj. 54,1% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	300.413.895,49 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166.527.543,66 zł
- dotacje na zadania bieżące	81.075.831,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	151.245.530,46 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	9.670.895,97 zł
- wydatki na obsługę długu	6.325.391,94 zł

Realizację wydatków w podziale na ww. grupy rodzajowe przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021r.



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 688,85	0,00	15 688,85	31,6%
2	020	Leśnictwo	0,00	527,52	527,52	12,9%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	89 338,36	0,00	89 338,36	7,9%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 275,25	0,00	117 275,25	29,4%
5	600	Transport i łączność	51 395 731,86	856 374,90	52 252 106,76	46,5%
6	630	Turystyka	135 522,70	0,00	135 522,70	34,2%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 492 685,57	167 049,53	13 659 735,10	53,5%
8	710	Działalność usługowa	11 849 915,18	975 164,33	12 825 079,51	47,7%
9	720	Informatyka	49 101,60	0,00	49 101,60	72,2%
10	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	209 000,00	0,00	209 000,00	29,9%
11	750	Administracja publiczna	31 070 083,03	3 477 467,89	34 547 550,92	52,1%
12	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 838,08	0,00	15 838,08	41,0%
13	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 880 177,34	12 762 486,11	18 642 663,45	53,0%
14	755	Wymiar sprawiedliwości	786,39	235 630,92	236 417,31	44,7%
15	757	Obsługa długu publicznego	6 325 391,94	0,00	6 325 391,94	33,3%
16	758	Różne rozliczenia	0,00	377 051,00	377 051,00	9,7%
17	801	Oświata i wychowanie	142 869 407,39	104 867 728,02	247 737 135,41	55,5%
18	851	Ochrona zdrowia	3 395 190,87	4 402 672,38	7 797 863,25	47,6%
19	852	Pomoc społeczna	55 474 462,91	25 743 044,03	81 217 506,94	52,2%
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 322 296,82	6 637 316,45	7 959 613,27	52,7%
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 780 908,62	22 721 018,60	30 501 927,22	55,0%
22	855	Rodzina	132 635 001,26	5 307 596,49	137 942 597,75	49,5%
23	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 759 120,73	1 884 356,66	35 643 477,39	47,7%
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 033 215,39	4 421 343,00	14 454 558,39	50,7%
25	926	Kultura fizyczna	12 506 121,23	0,00	12 506 121,23	59,6%
		Razem zrealizowane wydatki	520 422 261,37	194 836 827,83	715 259 089,20	51,7%

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 237.124.843 zł zrealizowano w wysokości 37.227.214,65 zł, tj. w 15,7 % planu, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 235.361.643 zł wydatkowano 37.227.214,65 zł, tj. w 15,8 % planu,
- **zadań Powiatu**, plan w wysokości 1.763.200 zł nie został wydatkowany (zrealizowany).

Dane liczbowe w zakresie realizacji inwestycji podane zostały w Tabeli Nr 3.

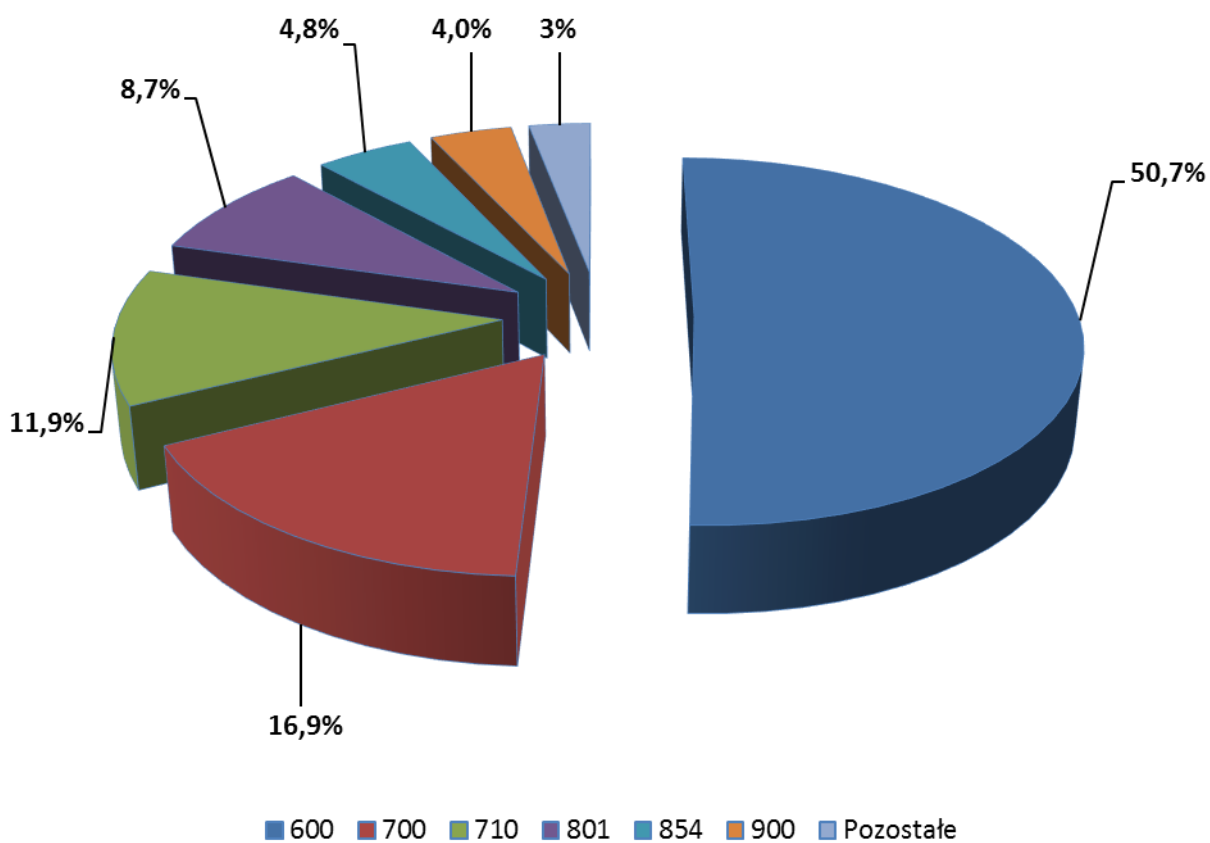
W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2021r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2021r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2021r.</i>
Razem wydatki majątkowe	237 124 843	37 227 214,65	15,7%
Wydatki inwestycyjne roczne w 2020r., w tym:	21 835 751	3 189 591,31	14,6%
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	<i>21 206 751</i>	<i>2 669 625,04</i>	12,6%
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	<i>629 000</i>	<i>519 966,27</i>	82,7%
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	142 840 440	20 738 312,59	14,5%
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	72 398 652	13 299 310,75	18,4%
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	50 000	0,00	0,0%

Wydatki majątkowe według działów

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.			Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat	OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Transport i łączność	18 875 982,74	0,00	18 875 982,74	11,4%
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 286 253,11	0,00	6 286 253,11	49,8%
3	710	Działalność usługowa	4 429 640,94	0,00	4 429 640,94	55,2%
4	750	Administracja publiczna	59 163,00	0,00	59 163,00	5,9%
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 175,64	0,00	291 175,64	12,9%
6	801	Oświata i wychowanie	3 250 501,90	0,00	3 250 501,90	20,4%
7	852	Pomoc społeczna	111 385,59	0,00	111 385,59	13,9%
8	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 795 946,41	0,00	1 795 946,41	42,5%
9	855	Rodzina	67 998,09	0,00	67 998,09	29,3%
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 076,21	0,00	1 491 076,21	9,1%
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 675,00	0,00	27 675,00	0,6%
12	926	Kultura fizyczna	540 416,02	0,00	540 416,02	13,9%
		Razem zrealizowane wydatki	37 227 214,65	0,00	37 227 214,65	15,7%

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021



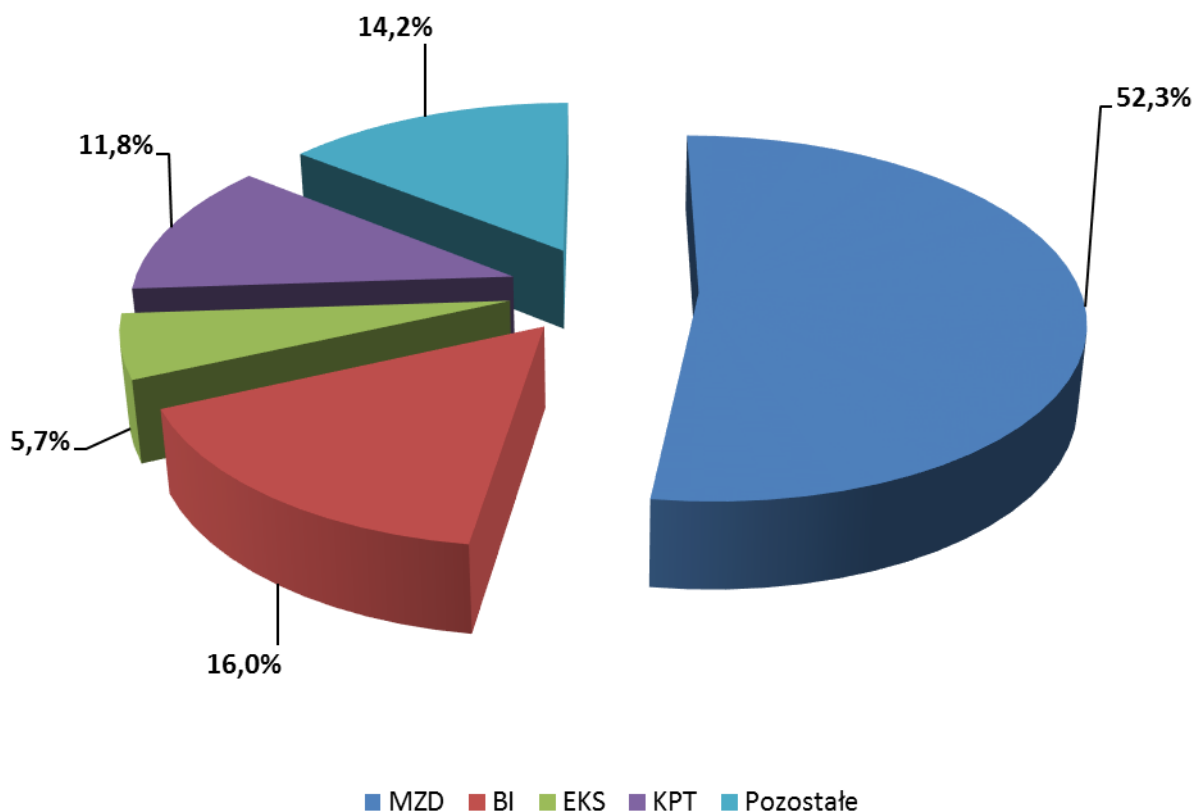
W I półroczu 2021 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z:

- transportem i łącznością (dział 600), realizowane głównie przez Miejski Zarząd Dróg, na które wydatkowano łącznie 18 875 982,74 zł., co stanowi 50,7 % ogółu wydatków majątkowych,
- gospodarką mieszkaniową (dział 700), realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Inwestycji, Miejski Zarząd Budynków na które wydatkowano łącznie 6 286 253,11 zł., co stanowi 16,9 % ogółu wydatków majątkowych,
- działalnością usługową (dział 710), realizowane głównie przez Kielecki Park Technologiczny, na które wydatkowano łącznie 4 429 640,94 zł., co stanowi 11,9 % ogółu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe dotyczyły głównie poprawy i rozbudowy infrastruktury drogowej, rozwoju infrastruktury edukacyjnej, zwiększeniu poziomu przedsiębiorczości poprzez rozwój infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego.

Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (19 467 685,51 zł. - 52,3 % ogółu wydatków majątkowych), Biuro Inwestycji (5 938 417,20 zł. – 16,0 % ogółu wydatków majątkowych), Kielecki Park Technologiczny (4 407 246,08 zł. – 11,8 % ogółu wydatków majątkowych), Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (2 108 999,09 zł. – 5,7 % ogółu wydatków majątkowych).

Wydatki majątkowe w podziale na jednostki realizujące za I półrocze 2021 r.



4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych **przychodów** na kwotę 157.860.015 zł, realizacja wyniosła **142.426.629,01 zł**, z tego:

- 76.113.435 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 36.313.194,01 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 30.000.000,00 z tytułu kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych **rozchodów** na łączną kwotę 44.194.848 zł, realizacja wyniosła 36.851.534,40 zł i obejmowała:

1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 36.508.221,40 zł zaciągniętych w:

- | | |
|---|------------------|
| - Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie | 17.238.147,00 zł |
| - Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 15.343.636,00 zł |
| - ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach | 3.926.438,40 zł; |

Powyższa kwota stanowi wcześniejszą spłatę rat, których termin przypadał na 2023 rok: 21.365.255,40 zł oraz na 2024 rok: 15.142.966,00 zł.

2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 343.313,00 zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|---------------|
| - sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach;
dokumentacja +realizacja | 261.547,00 zł |
| - sieć kanalizacyjna w os. Baranówek – Kaweczyczna w rejonie ulic:
Buska, Ilżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego,
Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja | 81.766,00 zł |

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

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosił 1.022.548.735,87 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 954.509.841,80 zł
- pożyczek 3.303.777,27 zł
- obligacji 63.134.000,00 zł
- umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach 1.601.116,80 zł

W I półroczu 2021 roku spłacono zadłużenie w wysokości **38.829.874,40 zł**.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021r.	Zaciągnięte kredyty/pożyczki w 2021r.	Spłacone/umorzone zobowiązania w 2021 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY (kapitał)	954 509 841,80	30 000 000,00	36 508 221,40	948 001 620,40
2.	POŻYCZKI (kapitał)	3 303 777,27	0,00	343 313,00 w tym: spłacone: 343 313,00 umorzone: 0,00	2 960 464,27
3.	OBLIGACJE	63 134 000,00	0,00	0,00	63 134 000,00
4.	UMOWA SPRZEDAŻY, KTÓREJ CENA JEST PŁATNA W RATACH	1 601 116,80	2 416 680,00	1 978 340,00	2 039 456,80
RAZEM		1 022 548 735,87	32 416 680,00	38 829 874,40	1 016 135 541,47

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek obejmuje Tabela Nr 13.

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

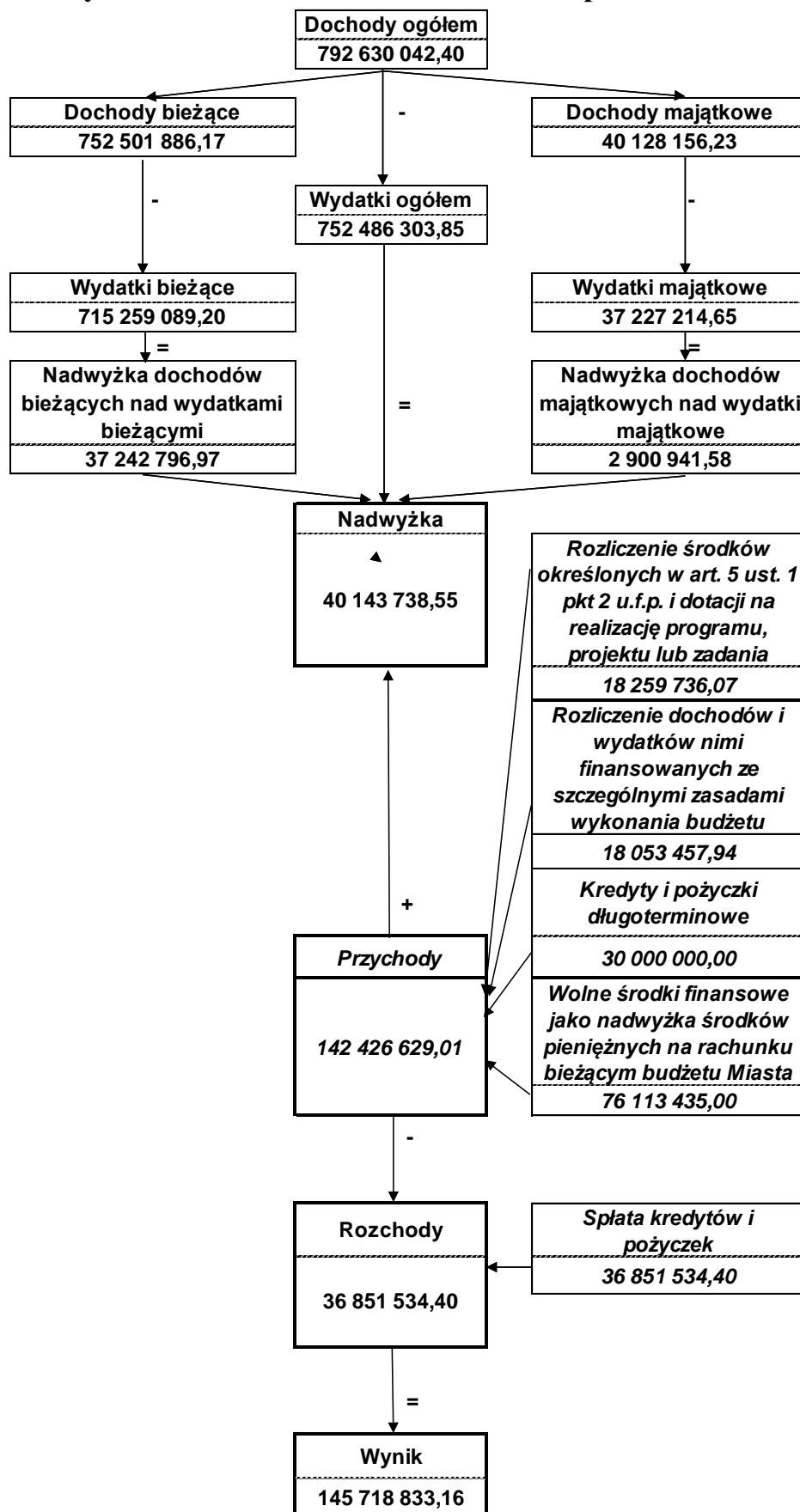
Realizacja budżetu Miasta w I półroczu 2021r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Dochody	1 507 692 813,67	792 630 042,40	52,6%
2.	Wydatki	1 621 357 980,67	752 486 303,85	46,4%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-113 665 167,00	40 143 738,55	
4.	Przychody	157 860 015,00	142 426 629,01	90,2%
5.	Rozchody	44 194 848,00	36 851 534,40	83,4%
6.	Wynik	x	145 718 833,16	x

Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu wyniósł **145.718.833,16 zł.**

Wykonanie budżetu Miasta Kielce w I półroczu 2021r.



8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2021 roku funkcjonowały **wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych**, prowadzone przez następujące jednostki oświatowe:

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

W ramach wydzielonych rachunków dochodów ww. jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 5.680.729,97 zł, a wydatki wykonano w kwocie 4.441.444,40 zł.

Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych obejmują Tabele Nr 9.

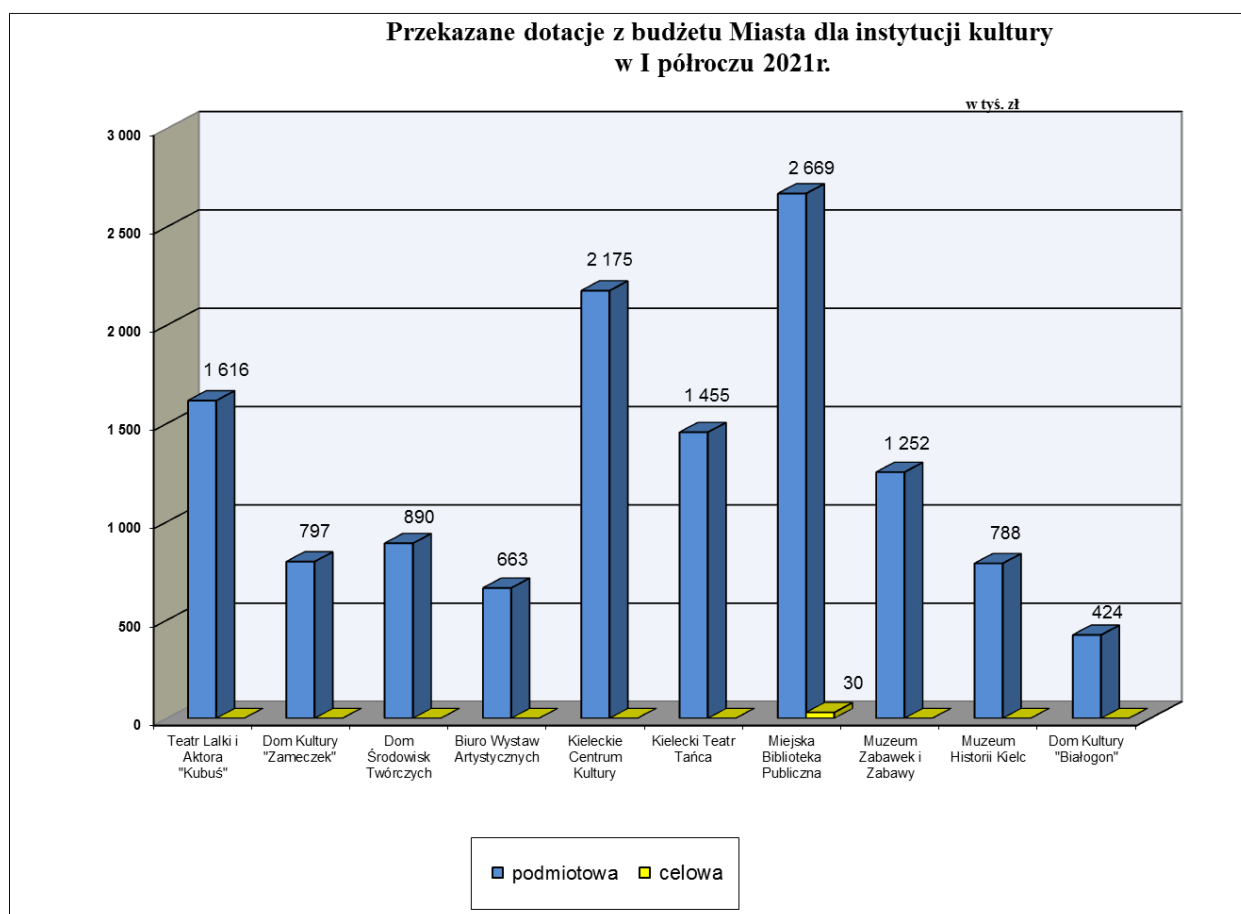
9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W I półroczu 2021 roku prowadziły działalność następujące samorządowe instytucje kultury:

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

W okresie sprawozdawczym instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 12.758.752 zł (50,6 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 12.729.002 zł (50,6 % planu) oraz dotacje celowe 29.750 zł (100 % planu).

Wysokość przekazanej dotacji ilustruje Tabela Nr 10



Część II

Wydatki bieżące według działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 715.259.089,20 zł (51,7% planu), z tego wydatki Gminy – 520.422.261,37 zł (50,8% planu), natomiast wydatki Powiatu – 194.836.827,83 zł (54,1% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (52,1% planu)	563.912.194,37 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (50,2% planu)	146.055.766,78 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (54,1% planu)	4.876.968,94 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (22,2% planu)	414.159,11 zł

Wydatki na ww. zadania ujęte są w następujących działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 15.688,85 zł (31,6 % planu), w tym:

- zadania własne (19,3% planu)	8.087,26 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	7.601,59 zł

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

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło (74,2% planu) 3.711,78 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 (26,9% planu) 11.977,07 zł
Środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych */wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/* oraz usługę, która obejmuje pełny zakres opieki weterynaryjnej dla rannych zwierząt.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Powiatu, które realizował Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska i wyniosły 527,52 zł (12,9% planu).

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatkowano (48,0% planu) 527,52 zł
Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

- rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 89.338,36 zł (7,9% planu).

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

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano (7,9% planu) 89.338,36 zł
Środki przeznaczone m.in. na realizację projektu pn.: „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT” oraz organizacja szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców „Zwiększ sprzedaż w czasach pandemii”.

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 117.275,25 zł (29,4% planu).

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (21,3% planu), w wysokości 13.625,80 zł
Środki przeznaczone na dostawę wody i ciepła do szaleatów miejskich, dostawę wody do schroniska dla bezdomnych zwierząt, źródeł ulicznych i fontanny miejskiej oraz opłaty za zużycie wody do celów ppoż. na terenie Gminy Kielce.

- rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (49,3% planu), w wysokości 68.973,87 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 (58,2% planu), w wysokości 29.091,53 zł
Środki przeznaczono na dostawę gazu do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

- rozdział 40095 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w 3,8% planu, w wysokości 5.584,05 zł
Środki przeznaczono na opłaty za ścieki odprowadzane z szaleatów miejskich i fontanny oraz wydruk książeczek edukacyjnych dla dzieci dotyczących zagadnień związanych z oszczędzaniem energii.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 52.252.106,76 zł (46,5% planu), z tego wydatki Gminy – 51.395.731,86 zł (47,4% planu), natomiast wydatki Powiatu – 856.374,90 zł (22,4% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (46,1% planu) 48.422.212,14 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (50,0% planu) 6.515,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (53,2% planu) 3.823.379,62 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Komunikacji, Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Kancelarię Prezydenta.

Powyższy dział zawiera:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w 45,9% planu, w kwocie 42.464.597,05 zł (w I półroczu 2020r. – 41.228.392,87 zł).

Środki przeznaczono na:

- 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce 33.754.306,76 zł
(w I półroczu 2020r. – 33.617.879,74 zł)
- 2/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego 4.886.910,67 zł
(w I półroczu 2020r. – 3.971.612,43 zł)
- 3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych 3.823.379,62 zł
(w I półroczu 2020r. – 3.638.900,70 zł)

- rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 30.000 zł na zakup identyfikatorów dla mieszkańców i podmiotów ulicy Sienkiewicza i ulic podległych w ramach „Planu Mobilności dla Miasta i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (30,6% planu), w kwocie	1.547.320,47 zł
które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:	
1/ remonty bieżące dróg	1.323.942,95 zł
(w I półroczu 2020r. – 1.715.712,15 zł)	
2/ oznakowanie pionowe dróg	151.262,62 zł
(w I półroczu 2020r. – 158.424,72 zł)	
3/ konserwacja sygnalizacji świetlnej	72.114,90 zł
(w I półroczu 2020r. – 64.870,20 zł)	

W ramach remontów bieżących w I połowie 2020 roku wykonano remonty nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni 10.919 m².

W ramach remontów niebitumicznych wykonano następujące zadania:

- a/ remont, modernizacja chodników o łącznej pow. 245 m², (w I półroczu 2020r. – 135 m²),
- b/ remont nawierzchni z elementów drobnowymiarowych (np. ażury, kostka, trylinka) – pow. 177 m², (w I półroczu 2020r. – 186 m²),
- c/ plantowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem, pow. 1.383,00 m², (w I półroczu 2020r. – 1.058,00 m²),
- d/ poprawa przejeźdźności - pow. 1.296,00 m², (w I półroczu 2020r. – 958,00 m²),

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano (58,5% planu), w wysokości	8.233.674,24 zł
na:	
1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	6.106.352,30 zł
2/ bieżące utrzymanie dróg	1.609.168,02 zł
W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:	
- remonty bitumiczne	651.380,19 zł
(w I półroczu 2020r. – 213.547,17 zł)	
- remonty niebitumiczne	379.823,44 zł
(w I półroczu 2020r. – 488.182,16 zł)	
- zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej	266.406,60 zł
(w I półroczu 2020r. – 217.016,34 zł)	
- oznakowanie pionowe ulic	129.108,31 zł

(w I półroczu 2020r. – 261.210,32 zł)	
- remonty przystanków	77.504,88 zł
(w I półroczu 2020r. – 97.135,18 zł)	
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg	54.995,01 zł
(w I półroczu 2020r. – 26.253,12 zł)	
- utrzymanie obiektów mostowych	49.949,59 zł
(w I półroczu 2020r. – 23.933,91 zł)	

Wykonano remonty nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni: 11.252,00 m² w analogicznym okresie roku poprzedniego – 9.252,00 m².

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

- a/ poprawa przejezdności - wyrównanie nawierzchni z materiałem kamiennym łączna powierzchnia: 23.462,00 m², w analogicznym okresie 2020r. – 20.354,00 m²
- b/ remont nawierzchni z trylinki, kostki, bruku łączna pow. – 1.369,00 m², w analogicznym okresie 2020r. – 1.260,00 m²
- c/ remont - budowa chodników pow. 815,00 m², w analogicznym okresie 2020r. – 695,00 m².

W zakresie inżynierii ruchu w I półroczu 2021 roku wykonano m.in. następujące prace:

- progi zwalniające: 14 szt., w analogicznym okresie 2020r. – 2 szt.,
- zmiany organizacji ruchu,
- sygnalizacja świetlna,
- elementy bezpieczeństwa ruchu, tj. słupki blokujące i lustra drogowe.

W I półroczu 2021 wydano 74 decyzji na lokalizację i przebudowę zjazdów, 28 szt. opinii dotyczących obsługi komunikacyjnej inwestycji z dróg zarządzanych przez MZD oraz opinii do projektów decyzji o warunkach zabudowy, 116 szt. uzgodnień dokumentacji projektowych oraz informacji w zakresie obsługi komunikacyjnej.

3/ pozostałe wydatki 505.976,92 zł
/w tym m.in. ogłoszenia prasowe, audycje radiowo - telewizyjne, opłaty wieczysto - księgowe, umowa na dzierżawę terenu pod przesył wód opadowych, podatek VAT, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, tzw. franszyza wypłacana zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej w zdarzeniach drogowych, koszty postępowania sądowego/

4/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 12.177,00 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykorzystano środki w 1,1% planu, w kwocie 6.515,00 zł

na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców /wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/. Środki w kwocie 553.500 zł zaplanowane m.in. na opracowanie aktualizacji „Planu Mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”, kompleksowe badanie ruchu drogowego oraz zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 135.522,70 zł (34,2% planu).

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

- rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki wykorzystano na:

a) dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań własnych Gminy Kielce w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa 100.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

b) dotacja na realizację przez stowarzyszenia zadania z budżetu obywatelskiego „Całe Kielce na Rowery! #2021” 30.000,00 zł

c) koszty udziału Miasta w IX Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” Chrzanów 5.522,70 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 13.659.735,10 zł (53,5% planu), z tego wydatki Gminy – 13.492.685,57 zł (55,3% planu), natomiast wydatki Powiatu – 167.049,53 zł (14,5% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (54,8% planu) 13.492.685,57 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (18,2% planu) 167.049,53 zł

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

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zrealizowano w 55,0% planu, w wysokości 12.259.384,24 zł
Środki przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków.

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (42,3% planu) 1.298.935,58 zł

Środki wykorzystano na:

- 1/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach oraz gruntów Nadleśnictwa Kielce 727.622,40 zł
- 2/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty 141.757,96 zł
/wydatki w kwocie 12.096,28 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 3/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków 135.871,86 zł
/wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 4/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce 123.163,00 zł
- 5/ opłatę dla Urzędu Województwa Małopolskiego za korzystanie z nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Staszica (Kino Moskwa) oraz podatek leśny 73.158,52 zł
- 6/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi 66.154,29 zł
/wydatki w kwocie 19.081,39 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 7/ wydatki związane z ubezpieczeniem mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów, postępowań o zwrot nieruchomości 29.339,25 zł
- 8/ opłaty za administrowanie i czynsze za nieruchomości położone w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza 1.565,12 zł
- 9/ wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych 303,18 zł

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

- rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków zrealizowano w 57,4 % planu, w wysokości	101.415,28 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	51.909,27 zł
2/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i poróżnianiach lokali po zgonie najemcy	40.329,52 zł
3/ utrzymanie budynku przy ul. Mazurskiej 48	7.174,49 zł
4/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wynikające z wyroków sądowych w sprawach niedostarczenie lokalu socjalnego	2.002,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 12.825.079,51 zł (47,7% planu), z tego wydatki Gminy – 11.849.915,18 zł (49,3% planu) i wydatki Powiatu – 975.164,33 zł (34,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (47,5 % planu)	12.136.978,01 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (53,5% planu)	668.027,74 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (22,3% planu)	20.073,76 zł

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w 9,7% planu, w wysokości	23.192,04 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	9.600,00 zł
2/ ogłoszenia prasowe, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów oraz inne wydatki	6.342,04 zł
3/ opinię biegłego w zakresie prawidłowej kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz czy wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. „Kielce – Zastawie”,	

w rejonie ulicy Zagórskiej, działka nr ewid. 389 obręb 0025 w Kielcach	6.000,00 zł
4/ prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce zachód – obszar v.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i Podklasztornej – parking wielopoziomowy” Etap II	1.250,00 zł

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki m.in. na dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrole techniczne. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 wydatkowano jedynie kwotę 474.728,65 zł (24,1 % planu). Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br.

/wydatki w kwocie 167.000,00 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 53,32 % planu, w wysokości 538.199,14 zł które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 501.027,74 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 37.171,40 zł.

Dotację celową przeznaczono na:

1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	410.331,92 zł
2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, koszty przeglądu technicznego, naprawy i ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne związane z zajmowanym lokalem oraz czynsz za lokal)	90.695,82 zł

natomiast środki własne Miasta w kwocie 37.171,40 zł wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal oraz opłaty pocztowe.

- rozdział 71035 – Cmentarze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 51,7 % planu, w wysokości 1.287.273,82 zł.

Środki przeznaczono na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi. Zadanie w kwocie 20.073,76 zł jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w 49,5% planu, w wysokości 10.501.685,86 zł Środki wykorzystano na:

1/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego	4.693.338,79 zł
---	-----------------

2/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej	3.964.636,62 zł
3/ bieżącą działalność „Geonatury Kielce”	1.840.857,51 zł
4/ ogłoszenia prasowe	2.852,94 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

- rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 72,2 % planu, w wysokości 49.101,60 zł Środki przeznaczono na usługę serwisu pogwarancyjnego w ramach utrzymania trwałości projektu pn.: „E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 209.000,00 zł (29,9% planu).

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

- rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 22,1% planu, w wysokości 209.000,00 zł Środki przeznaczono na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów kieleckich uczelni wyższych:

- 1) w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybranie kieleckich uczelni 153.000,00 zł
- 2) będących absolwentami szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie - miasta partnerskiego Kielce 56.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 34.547.550,92 zł (52,1% planu), z tego wydatki Gminy – 31.070.083,03 zł (51,9% planu), natomiast wydatki Powiatu – 3.477.467,89 zł (53,7% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (52,6% planu) 33.355.026,05 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (46,1% planu) 1.192.524,87 zł

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

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wykonano w 49,1% planu, w kwocie 3.642.894,58 zł

Środki wykorzystano na:

1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.578.077,01 zł

2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/ 1.064.817,57 zł

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z zadaniami Powiatu (54,1% planu), w wysokości 2.481.016,57 zł

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

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

Zrealizowano wydatki w 36,7% planu, w wysokości 214.895,89 zł

m.in. na wypłatę diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, zakup nagród i upominków, pucharów, książek, kwiatów, usługi gastronomiczne.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w 53,3% planu, w kwocie 21.635.627,89 zł

Środki przeznaczono na:

1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (56,5 % planu) 20.546.617,62zł

w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty komornicze, koszty szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, materiałów

gospodarczych, mebli biurowych, usługi prawnicze, hotelowe, konserwacyjne i naprawcze, koszty postępowania sądowego, badania profilaktyczne pracowników,	
2/ wystawienie nowych lub odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, zakup usług naprawy sprzętu komputerowego, asysty techniczne oprogramowania (37,6% planu)	622.517,75 zł
3/ realizację projektu pn.: „Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022” (34,6% planu)	230.196,49 zł
4/ obsługę bankową budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych (41,2% planu)	177.083,35 zł
5/ usługi doradztwa podatkowego (21,5% planu)	27.704,52 zł
6/ badanie sprawozdania finansowego (46,1 % planu)	16.137,60 zł
7/ zakup nagrody, roll up i plakatów dla Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego (11,4% planu)	6.847,82 zł
8/ realizację projektów pn.: „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” oraz „ Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP” (33,3% planu)	6.077,74 zł
9/ rejestr dłużników ERIF (92,3% planu)	1.845,00 zł
10/ interpretacje VAT (60,0% planu)	600,00 zł

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zrealizowano wydatki w 11,5% planu, w wysokości 9.587,30 zł na koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej. Wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 1.000 zł na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (56,8% planu) 118.120,00 zł Środki przeznaczono na prace związane z aktualizacją wykazów adresowo – mieszkaniowych oraz prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 2021.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w 57,8% planu, w kwocie 3.004.108,78 zł Środki wydatkowano na:

1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport	2.657.744,45 zł
---	-----------------

/w tym w związku z udziałem zawodników drużyny Łomża PGE VIVE Kielce w rozgrywkach krajowych i europejskich w piłce ręcznej mężczyzn, zawodniczek Stowarzyszenia Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych I Ligi piłki ręcznej kobiet, drużyny piłki nożnej Korona Kielce w rozgrywkach krajowych Fortuna 1 Liga, drużyny zawodników piłki ręcznej KU AZS Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w rozgrywkach krajowych I Ligi, drużyny zawodników koszykówki KU AZS Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w rozgrywkach krajowych II Ligi/.

2/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 196.774,00 zł
w tym:

- a/ „CE RESPONSIBLE – ALTRUISTIC ENTREPRENEUR, CE Sustainable model to support social entrepreneurship”
- b/ „Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality”
- c/ „Green Thinking Entrepreneur Youth”

3/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce 145.234,87 zł

/w tym m.in. na: zakup książek, materiałów reklamowych, polskich piór wiecznych z grawerowanym herbem Kielc, mikrofonu i zastawów bezprzewodowych, realizację cyklu audycji „Nasze Kielce”, publikacja artykułów promocyjno – informacyjnych w Tygodniku eM Kielce, promocja Miasta Kielce w ramach akcji „SuperMiasta”, podczas European Rover Challenge 2021, usługę emisji spotów promocyjnych w Radiu Fama oraz Radiu eM Kielce, wykonanie, druk i kolportaż informatora „Aktualnie w Kielcach”/.

4/ opłaty za wynajem powierzchni zajmowaną przez monitory

ekranowe zainstalowane na budynku Parkingu Centrum 4.355,46 zł

- rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano wydatki w 63,3% planu, w wysokości 1.923.809,31 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na bieżącą działalność Centrum Usług Miejskich w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu pn.: „E-świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”, usługi przeglądów instalacji elektrycznej, kominiarskiej, gazowej oraz sprzętu ppoż, usługi BHP, telekomunikacyjne.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1.517.490,60 zł (33,1% planu). Środki przeznaczono na:

- 1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych

druków resortowych	986.864,02 zł
2/ realizację projektu pn.: „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”	247.451,59 zł
3/ realizację projektu „Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022”	195.760,56 zł
4/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	50.218,95 zł
5/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej	19.400,35 zł
6/ wykonanie interfejsu zwycięskiej aplikacji podczas Hackathonu Idea Kielce 2019 oraz utrzymanie i administrowanie tą aplikacją	9.600,00 zł
7/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską /m.in. usługi gastronomiczne i tłumaczenia , wykonanie filmu i zdjęć promocyjnych na potrzeby konkursu Rady Europy - „The Europe Prize”/	4.638,16 zł
8/ pozostałe, w tym m.in. zakup platformy informatycznej do obsługi otwartych konkursów ofert, koszty sądowe	3.556,97 zł

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w 41,0% planu, w wysokości 15.838,08 zł na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 41,0% planu, w kwocie 15.838,08 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 18.642.663,45 zł (53,0 % planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 5.880.177,34 zł (54,6% planu) oraz zadań Powiatu – 12.762.486,11 zł (52,2% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (54,6% planu)	5.992.350,32 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (52,2% planu)	12.650.313,13 zł

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

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki zrealizowano w 43,2% planu, w wysokości 17.277,27 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, m.in. na nagrody dla funkcjonariuszy KMP, zakup emblematów z logo UM Kielce i KMP Kielce, materiałów techniki policyjnej.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 12.690.703,13 zł (52,3% planu), na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa – 12.650.313,13 zł, dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 25.000,00 zł i środkami własnymi Gminy Kielce – 15.390,00 zł.

Środki wykorzystano na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 11.475.772,81 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwatorskie) 1.174.540,32 zł
- 3/ zakup sorbetów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego 25.000,00 zł
- 4/ utylizację odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPS 15.390,00 zł

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały

w 1749 przypadkach (tj. o 674 mniej niż w I półroczu 2020 r.), w tym:

- 687 interwencji do pożarów (tj. o 519 mniej niż w I półroczu 2020 r.),
- 961 interwencji do miejscowych zagrożeń (tj. o 167 mniej niż w I półroczu 2020 r.),
- 101 interwencji do fałszywych alarmów (tj. o 12 więcej niż w I półroczu 2020 r.).

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zrealizowano w 64,18% planu, w wysokości 44.222,79 zł przeznaczono na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

W tym rozdziale wydatkowano w 25,0% planu, na kwotę 8.253,14 zł którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, usługi telekomunikacyjne.

- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w 55,4% planu, w wysokości 4.543.625,02 zł

w tym na:

1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3.733.133,98 zł

2/ wydatki rzeczowe 757.118,73 zł

w tym m.in. na: koszty usług informatycznych, posiłków profilaktycznych, sortów mundurowych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz oraz ściegi, usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne 53.372,31 zł

w tym m.in. na: remonty samochodów służbowych, remonty bieżące pomieszczeń 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 3.850.000 zł. Część rezerwy celowej w wysokości 3.155.600 zł została rozdysponowana na działania zapobiegawcze w związku z rozprzestrzenianiem się ognisk choroby wywołanej przez koronawirusa COVID-19 w Polsce, w tym m.in. na: dezynfekcję wiat przystankowych, siedzisk, koszy, poręczy oraz oczyszczanie peronów przystankowych, chodników, alejek i schodów, dodatki specjalne dla personelu zatrudnionego do sprawowania bezpośredniej opieki nad mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej, organizację Punktu Szczepień Powszechnych DRIVE-THRU, dezynfekcję małej architektury na obiektach parkowych, sprzątanie i dezynfekcję obiektów Kieleckiego Parku Technologicznego, zakup środków ochrony osobistej strażników miejskich, dostosowanie pomieszczeń do obsługi interesantów w siedzibie Straży Miejskiej, zakup samochodów patrolowych typu BUS, usunięcie odpadów komunalnych za osoby przebywające na kwarantannie.

Ponadto, w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 1.281.190,52 zł na działania zapobiegawcze w związku z rozprzestrzenianiem się ognisk choroby wywołanej przez koronawirusa COVID-19, przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Administracyjny, w tym m.in. na:

- realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego – Miasta Kielce” 1.216.378,02 zł

(m.in. na zakup rękawiczek nitrylowych, bramek do pomiaru temperatury, dozowników bezdotykowych, płynów do dezynfekcji, środków czystości, kombinezonów ochronnych jednorazowych i wielorazowych, sterylizatorów powietrza, zamgławiaczy z silnikiem spalinowym, opryskiwaczy ogrodowych akumulatorowych, maseczek medycznych)

- koszty związane z organizacją i utrzymaniem miejsc kwarantanny instytucjonalnej na obszarze powiatu grodzkiego Kielce	64.136,00 zł
- usunięcie odpadów komunalnych za osoby przebywające na kwarantannie	676,50 zł
- rozdział 75495 – Pozostała działalność	
Środki w tym rozdziale w wysokości (44,7% planu), przeznaczono na:	57.391,58 zł
1/ zakup płynu do bramek dezynfekujących, płynu do dezynfekcji rąk, termometrów bezdotykowych, wagi elektronicznej z legalizacją, materiałów do zabezpieczenia osób obsługujących kwalifikację wojskową	33.865,48 zł
2/ odholowanie i przechowywanie aut	23.036,98 zł
3/ opłaty za zasilanie kamer	489,12 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 236.417,31 zł (44,7% planu), z tego wydatki Gminy – 786,39 zł (99,8% planu), natomiast wydatki Powiatu – 235.630,92 zł (44,6% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,8% planu)	786,39 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (44,6% planu)	235.630,92 zł

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 236.417,31 zł (44,7% planu), na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w kwocie 235.630,92 zł zostało finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 6.325.391,94 zł (33,3% planu).

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

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 6.325.391,94zł (33,3% planu). 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	6.293.084,29 zł
2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne	32.307,65 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, zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 oraz wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan obejmuje wydatki na:

- zadania własne Gminy	3.201.358,00 zł
- zadania własne Powiatu	696.527,00 zł

Zadania realizowane były przez Wydział Budżetu i Księgowości oraz Edukacji, Kultury i Sportu w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 57.568,00zł Środki przeznaczono na zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020, zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów ST5.4755.22.2020.2.HGPY.

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 1.600.000 zł na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie (w I półroczu br. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania) oraz rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 2.300.000 zł.

Część rezerwy celowej, w wysokości **798.642 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miast Kielce i jednostek organizacyjnych Miasta Kielce odchodzących na emeryturę w br.

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

- rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów

W ramach tego rozdziału Miasto dokonuje wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. W okresie sprawozdawczym przekazano 319.483,00 zł, tj. 50,0 % planu (plan określony został przez Ministra Finansów).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 247.737.135,41 zł (55,5 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań Gminy (54,8 % planu)	142.869.407,39 zł
- zadań Powiatu (56,4 % planu)	104.867.728,02 zł

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (55,8 % planu)	247.343.050,06 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (22,7% planu)	394.085,35 zł

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

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowano w 56,0 % planu, w wysokości	73.673.424,54 zł
--	------------------

z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (54,8 % planu)	67.413.975,77 zł
--	------------------

w I półroczu 2020r. – 60.556.510,94 zł (52,2 % planu).

W 2021 roku funkcjonują 25 szkoły podstawowe. Do placówek tych uczęszcza przeciętnie 11.894 uczniów, w I półroczu 2020r. uczęszczało 11.893 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w I półroczu 2021r. – 944,65 zł, w I półroczu 2020 r. – 848,63 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 1.042,89 etatów, w I półroczu 2020r. – 1.042,89 etatów, a pracowników niepedagogicznych 414,64 etatów, w I półroczu 2020r. – 436,99 etatów,

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (71,6% planu)	4.298.387,99 zł
--	-----------------

w I półroczu 2020r. – 3.812.238,79 zł (87,6 % planu).

Dotację z budżetu otrzymuje 10 podmiotów, które prowadzą szkoły podstawowe. W I półroczu 2020r. było to 8 podmiotów.

W I półroczu 2021r. do placówek tych uczęszczało średnio 1.345 uczniów, w I półroczu 2020r. – 1.284 uczniów.

Dotacja na ucznia wynosi:

- w klasach I - III	553,97 zł,
- w klasach I – III (tzw. nauczanie domowe)	350,68 zł,
- w klasach IV - VIII	520,93 zł,
- w klasach IV – VIII (tzw. nauczanie domowe)	317,64 zł,
- w oddziałach dwujęzycznych klasy VII – VIII	607,33 zł,
- w klasach I – III (mała szkoła)	655,61 zł,
- w klasach I – III (mała szkoła, tzw. nauczanie domowe)	452,32 zł,
- w klasach IV – VIII (mała szkoła)	622,58 zł,
- w klasach IV – VIII (mała szkoła, tzw. nauczanie domowe)	419,29 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 11.

3/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (72,6 % planu) 1.959.400,28 zł
natomiast w I półroczu 2020r. – 1.383.312,58 zł (69,2 % planu).

Dotację z budżetu otrzymały 2 szkoły:

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach oraz Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kiecach. Dotację z budżetu przekazywano średnio na 393 dzieci, w I półroczu 2020r. - 317 dzieci.

Dotacja na 1 ucznia wynosi:

- w klasach I - III	850,34 zł,
- w klasach IV - VIII	799,63 zł,

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

4/ Projekt „Zdalna Szkoła”

W I półroczu 2021r. zrealizowano wydatek w wysokości 1.660,50 zł co stanowi 53,4 % planu. Środki przeznaczone na naprawę laptopa zakupionego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Projekt "Zdalna szkoła". Laptopy zostały zakupione dla uczniów w celu prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Środki na naprawę laptopa otrzymano z ubezpieczenia.

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zrealizowano w 58,2 % planu, w wysokości 10.415.884,77 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (54,6 % planu) 6.890.322,81 zł
natomiast w I półroczu 2020r. – 6.154.478,21 zł (51,2 % planu).

W roku 2021 funkcjonują 4 szkoły podstawowe specjalne, tak samo jak w I półroczu 2020r. Do szkół tych uczęszcza średnio 261 uczniów, w I półroczu 2020r. uczęszczało – 275 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 4.399,95 zł, w I półroczu 2020r. – 3.729,99 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 93,61 etatów pracowników pedagogicznych oraz 38,07 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w I półroczu 2020r. – 100,69 etatów pracowników pedagogicznych oraz 39,75 etatów pracowników niepedagogicznych.

2/ bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci

Przewlekłe Chorych na oddziałach pediatrycznych Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Kielcach (53,3 % planu)

1.205.250,18 zł

W placówce przebywało w I półroczu 2021 roku 152 uczniów, w I półroczu 2020 roku – 145 uczniów. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 20,55 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,50 etatu pracowników niepedagogicznych. Tak samo kształtowało się zatrudnienie w I półroczu 2020r.

3/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych

specjalnych (77,3 % planu)

2.320.311,78 zł

w I półroczu 2020r. –1.469.714,56 zł (56,2 % planu).

Dotacje dla uczniów otrzymały 3 szkoły: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju „Droga do sukcesu” w Kielcach, Szkoła Podstawowa Specjalna „Akademia Życia” oraz Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Montessori.

W placówkach przebywało średnio 75 wychowanków, w I półroczu 2020r. – 51 wychowanków.

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

- w klasach I - III 5.478,77 zł,

- w klasach IV - VIII 5.445,06 zł.

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

- w klasach I - III 2.419,16 zł,

- w klasach IV - VIII 2.385,46 zł.

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

- w klasach I – III 2.056,16 zł,

- w klasach IV - VIII 2.022,45 zł.

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

- w klasach I – III 1.278,29 zł,

- w klasach IV – VIII 1.244,59 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w 49,7 % planu, w wysokości 1.964.917,46 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
(47,2 % planu) 1.717.827,31 zł

w I półroczu 2020r. – 1.719.397,45 zł (48,6 % planu).

W 2021 roku klasy „0” funkcjonują w 15 placówkach, tak samo jak w I półroczu 2020r. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 537 uczniów, w I półroczu 2021r. - 573 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 533,16 zł, w I półroczu 2020r. – 500,12 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 34,3 etatów, w I półroczu 2020r. – 32,95 etatów, a pracowników niepedagogicznych 13,44 etatów, w I półroczu 2020r. – 16,16 etatów.

/wydatki w kwocie 128.712,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych w placówkach
niepublicznych (74,9 % planu) 224.757,02 zł

natomiast w I półroczu 2020r. (63,40 % planu) – 248.899,77 zł.

Dotacje z budżetu otrzymują 4 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 95 dzieci, w I półroczu 2020r. - 92 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 393,62 zł, w I półroczu 2020r. – 450,09 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego (72,0 % planu) 22.333,13 zł

Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminach: Daleszyce, Masłów i Górno.

- rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zrealizowano w 61,3% planu, w wysokości 37.596.332,88 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (53,8 % planu) 26.954.000,48 zł
w I półroczu 2020r. (50,8 %) – 23.835.977,89 zł.

W 2021 roku funkcjonują 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.491 dzieci, w I półroczu 2020r. – 4.571 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 1.000,30 zł, w I półroczu 2020r. – 869,10 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 377,23 etatów, w I półroczu 2020r. – 370,04 etatów, a pracowników niepedagogicznych 322,3 etatów, w I półroczu 2020r. – 322,37 etatów.

/wydatki w kwocie 3.797.387,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (99,1 % planu) 9.331.958,70 zł
w I półroczu 2020r. (88,9 %) – 8.231.164,92 zł.

Dotację z budżetu otrzymuje 33 podmioty, w I półroczu 2020r. – 32 podmioty. Do przedszkoli uczęszczało średnio 2.017 dzieci, w I półroczu 2020r. – 1.878 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła 771,30 zł, w I półroczu 2020r. – 730,62 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

- 3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (69,3 % planu) 1.039.712,40 zł
w I półroczu 2020r. (48,1 %) – 884.537,28 zł.

Dotację z budżetu otrzymuje Przedszkole Sióstr Salezjanek oraz Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny. Do przedszkoli uczęszczało średnio 169 dzieci, w I półroczu 2020r. – 151 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 1.028,40 zł, w I półroczu 2020r. – 974,16 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

- 4/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (79,6 % planu) 270.661,30 zł
Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkających w Gminie Kielce, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w gminach: Łączna, Nowiny, Górno, Piekoszów, Smyków i Zagnańsk oraz przedszkoli niepublicznych w gminach: Jędrzejów, Morawica, Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów i Zagnańsk.

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki zrealizowano w 63,9 % planu, w wysokości 1.912.756,78 zł
w I półroczu 2020r. – 1.744.589,13 zł (67,0 % planu).

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

Dotacje z budżetu otrzymują: Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”, Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jaś i Małgosia” oraz Przedszkole Specjalne Baja Patataja. Do przedszkoli uczęszczało średnio 67 dzieci, w I półroczu 2020r. - 64 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 1.473,85 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.855,02 zł
- 2/ na dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.829,61 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 2.210,78 zł
- 3/ na dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera :
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 4.828,14 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 5.209,31 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 45,0 % planu, w kwocie 104.485,44 zł które przeznaczono na dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Dotacje otrzymywały 4 punkty przedszkolne, do których uczęszcza średnio 42 dzieci, w I półroczu 2020r. - 37 dzieci.

Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 411,36 zł, w I półroczu 2020r. – 389,66 zł.

/wydatki w kwocie 26.478,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zrealizowano w 39,0 % planu, w wysokości 503.837,65 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 Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 27, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Jaś i Małgosia”, Niepublicznego Przedszkola „Słowicza ferajna”, Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka, Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „MY FUTURE” oraz (*na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe*) do Szkoły Podstawowej nr 11 Integracyjnej, Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej, Zespołu Szkół im. Juliusza Vernea, Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pińczowie, Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Micigoździe, Szkoły Specjalnej Przystosowanej Do Pracy nr 3, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Intelktualnie, Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Diament”, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „PLANETA A” i Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.
- 3/ wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochodów w: Szkole Podstawowej nr 11 Integracyjnej, Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.

- rozdział 80115 – Technika

Wydatki zrealizowano w 57,2 % planu, w wysokości 39.416.572,70 zł

- 1/ bieżące utrzymanie techników samorządowych (54,7 % planu) 30.368.574,55 zł
w I półroczu 2020 roku (52,2 % planu) – 28.427.853,31 zł.

W 2021 roku funkcjonuje 9 techników. Do techników uczęszczało w 2021r. średnio 5.478 uczniów, w I półroczu 2020 roku – 5.473 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia

1 ucznia to kwota 923,96 zł. w I półroczu 2020r. – 865,70 zł. Technika zatrudniają pracowników pedagogicznych na 505,38 etatach, w I półroczu 2020r. – 514,71 etatów i pracowników niepedagogicznych na 135,24 etatach, w I półroczu 2020r. – 151,59 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych (72,58 % planu) 9.027.054,58 zł
w I półroczu 2020 roku (72,58% planu) – 7.859.946,58 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymuje 7 podmiotów, które prowadzą technika młodzieżowe, w I półroczu 2020r. – 8 podmiotów. Do techników uczęszczało średnio 1.825 uczniów, w I półroczu 2020r. – 1.622 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 686,60 zł do 1.625,22 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 11.

3/ realizację programu ERASMUS+ (5,5 % planu) 20.943,57 zł
przez Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową” (71,5 %) – 20.943,57 zł.

- rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki zrealizowano w 77,5 % planu, w wysokości 5.810.293,95 zł
środki przeznaczone zostały na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (77,5 % planu) 5.810.293,95 zł
w I półroczu 2020 roku (64,6 % planu) – 5.420.345,06 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymują 23 podmioty, które prowadzą szkoły policealne dla młodzieży oraz dla dorosłych.

W szkołach policealnych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia są zróżnicowane w zależności od semestru i kierunku kształcenia i wynoszą od 93,34 zł do 674,15 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 11.

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki zrealizowano w 58,2 % planu, w wysokości 6.534.949,93 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia 4.487.253,33 zł
(54,5 % planu).
w I półroczu 2020 roku (50,4% planu) – 3.437.920,49 zł.

W 2021 roku funkcjonuje 5 branżowych szkół I i II stopnia. Do tych szkół uczęszczało 725 uczniów, w I półroczu 2020 roku – 694 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 1.031,55 zł w I półroczu 2020 roku – 825,63 zł. Szkoły branżowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 74,69 etatach, w I półroczu 2020r. – na

64,20 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 15,83 etatach, w I półroczu 2020r. – na 7,99 etatach.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (68,3 % planu) 2.047.696,60 zł
w I półroczu 2020 roku (63,7 % planu) – 1.824.930,74 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymuje 5 podmiotów prowadzących szkoły branżowe I i II stopnia, tak samo jak w I półroczu 2020r.

Do szkół branżowych I stopnia uczęszczało przeciętnie 549 uczniów i 17 uczniów do szkół branżowych II stopnia, w I półroczu 2020r. – 522 uczniów. W branżowych szkołach I stopnia kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia zostały zróżnicowane w zależności od kierunku kształcenia, poziomu klasy określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 roku i wynosiły od 608,81 zł do 847,36 zł. Natomiast stawka dotacji na ucznia branżowej szkoły II stopnia wyniosła 447,01 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 11.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowano w 53,0 % planu, w wysokości 33.332.257,76 zł

1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących samorządowych (51,9 % planu) 29.361.732,80 zł
w I półroczu 2020 roku (52,5 % planu) – 26.720.910,71 zł.

W 2021 roku funkcjonuje 8 liceów ogólnokształcących. Do liceów uczęszczało w I półroczu 2021r. średnio 6.390 uczniów, w I półroczu 2020 roku – 6.801 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 765,83 zł, w I półroczu 2020 roku – 654,83 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 470,86 etatach, w I półroczu 2020 roku – 477,75 etatach i pracowników niepedagogicznych na 126,17 etatach, w I półroczu 2020 roku – 125,58 etatach,

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (65,2 % planu) 1.761.373,57 zł
w I półroczu 2020 roku (62,3 % planu) – 1.728.635,05 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymuje 15 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące dla młodzieży, dla dorosłych i liceum mistrzostwa sportowego. Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 587,03 zł (w oddziale dwujęzycznym – 675,19 zł, dla uczniów spełniających obowiązki szkolny lub obowiązki nauki zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe – tzw. nauczanie domowe – 379,60 zł oraz dla uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego – 1.364,90 zł), w I półroczu 2020 roku – 542,65 zł (w oddziale dwujęzycznym – 624,14 zł); w liceum mistrzostwa sportowego 1.105,61, w I półroczu 2020 roku – 1.022,02 zł, natomiast w liceach dla dorosłych 72,60 zł, I półroczu 2020

roku – 87,25 zł. Do liceów uczęszczało średnio 947 uczniów/słuchaczy, w I półroczu 2020 roku - 1.099 uczniów/słuchaczy.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 11.

3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (67,7 % planu) 2.201.027,24 zł
w I półroczu 2020 roku (62,2 % planu) – 1.971.571,70 zł.

Dotacje otrzymują 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 602 uczniów, w I półroczu 2020 roku – 564 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia wynosi 606,99 zł (natomiast dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem stawka wynosi – 1.143,20 zł, a dla uczniów korzystających z tzw. nauki domowej – 392,50 zł), w I półroczu 2020r. – 579,55 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 11.

4/ realizację programu ERASMUS+ (1,7 % planu) 8.124,15 zł
Wydatki realizowało IV Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Tell me your role model, let me know who you are” (10,7 %) – 3.170,47 zł, oraz dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach program Erasmus+ w wysokości 4.953,68 zł.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowano w 51,1 % planu, w wysokości 4.037.826,41 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (52,4 % planu) 3.739.138,33 zł
w I półroczu 2020 roku (49,5 % planu) – 2.893.820,36 zł.

W 2021 roku funkcjonują 3 szkoły zawodowe specjalne, w I półroczu 2020r. – 4 szkoły specjalne.

Do tych szkół uczęszczało w I półroczu 2021 roku przeciętnie 175 uczniów, w I półroczu 2020r. - 127 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 3.561,08 zł, w I półroczu 2020r. - 3.797,66 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 57,82 etatów, w I półroczu 2020 roku – 52,26 etatów; pracowników niepedagogicznych 7,99 etatów, w I półroczu 2020 roku. – 7 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (42,7% planu) 298.688,08 zł
w I półroczu 2020 roku (66,31 % planu) – 356.122,80 zł.

Dotacje średnio na 12 uczniów otrzymała Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy „Victor” w Kielcach, Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy „Akademia Życia” oraz Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna „Akademia Życia”.

Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła odpowiednio:

- na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 2.547,25 zł
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 5.606,86 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 11.

- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki zrealizowano w 39,9 % planu, w wysokości 341.258,93 zł

Wydatki realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, w którym zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wynosi 9,00 etatów.

Wydatki zrealizowano w wysokości 329.124,88 zł na bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach oraz w wysokości 12.134,05 zł na projekt pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Wydatki zrealizowano w 53,4 % planu, w wysokości 184.224,75 zł

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

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w 15,0 % planu, w wysokości 441.823,85 zł

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

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zrealizowano w 51,3 % planu, w wysokości 6.885.509,33 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych

(51,4 % planu) 6.859.800,00 zł

Stołówki szkolne działały przy 49 szkołach i przedszkolach samorządowych.

W stołówkach tych zatrudnienie wynosi 222,95 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2020r. – 224,74 etatów,

2/ stołówkę działającą przy Zespole Szkół Nr 1 Specjalnych

(45,6 % planu) 25.709,33 zł

W stołówce tej zatrudnienie wynosi 1 etat pracowników niepedagogicznych.

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

Wydatki zrealizowano w 66,9 % planu, w wysokości 6.319.387,10 zł

z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (53,6 % planu) 1.774.303,82zł

Wydatki dotyczą 88 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w I półroczu 2020r. – 107 dzieci. Zajęcia z dziećmi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na 26,95 etatach, a w I półroczu 2020r. – na 32,08 etatach oraz pracownicy niepedagogiczni na 7 etatach, w I półroczu 2020r. – na 13 etatach.

/wydatki w kwocie 116.945,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (74,0 % planu) 4.416.908,90 zł

Dotacje przekazano średnio na 191 uczniów niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne), u których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności, w I półroczu 2020 roku – na 170 uczniów.

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio na:

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

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego 1.473,85 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 1.855,02 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego 1.809,28 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 1.829,61 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 2.210,78 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego 2.165,04 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 4.828,14 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 5.209,31 zł

- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych
niepublicznych szkół podstawowych oraz innych
formach wychowania przedszkolnego 5.163,57 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

3/ dotację podmiotową dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych
przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
oraz przez osobę fizyczną (80,1 % planu) 128.174,38 zł

Dotację na 7 uczniów otrzymało Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach u których orzeczono potrzebę kształcenia
specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności.

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

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

Wydatki zrealizowano w 52,7 % planu, w wysokości 8.384.617,05 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy (50,2 % planu) 7.410.983,83 zł

Wydatki dotyczyły 516 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych. Zajęcia z uczniami były
prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 157,52 etatach.
Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 12,08 etatów.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
(83,3 % planu) 666.622,24 zł

W 2021 roku dotacje w szkołach dla młodzieży przekazywano średnio na 26 uczniów.
Stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego wynosi
odpowiednio na uczniów:

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

klas I – III - 1.265,48 zł,

klas IV – VIII - 1.232,45 zł,

klas I – III (mała szkoła) - 1.367,13 zł,

klas IV – VIII (mała szkoła) - 1.334,09 zł.

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

klas I – III - 2.027,82 zł,

klas IV – VIII	- 1.994,79 zł,
klas I – III (mała szkoła)	- 2.129,47 zł,
klas IV – VIII (mała szkoła)	- 2.096,43 zł.

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

klas I – III	- 2.383,58 zł,
klas IV – VIII	- 2.350,54 zł,
klas I – III (mała szkoła)	- 2.485,22 zł,
klas IV – VIII (mała szkoła)	- 2.452,19 zł.

d/ z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w niepublicznych szkołach podstawowych:

klas I – III	- 5.382,11 zł,
klas I – III (tzw. nauczanie domowe)	- 5.178,82 zł,
klas IV – VIII	- 5.349,08 zł,
klas I – III (mała szkoła)	- 5.483,76 zł,
klas IV – VIII (mała szkoła)	- 5.450,72 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (87,7 % planu) 307.010,98 zł

Dotację wykorzystaly Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach oraz Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach na 10 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności.

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

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

klas I – III	- 3.112,70 zł,
klas IV – VIII	- 3.062,00 zł,

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

klas I – III	- 3.658,79 zł,
klas IV – VIII	- 3.608,09 zł,

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

klas I – III	- 8.261,54 zł,
klas IV – VIII	- 8.210,83 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki zrealizowano w 6,4 % planu, w wysokości 81.957,95 zł
z tego na:

1/ bieżące wydatki dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych (47,6 % planu) 81.957,95 zł

Wydatki zrealizowały Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach.

Zajęcia średnio z 74 słuchaczami, w I półroczu 2020r. - z 45 słuchaczami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 0,53 etatu, w I półroczu 2020r. na 0,59 etatach.

- 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 65,5 % planu, w wysokości 3.377.135,18 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (55,2 % planu) 1.528.031,36 zł

Wydatki dotyczą 163 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na 33,09 etatu.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (73,4 % planu) 1.368.562,33 zł

Dotacje przekazano średnio na 53 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 – 1.313,04 zł,
(w oddziale dwujęzycznym – 1.401,20 zł),
(w oddziale integracyjnym – 1.727,90 zł),
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 2.090,90 zł
(w oddziale dwujęzycznym – 2.179,06 zł),

- (w oddziale integracyjnym – 2.505,77 zł),
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – 2.453,91 zł
(w oddziale dwujęzycznym – 2.542,07 zł)
(w oddziale integracyjnym – 2.868,77 zł),
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 5.513,51 zł
(w oddziale dwujęzycznym – 5.601,67 zł),
(w oddziale integracyjnym – 5.928,37 zł).

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

b/ w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia w zależności od kierunku kształcenia w zawodach uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 roku:

- na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – od 1.443,72 zł do 1.573,36 zł (młodociani pracownicy realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – od 1.334,82 zł do 1.402,23 zł, zaś uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych od 1.749,68 zł do 1.988,23 zł),
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – od 2.221,58 zł do 2.351,23 zł (młodociani pracownicy realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – od 2.112,68 zł do 2.180,10 zł, zaś uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych od 2.527,55 zł do 2.766,09 zł),
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – od 2.584,59 zł do 2.714,23 zł (młodociani pracownicy, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – 2.475,69 zł do 2.543,10 zł, uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych od 2.890,55 zł do 3.129,10 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 5.644,19 zł do 5.773,84 zł (młodociani pracownicy, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – 5.535,29 zł do 5.602,71 zł, a uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 5.950,16 zł do 6.188,70 zł),

c / w niepublicznych technikach:

- na uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – od 1.412,60 zł do 1.573,36 zł (uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych - 1.827,47 zł do 1.988,23 zł),
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – od 2.190,47 zł do 2.351,23 zł (uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 2.605,33 zł do 2.766,09 zł),

- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – od 2.553,47 zł do 2.714,23 zł (uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 2.968,34 zł do 3.129,10 zł),
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – od 5.613,08 zł do 5.773,84 zł (uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 6.027,94 zł do 6.188,70 zł).

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (92,4 % planu) 480.541,49 zł

Dotacje przekazano średnio na 23 uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

- na uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 1.357,68 zł,
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 2.161,99 zł,
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – 2.537,34 zł,
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 5.700,91 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 1.521.388 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Wydatki wykorzystane zostaną w II półroczu br.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 35,0 % planu, w wysokości 6.417.681,00 zł
Środki przeznaczono na:

1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (73,0 % planu) 2.655.111,92 zł

2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (56,9 % planu)	170.779,52 zł
3/ realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (23,8 % planu)	74.179,01 zł
Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach.	
<i>/program realizowany z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
4/ sfinansowanie obsługi programu VULCAN	
- zakup modułu Nadzór dla organu prowadzącego (6,9 % planu)	26.750,00 zł
5/ pokrycie kosztów udostępnienia serwisu internetowego ODPN i OSONI	
- Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych (16,9% planu)	20.301,00 zł
6/ realizację programu „SKS” (100,0 % planu)	18.800,00 zł
jako wkład własny tytułem uczestnictwa dzieci/młodzieży szkolnej w ramach Programu „SKS” realizowanego na podstawie porozumienia między Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym a Gminą Kielce.	
7/ realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (27,4 % planu)	3.176.778,11 zł
Wydatki realizowały:	
- Zespół Szkół Mechanicznych na projekt pn.: „Zawodowa lokomotywa” (20,6 %) – 731.087,73 zł,	
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „AUTOMATYK to Twoja przyszłość” (52,4 %) – 143.657,69 zł,	
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Apetyt na wiedzę” (51,8 %) – 213.303,72 zł,	
- I Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Doświadczam, rozumiem, tłumaczę – Żerom rozwija kompetencje kluczowe” (33,0 %) – 5.802,05 zł,	
- II Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Interaktywny Śniedek” (100,0 %) – 69.977,40 zł,	
- Szkoła Podstawowa nr 1 na projekt pn.: „Jedynak na TIK” (69,5 %) – kwota 108.028,49 zł,	
- Szkoła Podstawowa nr 8 na projekt pn.: „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK” (61,7 %) – kwota 43.727,86 zł,	
- Szkoła Podstawowa nr 23 na projekt pn.: „Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni” (67,1 %) – kwota 92.325,77 zł,	
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: „Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym” (60,9 %) – kwota 793.124,70 zł,	

- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych na projekt pn.: „Pomocna dłoń – działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach” (58,4 %) – kwota 176.147,03 zł,
- Zespół Szkół nr 2 na projekt pn.: „Profesjonalne kadry” (41,7 %) – kwota 355.118,96 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 na projekt pn.: „Nowoczesna edukacja w Jedyńcu” (21,0 %) – kwota 67.003,62 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 na projekt pn.: „Kluczowe kompetencje w SP 8 Kielce” (5,3 %) – kwota 14.774,11 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Energetyk i Informatyk to dobry duet” (7,9 %) – 81.861,30 zł,
- Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „Dobry start do kariery w branży kosmicznej!” (13,9 %) – 56.897,21 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn.: „Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa” (19,7 %) – 184.657,47 zł,
- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością ” (5,6 %) – 39.283,00 zł,

8/ realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój (18,3 % planu) 257.686,67 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Informatyk na europejskim rynku pracy” (29,2 %) – 117.825,64 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Na dobry początek – staże zagraniczne uczniów Kopernika” (44,4 %) – 139.861,03 zł.

9/ realizację projektu w ramach Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (34,0 % planu) 17.294,77 zł

przez Zespół Szkół nr 3 na projekt pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla zielonej Europy”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości 7.797.863,25 zł (47,6% planu), z tego wydatki Gminy – 3.395.190,87 zł (38,8% planu), wydatki Powiatu – 4.402.672,38 zł (57,7% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (41,1% planu) 4.844.336,11 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (64,4% planu) 2.953.527,14 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 47,6% planu, w wysokości 1.449.145,24 zł które przeznaczono na bieżącą działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach, przy ul. Króla Jana III Sobieskiego 30.

- rozdział 85147 – Centra zdrowia publicznego

Wydatki zrealizowano w wysokości (49,2 % planu) 410.456,72 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, przy ul. Wiosennej 1A.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 16,2% planu, w wysokości 473.090,89 zł które przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej | 247.790,00 zł |
| w tym na: | |
| - Program profilaktyki zakażeń meningokokowych | 191.190,00 zł |
| - Program prewencji ospy wietrznej | 56.600,00 zł |
| 2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy | |
| w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 191.000,00 zł |
| Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 11. | |
| 3/ utworzenie mobilnego punktu szczepień DRIVE-THRUE | 34.300,89 zł |

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 100,0% planu, w wysokości 50.000,00 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki przeznaczono na dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 11.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano (50,6% planu) 2.428.878,58 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji | 1.908.430,58 zł |
| w tym m.in. na: | |
| a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE | 1.790.860,97 zł |
| b/ koszty badań lekarzy biegłych sądowych i kosztów komorniczych wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zakup | |

znaczków sądowych	43.600,00 zł
c/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA (m.in. protokołowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia dla członków GKRPA, zakup materiałów pomocniczych i nagród dla uczestników organizowanych imprez przez GKRPA)	38.177,62 zł
d/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe	34.881,00 zł
e/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych	772,00 zł
f/ organizacja XVIII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pn. „Rodzina a przeciwności losu. Czas pandemii”	138,99 zł
2/ Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	372.869,00 zł
z tego na:	
a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	300.000,00 zł
w tym na:	
– 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	200.000,00 zł
– organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta	100.000,00 zł
b/ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji, rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie rozmów o charakterze motywacyjno – interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami	72.869,00 zł
3/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	147.579,00 zł
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (64,4% planu), na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:	2.953.527,14 zł
1/ osoby bezrobotne	2.890.070,37 zł
2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.834,00 zł
3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Szkoły Podstawowej nr 33, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół nr 2	2.678,40 zł

/wydatki w kwocie 2.905.582,77 zł pokryto z dotacji z budżetu państwa/
4/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe 47.944,37 zł

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wykonanie planu wydatków wyniosło 32.764,68 zł (24,8% planu). Powyższe środki wydatkowano na transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 81.217.506,94 zł (52,2% planu), z tego wydatki Gminy 55.474.462,91 zł (52,8% planu) i wydatki Powiatu 25.743.044,03 zł (51,1% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (51,8% planu) 75.995.493,15 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (58,9% planu) 5.221.428,07 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (29,3% planu) 585,72 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta 62.393.351,65 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 18.823.569,57 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 585,72 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 23.474.813,14 zł (51,3% planu), w tym:
- środki własne Miasta 21.143.957,14 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 2.330.856,00 zł

Środki wydatkowano na:

1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 13.368.943,63 zł

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

Funkcjonujące domy pomocy społecznej to: DPS przy ul. Tarnowskiej 10, DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS przy ul. Żeromskiego 4/6 i DPS przy ul. Sobieskiego 30, posiadają łącznie 479 miejsc;

/wydatki w wysokości 2.330.856,00 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/.

2/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, za osoby skierowane przez Miasto	9.895.196,76 zł
Pomocą w tym zakresie objęto 850 osób, w analogicznym okresie 2020r. – 921 osób.	
3/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/	207.562,00 zł
Dom posiada 45 miejsc;	
4/ zwrot środków w związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: „Bezpieczna Przyszłość”	3.110,75 zł

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydatki wyniosły	6.467.584,49 zł
(44,7% planu), na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	3.538.929,51 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.928.654,98 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a, ul. S. Żeromskiego 44, ul. M. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75, ul. Hożej 39, Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3, ul. Naruszewicza 23, ul. Tujowej 2 oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimerera przy Al. Legionów 5, ul. Krzemionkowej 1, ul. Warszawskiej 151	2.176.127,47 zł
(w I półroczu 2020r. – 2.955.640,77 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 344 osób, w analogicznym okresie 2020r. około 227 osób, a z usług Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimerera korzystało 20 osób, w analogicznym okresie 2020r. – 20 osób.

2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia	745.680,96 zł
Dotacje przekazano:	
- Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”	175.000,00 zł
- Fundacji Gospodarczej Świętego Brata Alberta	128.747,58 zł
- Kołu Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta	122.450,91 zł
- Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego	80.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”	75.000,00 zł
- Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski	75.000,00 zł
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło”	40.000,00 zł
- Caritas Diecezji Kieleckiej	39.482,47 zł

- Klubowi Seniora Polskiemu Związkowi Niewidomych	10.000,00 zł
3/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C przy ul. Mielczarskiego 45 Dom ten jest placówką dzienną dla 60 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	657.362,75 zł
4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7 W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 35 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne. <i>/wydatki w kwocie 366.386,55 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	380.116,05 zł
5/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53 Dom ten jest placówką dzienną dla 27 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki w kwocie 336.345,56 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	347.485,46 zł
6/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	339.634,50 zł
7/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym przy ul. Okrzei 8 Dom ten jest placówką dzienną dla 28 osób. <i>/wydatki w kwocie 315.431,41 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	325.475,41 zł
8/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4 Dom ten jest placówką dzienną dla 29 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki w kwocie 320.527,58 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	325.098,38 zł
9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Krzemionkowej 1 Dom ten jest placówką dzienną dla 27 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki w kwocie 292.237,63 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	304.832,23 zł
10/ dotację celową 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>	300.729,00 zł
11/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, przy ul. Słonecznej 9 Dom posiada 15 miejsc.	287.339,24 zł

12/ działalność Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej i Organizacyjnej Placówek Wsparcia	202.285,95 zł
13/ realizację projektu pn.: „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”	75.417,09 zł
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 49,7 % planu, w wysokości na które przeznaczono:	1.110.712,76 zł
- środki własne Miasta	860.509,04 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	249.618,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	585,72 zł
Środki przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” – 585,72 zł).	
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 44,8 % planu, w wysokości na które przeznaczono:	362.210,73 zł
- środki własne Miasta	2.968,26 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	359.242,47 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 1.236 osób	359.242,47 zł
2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	2.968,26 zł
- rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 49,0% planu, w kwocie na które przeznaczono:	2.957.738,74 zł
- środki własne Miasta	646.056,12 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.311.682,62 zł
Środki wydatkowano na świadczenia z pomocy społecznej, w tym na:	
1/ wypłatę zasiłków okresowych dla 1.481 osób	2.311.704,62 zł
<i>/wydatki w kwocie 2.311.682,62 zł pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

2/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 1.452 osób	358.705,21 zł
3/ zakup opału dla 471 osób	141.667,18 zł
4/ koszty pogrzebów 33 zmarłych	104.203,00 zł
5/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 84 osób	30.196,79 zł
6/ koszty schronienia dla 2 osób	6.860,71 zł
7/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu niezależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych za lata ubiegłe	4.325,64 zł
8/ pomoc rzeczową dla osób na kwarantannie	75,59 zł

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 49,1% planu, w kwocie 1.082.808,21 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	1.040.104,72 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	42.703,49 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych W I półroczu 2021 r. wydano 817 decyzji i wypłacono 5.118 świadczeń. W analogicznym okresie 2020 r. wydano 879 decyzji i wypłacono 12.674 świadczeń.	1.030.515,24 zł
2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	42.703,49 zł
3/ dodatki mieszkaniowe COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców za utracone dochody w wyniku pandemii	9.589,48 zł

- rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 52,9% planu, w kwocie 4.284.932,00 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	51.379,11 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	4.233.552,89 zł

Środki wydatkowano na:

a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.368 osób (w analogicznym okresie 2020r. – 1.400 osób)	4.233.552,89 zł
b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu niezależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	51.379,11 zł

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 51,2% planu, w kwocie 17.002.719,84 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	16.246.600,39 zł
------------------------	------------------

- dotacje celowe z budżetu państwa	756.119,45 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ bieżące funkcjonowanie MOPR	16.902.390,54 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 748.607,52 zł/</i>	
2/ realizację projektu pn.: „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielc”	55.954,08 zł
3/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel środków z PEFRON oraz w ramach Aktywnego Samorządu i Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami	36.863,29 zł
4/ sfinansowanie dla 5 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi.	7.511,93 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (51,1% planu), na które przeznaczono środki własne Miasta.	1.912.598,00 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 127 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	1.752.192,57 zł
2/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	73.250,59 zł
3/ dotację dla niepublicznego ośrodka interwencji kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce	50.000,00 zł
4/ pokrycie kosztów utrzymania lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	23.758,29 zł
5/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej oraz funkcjonowanie mieszkań interwencyjnych	13.396,55 zł
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
W rozdziale tym wydatki wynoszą (77,3% planu), na które przeznaczono:	14.914.246,42 zł
- środki własne Miasta	12.921.306,75 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	1.992.939,67 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ realizację usług opiekuńczych	12.921.306,75 zł

MOPR objął opieką 1.137 osób obłożnie chorych, w analogicznym okresie 2020r. – 1.272 osoby, niepełnosprawne wymagające opieki osób drugih – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby;

2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstkich oraz rehabilitacyjnych 1.992.939,67 zł

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

Pomocą tą objęto 264 osób, w analogicznym okresie 2020r. – 302 osoby, 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.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wynoszą 4.979.798,39 zł
(39,1% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 1.361.598,39 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 3.618.200,00 zł

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

a/ koszty posiłków dla 1.991 osób dorosłych 2.670.091,49 zł
b/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 1.512 osób 1.640.572,55 zł
c/ koszty dostarczania posiłków dla 56 osób 234.516,00 zł
d/ koszty posiłków dla 298 dzieci 226.939,51 zł
e/ zakup naczyń jednorazowych 206.042,03 zł
f/ zakup artykułów żywnościowych dla osób na kwarantannie 1.636,81 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 3.618.200,00 zł/.

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 45,6% planu, w wysokości 68.400,00 zł na dotację przedmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej z przeznaczeniem na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 38,5% planu, w wysokości 2.598.944,22 zł na które przeznaczono środki własne Miasta.

Wydatki obejmują:

1/ realizację programu „Wspieraj Seniora” 744.037,55 zł
2/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy

Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49	563.225,23 zł
3/ realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:	
- „Planowanie i działanie – integracja społeczno – zawodowa społeczności Kielce”	732.067,35 zł
- „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnymi w Kielcach”	410.458,09 zł
4/ sfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, urodzonych na terenie miasta Kielce i umieszczonych na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo - leczniczym	74.617,36 zł
5/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	38.885,00 zł
6/ dotację celową dla organizacji pozarządowych (<i>wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>), tj. na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Miasta	27.500,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.	
7/ wypłatę świadczeń za prace społeczno – użytkowe dla 27 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej	8.153,64 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 7.959.613,27 zł (52,7% planu) z tego w zakresie zadań Gminy – 1.322.296,82 zł (54,8% planu) oraz zadań Powiatu – 6.637.316,45 zł (52,3% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (50,8% planu)	6.562.159,60 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (52,6% planu)	864.862,74 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (96,0%)	532.590,93 zł

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

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zrealizowano wydatki w 70,1 % planu, w wysokości	345.266,85 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	330.934,50 zł
- dotacje celowe z innych powiatów	14.332,35 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania

własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 233.465,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

- 2/ dotację celową dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych
ul. Żelazna 35 na realizację Programu pn.: „Powiat Kielecki przyjazny
dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” 50.000,00 zł
- 3/ dofinansowanie wynoszące 10 % rocznych kosztów utrzymania
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 39.924,21 zł
*/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów
w kwocie 9.116,30 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/*
- 4/ dofinansowanie wynoszące 10 % rocznych kosztów utrzymania
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1 19.466,98 zł
*/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów
w kwocie 5.216,05 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/*
- 5/ dofinansowanie wynoszące 10 % rocznych kosztów utrzymania
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Zgórsku /mieszkańców Miasta Kielce korzystających
z WTZ w powiecie kieleckim/ 2.410,66 zł

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowano środki w 52,2 % planu, w wysokości 757.222,74 zł
które przeznaczono w całości na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do
realizacji. Wydatki w całości pokryto dotacją celową z budżetu państwa.
Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 3.349 osób dorosłych
i 344 dzieci.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatkowano środki w 56,1 % planu, w wysokości 4.629.879,07 zł
które przeznaczono w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.:
na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup energii, energii
cieplnej, materiałów biurowych i środków czystości, paliwa do samochodu, ochronę,
obsługę techniczną i utrzymanie czystości w budynku przy ul. Szymanowskiego 6.
W I półroczu 2021r. wypłacono 78 pożyczek dla mikroprzedsiębiorców w związku
z COVID-19.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w 45,4 % planu, w wysokości 2.227.244,61 zł
które przeznaczono na:

1/ realizację programów pn.:

„EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”,

„Bezpieczna Przyszłość” oraz „Nowoczesne standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce”	1.592.837,58 zł
2/ realizację projektów unijnych pn.:	512.514,21 zł
a/ „Młodzi na start”	352.587,40 zł
b/ „Zawodowy bumerang”	95.218,99 zł
c/ „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap III”	43.785,12 zł
d/ „Promuj zdrowie”	16.163,80 zł
e/ „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II”	4.758,90 zł
3/ wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka	107.640,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
4/ wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym	14.252,82 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 30.501.927,22 zł (55,0%) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (49,1 % planu)	7.780.908,62 zł
- zadań własnych Powiatu (57,3 % planu)	22.721.018,60 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 51,1 % planu, wysokości 7.215.869,84 zł
Środki przeznaczone na bieżącą działalność świetlic szkolnych. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 161,95 etatów, w I półroczu 2020r. – 162,08 etatów.

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 77,2 % planu, w wysokości 717.969,75 zł
Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej w Zespole Placówek Oświatowych im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach. W placówce przebywa średnio 36 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 3.370,75 zł, w I półroczu w 2020r. - 3.115,91 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 55,1 % planu, w wysokości 2.259.608,00 zł

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W roku 2021 funkcjonują 2 takie ośrodki, w których przebywało przeciętnie 60 dzieci, natomiast w I półroczu 2020r. funkcjonowały 2 ośrodki, w których przebywało przeciętnie 77 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 6.276,69 zł, w I półroczu 2020r. – 4.081,20 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 27,74 etatów pracowników pedagogicznych oraz 16,92 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2020r. – przeciętne zatrudnienie wynosiło 30,59 etatów pracowników pedagogicznych oraz 17,50 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano w 77,3% planu, w wysokości 1.176.121,11 zł

z tego na:

1/ bieżące wydatki dotyczące wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,

które zrealizowało Przedszkole Samorządowe z Oddziałami

Integracyjnymi nr 8 (14,4 % planu)

869,89 zł

Środki w całości przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka (77,5 % planu)

790.178,40 zł

Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wynosiła 435,60 zł, w I połowie 2020r. – 402,67 zł.

Dotację otrzymują:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys-Majcherczak,
- 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 11.

3/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka w przedszkolach niepublicznych (80,0% planu)

367.996,42 zł

Dotacja wykorzystana została na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w:

- ABC – Dwujęzycznym Przedszkolu Artystycznym,
- Akademii Kreatywności – Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi,
- HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach,
- Przedszkolu Niepublicznym BAJA PATATAJA,
- Przedszkolu Specjalnym Baja Patataja,

- Prywatnym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka,
- Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym „Mini College”,
- Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”,
- Przedszkolu Niepublicznym Dzieciaki.pl „Wyspa Odkrywców”,
- Przedszkolu Niepublicznym „Lisek Witalisek”,
- Przedszkolu Niepublicznym Dzieciaki.pl.,
- Przedszkolu „Nasza Babcia”,
- Przedszkolu Niepublicznym BAŚNIOWY RAJ,
- Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Akademia Malucha”,
- Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo im. Siostry Róży Okęckiej.

Stawka dotacji wynosiła 426,91 zł na 1 dziecko, w I półroczu 2020r. – 394,72 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

- 4/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (48,8% planu) 17.076,40 zł
- Dotację z budżetu otrzymuje Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny. Dotacja na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wyniosła 426,01 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

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

Wydatki zrealizowano w 55,1 % planu, w wysokości 3.571.910,25 zł

Wydatki realizuje Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 69,83 etatów pracowników pedagogicznych, a w I półroczu 2020 roku - 70,92 etatów oraz 15,50 etatów pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2020 roku – 15,50 etatów.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zrealizowano w 51,0 % planu, w wysokości 3.517.398,10 zł

z tego na:

- 1/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (52,9 % planu) 1.623.885,78 zł
- Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021r. to 29,83 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2020 r. – 29,11 etatów oraz 11,75 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2020r. – 11,75 etatów,
- 2/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (49,0 % planu) 1.689.269,28 zł
- Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021r. to 25,98 etatów pedagogicznych, w I półroczu 2020 roku - 25,28 etatów oraz 14,00 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2020 roku – 12,50 etatów,
- 3/ utrzymanie Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS”

(54,0 % planu) 204.243,04 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021r. to 3,54 etatów pedagogicznych oraz 1,40 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zrealizowano w 59,4 % planu, w wysokości 6.468.887,83 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie internatów i burs szkolnych (51,4% planu) 3.005.032,72 zł

W 2021r. funkcjonowały 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz jedna bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało w I półroczu 2021r. przeciętnie 412 wychowanków, w I półroczu 2020r. – 437. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 1.215,63 zł, w I półroczu 2020r. – 1.105,47 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 31,23 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2020r. – 32,12 etatów oraz 46,90 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2020r. – 50,25 etatów.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (68,6 % planu) 3.463.855,11 zł
Dotacje z budżetu przekazano w I półroczu 2021r. przeciętnie na 742 uczniów, w I półroczu 2020r. na 586 uczniów.
Dotacja na 1 ucznia wynosi 777,87,06 zł, w I półroczu 2020r. – 719,06 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 11.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zrealizowano w 19,4 % planu, w wysokości 94.347,07 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 (27,2 % planu) 75.477,66 zł

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

2/ wkład własny Gminy w realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (8,9 % planu) 18.869,41 zł

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (51,7 % planu) 189.457,16 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 1 w Kielcach. W Schronisku

przeciętne zatrudnienie wynosi 5,50 etatów pracowników niepedagogicznych. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Schroniska pokrywane są ze środków gromadzonych na rachunku dochodów jednostek oświatowych.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 68,1 % planu, w wysokości 3.758.904,24 zł

Środki te przeznaczono na dotacje dla:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach | 2.029.709,76 zł |
| 2/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT” | 1.093.678,56 zł |
| 3/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „PLANETA A” | 399.044,88 zł |
| 4/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem | 236.471,04 zł |

W w/w ośrodkach przebywa średnio 127 dzieci, w I półroczu 2020r. – 127 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 4.926,48 zł, w 2020r. – 4.554,03 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 49,0 % planu, w wysokości 1.335.410,48 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W placówce przebywa przeciętnie 23 wychowanków, w I półroczu 2020r.- 28 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 9.676,89 zł, w I półroczu 2020r. – 8.166,30 zł. Przeciętne zatrudnienie to 14,00 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2020r. 13,83 etatów oraz 12,75 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2020r. – 13,75 etatów.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w 12,0 % planu, w wysokości 17.136,79 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 13,8 % planu, w wysokości 178.906,60 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 137.942.597,75 zł (49,5% planu), z tego wydatki Gminy 132.635.001,26 zł (49,6% planu) i wydatki Powiatu 5.307.596,49 zł (48,7% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (47,5% planu)	15.484.737,11 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (49,8% planu)	122.072.447,97 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (44,0% planu)	385.412,67 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta	15.448.742,27 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	122.108.442,81 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	385.412,67 zł

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 87.849.457,55 zł (50,3% planu), na które przeznaczono:

- dotację celową z budżetu państwa	87.805.026,89 zł
- środki własne Miasta	44.430,66 zł

Wydatkowana kwota obejmuje:

1/ wypłatę świadczeń wychowawczych dla 28.496 dzieci w ramach Programu „Rodzina 500 plus”	87.065.644,89 zł
2/ obsługę świadczeń wychowawczych	739.382,00 zł
3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek	44.430,66 zł

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

W rozdziale tym wykonano plan wydatków w 53,1 % planu, w wysokości 34.417.409,52 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	1.484.354,83 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	32.933.054,69 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę zasiłków	32.028.853,69 zł
---------------------	------------------

w tym:

a/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1.002 osób (w I półroczu 2020r. – 946 osób)	11.030.395,50 zł
b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.498 osób (w I półroczu 2020r. – 6.332 osób)	8.499.358,34 zł
c/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 2.733 osób (w I półroczu 2020r. – 3.346 osób)	5.257.575,47 zł
d/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.017 osób (w I półroczu 2020r. – 1.042 osób)	2.731.231,69 zł
e/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 849 osób (w I półroczu 2020r. – 757 osób)	2.272.178,39 zł
f/ świadczenia rodzicielskie dla 277 osób (w I półroczu 2020r. – 152 osób)	1.503.797,50 zł
g/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 486 osób (w I półroczu 2020r. – 424 osób)	470.000,00 zł
h/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 67 osób (w I półroczu 2020r. – 89 osób)	224.316,80 zł
i/ świadczenie „Za Życiem” dla 10 osób (w I półroczu 2020r. – 5 osób)	40.000,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ koszty obsługi administracyjno – biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego	1.374.367,16 zł
3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	904.201,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
4/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek	108.787,67 zł
5/ koszty obsługi wypłat świadczenia „Za Życiem”	1.200,00 zł
- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 1,5% planu, w wysokości na które przeznaczono:	148.736,73 zł
- środki własne Miasta	146.207,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.529,73 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	146.207,00 zł

Wnioski o wydanie Kart złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 3.990 rodzin
 2/ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 2.529,73 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 3.076.292,44 zł
 (23,8% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 3.068.192,44 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 8.100,00 zł

Środki wydatkowano na:

1/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek
 opiekuńczo-wychowawczych 1.484.586,00 zł
 (w analogicznym okresie 2020r. – 1.496.620,00 zł)

Dotacje przekazano:

- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” dla 5 Klubów Młodzieżowych 474.498,00 zł
- Dziennemu Ośrodkowi Socjoterapii Rafael 252.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Siemacha” 252.000,00 zł
- Oratorium Świętokrzyskiemu dla 2 świetlic 122.715,00 zł
- Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic 113.400,00 zł
- Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców 89.991,00 zł
- Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36 89.991,00 zł
- Fundacji „MOŻESZ WIĘCEJ” dla Świetlicy Środowiskowej „Brachu” 65.448,00 zł
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce” 24.543,00 zł

2/ bieżące funkcjonowanie 5 Świetlic Środowiskowych, prowadzonych
 przez MOPR, tj. przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1 Maja 196,
 ul. M. Konopnickiej 5, ul. ks. P. Ściegiennego 270d,
 ul. Sandomierskiej 126 1.244.439,95 zł
 Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 386 dzieci,
 w analogicznym okresie 2020r. – 348 dzieci.

3/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia
 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 281.936,08 zł

4/ realizację Programu pn.: „EFEKT - dostępność i rozwój usług
 społecznych w Kielcach” 56.595,42 zł

5/ realizację Programu „Dobry Start” – dotyczy wniosków
 złożonych w 2020 roku 8.100,00 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

6/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie
 pobranych świadczeń w ramach realizacji rządowego
 programu „Dobry start” 634,99 zł

- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2.716.690,91 zł (47,0% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 2.039.911,11 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 552.912,40 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 123.867,40 zł

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /214 dzieci/ 1.155.915,60 zł
- 2/ dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 547.388,50 zł
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 3/ wynagrodzenia dla: rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodzin specjalistycznych i rodzin wielodzietnych, wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy (16 osób) 338.653,26 zł
- 4/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesolej 47/49 296.899,72 zł
- 5/ dotację celową na koszty utrzymania 27 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów 145.217,65 zł
- 6/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów 123.867,40 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/
- 7/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków 75.859,75 zł
- 8/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 4 osób usamodzielniających się z rodziny zastępczej 17.349,00 zł
- 9/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 osób usamodzielniających się 10.000,00 zł
- 10/ koszty pobytu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą Rządu Polskiego 5.523,90 zł
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 11/ pozostałe 16,13 zł

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym wydatkowano środki w 51,3% planu, wysokości 2.590.905,58 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 2.166.900,11 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 162.460,20 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 261.545,27 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.703.624,37 zł
- b/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem 332.543,00 zł
/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
- c/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do placówek na terenie Miasta Kielce 261.545,27 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/
- d/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i obsługa świadczenia 162.460,20 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/
- e/ świadczenia pieniężne i rzeczowe na usamodzielnienie osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych 126.660,77 zł
- f/ pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej 3.722,00 zł
- g/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” 349,97 zł

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

W rozdziale tym wydatkowano środki w 59,7% planu, w wysokości 452.944,64 zł
Środki przeznaczono na opłacenie składek dla 487 osób na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne */wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/* oraz zwrot składki z tytułu ubezpieczenia społecznego podopiecznych za lata ubiegłe.

- rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wielu do lat 3

W rozdziale tym wydatkowano środki w 51,4% planu, w wysokości 6.574.575,02 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność żłobków samorządowych. Na terenie Miasta funkcjonuje 6 żłobków samorządowych oraz 1 filia żłobka samorządowego, które dysponują 715 miejscami. W żłobkach zatrudnione są 180 osoby na 190 etatach przeliczeniowych.
/wydatki w wysokości 228.720,00 zł pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w 23,1% planu, w wysokości 115.585,36 zł
które wykorzystano na sfinansowanie „Kieleckiego Bonu Żłobkowego”. W I półroczu 2021r. z bonu skorzystało 44 dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 35.643.477,39 zł (47,7 % planu), z tego w zakresie:

- zadań Gminy (48,0% planu) 33.759.120,73 zł
- zadań Powiatu (42,3 % planu) 1.884.356,66 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez: Wydział Administracyjny; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Gospodarki Nieruchomościami; Organizacji i Kadr oraz Miejski Zarząd Dróg; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Straż Miejską.

Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zrealizowano w 14,7 % planu, w wysokości 278.579,70 zł

Środki wykorzystano na:

1/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście 263.401,10 zł

(plan wykonano w 14,6 %),

w tym na konserwację i bieżące utrzymanie:

a/ kanalizacji deszczowej

b/ oczyszczalni wód deszczowych

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

d/ rowów komunalnych

e/ fontann na Rynku i przy ul. Warszawskiej

f/ przejść podziemnych wraz z pompowniami

2/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych

z pasa drogowego (plan wykonano w 15,2 %) 15.178,60 zł

Niskie wykonanie planu wynika z terminów płatności faktur, który przypada w II półroczu br.

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano środki w 46,1 % planu, w wysokości 21.707.674,54 zł
(w I półroczu 2020r. – 16.369.927,44 zł).

Środki wykorzystano na:

1/ zagospodarowanie odpadów komunalnych	12.364.054,76 zł
2/ odbiór i transport odpadów komunalnych	8.227.115,86 zł
3/ prowadzenie i funkcjonowanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)	534.845,73 zł
4/ koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami	482.729,59 zł
5/ likwidację dzikich wysypisk	72.526,65 zł
6/ asystę techniczną programu Centralne Oprogramowanie do Monitoringu i Kontroli Odbiorców Odpadów Komunalnych	26.401,95 zł

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w 65,7 % planu, w wysokości 7.555.318,32 zł
(w I półroczu 2020r. – 5.543.172,84 zł).

Środki wykorzystano na:

1/ zimowe utrzymanie ulic (99,3 % planu)	5.561.229,55 zł
2/ oczyszczanie Miasta (31,5 % planu), w tym na:	884.065,24 zł
a/ bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, prace porządkowe na placach zabaw i miejscach rekreacji	351.280,50 zł
b/ utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych	302.411,81 zł
c/ utrzymanie szaletów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych	150.912,99 zł
d/ wycinkę drzew	48.559,94 zł
e/ roboty porządkowe związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia	30.900,00 zł
3/ wydatki związane z zapobieganiem, zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem COVID-19 (39,8% planu)	597.342,51 zł
w tym na:	
a/ mycie i dezynfekcję wiat przystankowych	
b/ mycie i dezynfekcję koszy przyulicznych,	
c/ oczyszczanie i dezynfekcję chodników, ścieżek rowerowych, alejek i schodów	
4/ letnie oczyszczanie miasta (44,9 % planu)	449.382,53 zł
w tym na:	
a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 233.735 mb,	
b/ oczyszczenie po kolizjach drogowych – 33 wyjazdy	

- c/ poziomowe oczyszczanie ulic o długości 236.053 mb i chodników, kładek oraz schodów łącznie 332.189 m²
 - d/ opróżnianie 734 sztuk koszy ulicznych na 161 ulicach
 - e/ utrzymanie czystości na 593 przystankach komunikacji miejskiej
 - f/ jednorazowe letnie zmiatanie ulic – 3.298 mb
 - g/ jednorazowe letnie zmiatanie chodników i ścieżek rowerowych – 6.264 m²
- 5/ zakup 100 szt. betonowych koszy ulicznych 63.298,49 zł

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w 26,9 % planu, w wysokości 554.993,01 zł. Środki wykorzystano głównie na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni, elementów małej architektury parkowej, prace remontowe, koszty postępowania sądowego oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 1.000 zł na realizację programu pn.: „Czyste powietrze”, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w 95,7 % planu, w wysokości 1.367.276,78 zł. Środki przeznaczone na działalność Schroniska dla bezdomnych zwierząt, w tym m.in.: zakup internetu, ubezpieczenie samochodu, kastrację kotów oraz sterylizację suk, wszczepianie mikroprocesorów, wynajem pomieszczeń od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach. Przekazano dotację w wysokości 1.300.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Arka Nadziei” z przeznaczeniem na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki w 46,4 % planu, w wysokości 3.938.194,53 zł obejmowały:

- 1/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej, konserwację i modernizację sieci oświetlenia ulicznego (48,8 % planu) 2.088.054,43 zł
- 2/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (44,1 % planu) 1.850.140,10 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 (6,7 % planu) na:	56.802,32 zł
1/ 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	34.216,56 zł
2/ propagowanie edukacji ekologicznej, tj. realizację projektu pn. „Zielony Patrol”, spotkania o charakterze profilaktycznym dla wychowanków szkół, mieszkańców miasta i podopiecznych innych placówek oświatowych, nagrody dla dzieci w ramach prowadzonych konkursów w zakresie promowania idei proekologicznych oraz bezpieczeństwa	11.573,01 zł
3/ wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, ekspertyzy przyrodniczej i ornitologicznej	9.840,00 zł
4/ likwidację dzikich wysypisk	1.172,75 zł

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w 14,8 % planu, w wysokości które wykorzystano na:	184.638,19 zł
1/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic	125.151,45 zł
2/ opłaty na rzecz budżetu państwa	20.758,62 zł
3/ konserwację źródeł ulicznych	11.839,76 zł
4/ edukację ekologiczną	10.225,82 zł
5/ ubezpieczenie mienia komunalnego	6.204,00 zł
6/ wykonanie tabliczek „sprzątaj po swoim pupilu” realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego	4.199,99 zł
7/ prace remontowe	3.342,35 zł
8/ opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2.482,50 zł
9/ pozostałe wydatki (w tym: ogłoszenia prasowe, opłata za odprowadzenie wód)	433,70 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 14.454.558,39 zł (50,7% planu), z tego wydatki Gminy – 10.033.215,39 zł (50,7% planu), natomiast wydatki Powiatu – 4.421.343,00 zł (50,8% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (50,5% planu)	14.319.558,39 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu)	135.000,00 zł

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

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w 53,0% planu, w wysokości 453.154,57 zł na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta, organizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Środki przeznaczono na:

1/ dotację na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego w tym dla:	290.000,00 zł
a/ Stowarzyszenia Przyjazne Kielce	140.000,00 zł
b/ Fundacji Rozwoju Kinematografii	60.000,00 zł
c/ Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody	60.000,00 zł
d/ Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje	30.000,00 zł
2/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	107.000,00 zł
3/ organizację uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce” (zaproszenia, statuetki, prowadzenie, koncert)	28.547,60 zł
4/ koszty przeniesienia wystawy Muzeum Hammonda do nowej lokalizacji w budynkach Domu środowisk Twórczych, przy ul. Zamkowej 5	17.835,00 zł
5/ współorganizację finału WOŚP	5.500,00 zł
6/ ubezpieczenie budynków instytucji kultury	3.272,00 zł
7/ pozostałe	999,97 zł

Wykaz dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania Miasta w zakresie kultury zawiera Tabela Nr 11

- rozdział 92106 – Teatry

Wydatki zrealizowano w 50,0% planu, w wysokości 3.071.225,00 zł

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

a/ Kieleckiego Teatru Tańca	1.454.850,00 zł
-----------------------------	-----------------

W I półroczu 2021 roku Kielecki Teatr Tańca zorganizował premiery dwóch spektakli pt. „Wieczór Młodych choreografów” oraz „Peer Gynt”. Tancerze Kieleckiego Teatru Tańca wystąpili w siedzibie i gościnnie ze spektaklami: „Kopciuszek”, „Pasja”, „Alicja w krainie czarów”, „Brodzić po wodzie”.

Kielecki Teatr Tańca prowadził codzienne kursy tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny przygotowujący absolwentów do pracy w charakterze instruktora tańca.

b/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 1.616.375,00 zł

W I półroczu 2021 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” przygotował premiery: „Planeta Einsteina”, „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”. Ponadto Teatr zagrał m.in. spektakl „Kopciuszek”, „Wszystkie myszy lubią ser”, „O Wilku i Czerwonym Kapturku”, „Pan Brzuchatek”, „Noc żywych zabawek”, „Przygody Koziołka Matołka”.

Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA w Łomży, organizował lub współorganizował: 39 Konkurs Plastyczny „Mój Teatr”, Finał konkursu recytatorskiego „Morskie opowieści”, wystawę „Teatr Stefana Karckiego. Początki”, XXIX Tydzień Kultury Języka, Jubileusz 65-lecia Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.

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

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w 50,0 % planu , w wysokości 2.111.458,00 zł Środki przeznaczone na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 797.400,00 zł

W I półroczu 2021 r. Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych m.in.: „Zameczkowe Studio Piosenki”, „Malarstwo Cyfrowe z Grafiką Komputerową i Fotografiami”, „Akademia Sztuki”, „Mała Akademia Sztuki”, Sekcja „Art. – Styl”, „Akademia Rękodziel”, „Tkanina Artystyczna”, „Studio Malarstwa dla Nieprofesjonalistów *Pasja*”.

W Zameczku zorganizowano m.in.: Ferie z Zameczkiem, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja Kartka Walentynkowa”, Artystyczne Wieczory z Zameczkiem, Finał XXII edycji festiwalu „Scena dla Ciebie”.

2/ Domu Środowisk Twórczych 890.008,00 zł

W I półroczu 2021 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował m.in.: ponad 28 różnorodnych wydarzeń, z czego 21 koncertów z gatunku jazzu, folku, bluesa, muzyki klasycznej, m.in.: koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki Ziółkowskiej, Boba Jazz Band, koncert zespołu Solid Rock, Kamila Szewczyka, Piotra Nalepy i zespołu Nie-Bo w koncercie Breakout Tour, Mike’a Rifa’a i zespołu Cumbancheros w solowym koncercie „La Fiesta del Sol” , Dannego Handley’a, Janusza Nastarowicza, Marka Dubeltowicza, zespołu Czerwony Tulipan, Sebastiana Riedla i zespół Cree.

DŚT zorganizowało również szereg wystaw: prac Joanny Trzcńskiej po tytułem: „Powtórzmy czas początku”, wystawy fotograficzne Andrzeja Grudnia i Andrzeja Borysa, wystawę Andrzeja Strumiłło pt. „Pielgrzym z okiem otwartym”, Katarzyny Ziółkowskiej pt. „Przestrzenie zorganizowane”.

Ponadto ważnym momentem w działalności Pałacyku T. Zielińskiego było otwarcie „Muzeum Hammonda”. DŚT zorganizował koncerty on-line: Marka Szurowskiego i zespołu „Klang” „Noworoczna Wokalna Bitwa Morska”, Roberta Janowskiego, Basi Stepniak-Wilk, zespołu „Wołosatki”, Marka Majewskiego i Marka Tercza, przeprowadził 3. Internetowy Festiwal Piosenki Uziemionej DOMÓWKA 2021.

3/ Domu Kultury „Białogon” 424.050,00 zł

W I półroczu 2021 roku Dom Kultury „Białogon” zorganizował warsztaty muzyczno-plastyczne w ramach akcji „Zima w mieście”, „Muzyczna Kuźnia – warsztaty muzyczne”, koncert „Jam Session z mistrzami”, koncert online „Sprzedawcy Dymu i Przyjaciele live Przy kominku”, koncert Muzyczna Kuźnia i Warsztatowicze, sekcje zainteresowań: zajęcia z gitary akustycznej, elektrycznej, pianina, wokalne, plastyczne.

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki zrealizowano w 55,7% planu, w wysokości 662.940,00 zł

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

W I półroczu 2021 roku Biuro Wystaw Artystycznych prezentowało wystawy, m. in.: „Kapitał sztuki”, XXIV OPF „Ponidzie 2020” – „Wierzba w krajobrazie Ponidzia”, Sylwester Ambroziak – „Niewinność”, 42 Wystawę Doroczną Świętokrzyskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików, Elżbieta Cybulska – „Kurdyjskie partyzantki”, WIELKIE FORMATY – wystawa towarzysząca Festiwalowi im. Krystyny Jamróz.

Ponadto Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało Spotkania za Sztuką, zajęcia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, 9 Ogólnopolski Festiwal Animacji Op!La, Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE 44, spotkania autorskie, wykłady.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki zrealizowano w 50,8% planu, w wysokości 2.174.415,00 zł

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

W I półroczu 2021 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało m.in.: premierę Teatru PEGAZ „Złota rybka w sieci aktora”, „Bledniejący obraz, który znika lub nabiera kolorów”, pokazy filmowe: „Lekcja miłości”, „Papcio Chmiel”, Jubileusz artystyczny Krzysztofa Kisa - 50 lat na scenie, Salon Mistrza Mowy Polskiej, spektakle Teatru po trzecim dzwonku: „Mały Książę”, „Dziewczynka z zapalkami”, wydarzenia artystyczne „Trzydniówka z Witkacym”, koncerty Majki Jeżowskiej i Organka, Plenerowe Kino Rowerowe KCK, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Kielce w pionie”.

Ponadto Kieleckie Centrum Kultury realizowało projekt pn.: „Sprawa dla przedszkolaka”, czyli ważne sprawy on-line we współpracy ze stowarzyszeniem Sztuka Łączenia.

- rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zrealizowano w 51,0% planu, w wysokości 2.698.564,00 zł

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

W I półroczu 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna realizowała zadania, tj. m.in.: udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, współpraca ze szkołami, klubami osiedlowymi i organizacjami społeczno-kulturalnymi, zakupy książek.

Zorganizowano również dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m.in.: Akcja Przerwa na Wspólne Czytanie – Kinder, Biblioterapia, Lekcje biblioteczne, Spotkania w bibliotece, Dyskusyjne Kluby Książki, Komputer dla seniora, XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, mała Książka – Wielki Człowiek, BOOKCROSSING – uwolnij książkę, XXIX Tydzień Kultury Języka, Akcja Żonkile, Zwierzaki cudaki – konkurs plastyczny, Akcja Empty Bowls.

- rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w planu 50,0%, w wysokości 2.040.150,00 zł Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 1.252.020,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w I półroczu 2021 roku przygotowało m.in.: wystawę „Tyci-tyci przedstawienie...jak na dużej scenie”, uzupełnienie wystawy stałej „Bohaterowie filmów animowanych”, warsztaty: „Z życia animowanych bohaterów”, „Muzeum Zabawek i Zabawy – zaszyfrowana historia budynku”, „Kukiełkowy świat – domowy teatrzyk”, „Kukielki na scenę! – domowy teatrzyk”, „Heureka! – Co ma pływać nie utonie!”, zajęcia pt. „Czarodzieje animacji” w ramach Święta Kielc. Prowadzono wydarzenia i imprezy w ramach działalności promocyjno-oświatowej oraz uczestniczyło w imprezach zewnętrznych.

Muzeum Zabawek i Zabawy zrealizowało ofertę wirtualną: „Domowe muzeum” – w ramach ferii zimowych, „Pan Zaradny”, „W muzealnym warsztacie...czyli jak zaprojektować zabawkę”, „O dawnych grach i zabawach”.

2/ Muzeum Historii Kielc 788.130,00 zł

Muzeum Historii Kielc w I połowie 2021 roku zrealizowało m. in. wystawy: czasowe „Dary. Depozyty. Odkrycia”, „Sala dla kolekcjonera. Meteoryty z kolekcji Krzysztofa Sochy”, „Józef Piłsudski na pomnikach”, wystawa doroczna TPSP, „Z dziejów Kielc”.

Poza Muzeum zorganizowało wystawę „Z Czerwonej Księgi. Wystawa fotografii przyrodniczej Kamila Sojdy” w fili nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej; „Józef Piłsudski w karykaturze” – wystawa w Galerii pod Atlantami w Wałbrzychu i Muzeum w Tomaszowie Lubelskim.

Muzeum Historii Kielc przeprowadziło konkursy, m.in.: na prace multimedialne „Moje miejsce Kielce”, historyczny online: „Kielce miasto legionów”, „Moi sąsiedzi Żydzi”, brało udział w XXXI Tygodniu Kultury Języka, Dniach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Nocy Muzealnej w ramach Święta Kielc.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 11.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w 51,8 % planu, w wysokości 1.242.651,82 zł na działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego, w tym m.in. na:

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	938.520,54 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów, energii i gazu, ochrona i sprzątanie, podatek od nieruchomości, serwisy, konserwację i naprawy)	304.131,28 zł

Wzgórze Zamkowe organizowało warsztaty i konkursy artystyczno – edukacyjne dla dzieci i dorosłych, w tym m.in. wystawy: „Przedmioty Domowe. Rzeczy w życiu człowieka”, „Knot”, „Rzemieślnicy”, „Trzask ceramics”, „To miło, że Warszawa jest w Kielcach” wystawa plakatów Oli Jasinowskiej, „Dziewczyny na warsztat”, „To Tu – Moje świętokrzyskie”, wydarzenia, wykłady i warsztaty: „Makrama”, „To miło, że Warszawa jest w Kielcach” spotkanie z Olą Jasinowską, „Dizajn na wynos – Mój kwadrat”, „Zero Waste – puffy z banerów”, „Puste Miski – Empty Bowls”, „Jak mieszkać lepiej”, warsztaty haftu komputerowego, „Puste Miski – Empty Bowls dla seniorów”, „Zielniki miejskie” – wspólne nasadzenia przy Instytucie Dizajnu, Muzeum Zabawek i Zabawy, Biurze Wystaw Artystycznych, Kieleckim Centrum Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Dzień Dziecka w ID. Miejski plakat, „Dotykowy Alfabet”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań Gminy w wysokości 12.506.121,23 zł (59,6 % planu).

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

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zrealizowano w 90,2 % planu, w wysokości 2.325.906,04 zł
Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, w tym m.in. na:

1/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, w wysokości 57.000,51 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 147 osób, w I półroczu 2020r. – 182 osób.

2/ wykonanie banerów i roll upów o charakterze sportowym – 1.005,53 zł

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

Kwota przyznanych dotacji wynosi 149.060,00 zł (79,7% planu) i została przeznaczona na:

- „Port Wodny Kielce”,
- zajęcia z zakresu samoobrony dla kobiet i mężczyzn,
- Sportowa Politechnika w Sportowych Kielcach,
- Festiwal Promenadowy nad Zalewem,
- Gala Sportów Walki MNA

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

Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 2.118.840,00 zł (96,85 % planu). Przeznaczona została na:

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 11 .

- rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 55,4 % planu, w wysokości 10.180.215,19 zł

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

1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,

badania okresowe oraz szkolenia 6.149.509,11 zł

2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media,

ochronę i ubezpieczenie majątkowe i OC obiektów,

usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie

wszelkich form współzawodnictwa sportowego) 4.030.706,08 zł

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

W I półroczu 2021 roku MOSiR zorganizował następujące imprezy: Turniej Gier i Zabaw dla Szkół Podstawowych kl. I, II, III; Festyn „Bezpieczne wakacje” – otwarcie basenu letniego; 8 Kielecki Bieg Górski.

Część III

Informacja w układzie tabelarycznym

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2021r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 462 553 152	1 507 692 814	792 630 042,40	52,6%
	w tym:				
	- bieżące	1 353 987 793	1 390 018 214	752 501 886,17	54,1%
	- majątkowe	108 565 359	117 674 600	40 128 156,23	34,1%
2.	Wydatki	1 568 060 838	1 621 357 981	752 486 303,85	46,4%
	w tym:				
	- bieżące	1 343 876 699	1 384 233 138	715 259 089,20	51,7%
	- majątkowe	224 184 139	237 124 843	37 227 214,65	15,7%
3.	Deficyt/nadwyżka	-105 507 686	-113 665 167	40 143 738,55	-
4.	Przychody, w tym:	119 011 312	157 860 015	142 426 629,01	90,2%
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	83 017 591	83 017 591	30 000 000,00	36,1%
	1.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	39 513 965	39 513 965	0,00	0,0%
	1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	13 503 626	13 503 626	0,00	0,0%
	1.3. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	100,0%
	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	38 529 230	76 113 435,00	197,5%
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	20 000 000	7 838 008	0,00	0,0%
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	0,00	30 691 222	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	18 259 736	18 259 736,07	100,0%
	4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 993 721	18 053 458	18 053 457,94	100,0%
5.	Rozchody, w tym:	13 503 626	44 194 848	36 851 534,40	83,4%
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	5 817 000	36 508 222	36 508 221,40	100,0%
	1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	3 867 000	27 258 222	0,00	0,0%
	1.2 Inne zadania	1 950 000	9 250 000	36 508 221,40	394,7%
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	686 626	686 626	343 313,00	50,0%
	3. Wykup obligacji komunalnych	7 000 000	7 000 000	0,00	0,0%
	Wynik /3+4-5/	-	-	145 718 833,16	-

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW

I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
OGÓLEM				1 462 553 152	1 507 692 814	792 630 042,40	52,57
Dochody majątkowe				108 565 359	117 674 600	40 128 156,23	34,10
A. Dochody Gminy				108 564 359	116 778 780	40 117 667,78	34,35
I. DOCHODY WŁASNE				24 730 000	25 029 908	13 856 626,06	55,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	0	3 621,38	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	3 621,38	0,00
	60004	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 861,38	0,00
	60016	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	760,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			24 730 000	24 930 000	13 562 264,75	54,40
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	50 000	50 000	17 525,29	35,05
	70005	0760	- opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	2 200 000	2 200 000	1 168 769,03	53,13
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	20 000 000	20 000 000	10 493 058,56	52,47
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	2 100 000	2 300 000	1 706 711,30	74,20
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	30 000	30 000	0,00	0,00
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	300 000	300 000	157 000,00	52,33
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	50 000	50 000	19 200,57	38,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	52 846	52 846,31	100,00
	75023	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Administracyjny	0	0	0,78	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	52 846	52 845,53	100,00
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	52 846	52 845,53	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	1 262,19	0,00
	80101	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	0	670,37	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	591,82	0,00
	80101	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	591,82	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	47 062	236 043,63	501,56
	90019	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	0	0	46 102,23	0,00
	90005	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	0	0	189 941,40	0,00
	90095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	0	47 062	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	0	587,80	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	587,80	0,00
	92695	0780	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	0	100,00	0,00
	92695	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	487,80	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.				77 971 568	83 263 235	23 136 526,72	27,79
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			65 753 857	68 653 857	17 023 395,29	24,80
	60095	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 785 000	1 785 000	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania nr 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	8 784 911	8 784 911	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania nr 3 "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	620 925	620 925	0,00	0,00
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	34 171 224	34 171 224	0,00	0,00
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic	17 053 820	19 953 820	17 000 000,00	85,20

MIASTO KIELCE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
	60016	6257	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 - 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	3 337 977	3 337 977	23 395,29	0,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 637 000	8 653 000	3 370 828,63	38,96
	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	5 637 000	8 653 000	3 370 828,63	38,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			80 325	170 595	30 600,00	17,94
	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/	80 325	170 595	30 600,00	17,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			16 745	2 709 201	2 342 455,60	86,46
	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	16 745	2 709 201	2 342 455,60	86,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 707 335	2 707 335	0,00	0,00
	90015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	2 707 335	2 707 335	0,00	0,00
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	249 247	249 247,20	100,00
	75421	6257	- płatność na realizację projektu "Przeciwdziałanie i ograniczanie	0	249 247	249 247,20	100,00

MIASTO KIELCE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
			skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 /wydatki majątkowe/				
855	RODZINA			120 000	120 000	120 000,00	100,00
	85516	6257	- płatność na realizację projektu pn.: "Utworzenie nowej grupy żłobka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	120 000	120 000	120 000,00	100,00
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.				872 991	875 014	266 357,24	30,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			613 490	613 490	0,00	0,00
	60095	6259	- dotacja celowa na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	97 860	97 860	0,00	0,00
	60016	6259	- dotacja celowa na realizację zadania nr 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	481 620	481 620	0,00	0,00
	60016	6259	- dotacja celowa na realizację zadania nr 3 "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	34 010	34 010	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			14 175	30 105	46 442,00	154,27
	75095	6209	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 /wydatki majątkowe/	14 175	30 105	46 442,00	154,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 572	231 419	219 915,24	95,03
	80140	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20	1 572	231 419	219 915,24	95,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			243 754	0	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
	92106	6259	- dotacja celowa 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	243 754	0	0,00	0,00
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				4 989 800	7 610 623	2 858 157,76	37,55
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 012 800	1 012 800	- 392,24	- 0,04
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację inwestycji poza pasem drogowym	1 012 800	1 012 800	- 392,24	- 0,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 800 000	1 800 000	0,00	0,00
	70095	6290	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach - III etap"	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	20 000	20 000,00	100,00
	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	20 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 177 000	2 177 823	238 550,00	10,95
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Biuro Inwestycji	2 177 000	2 177 823	238 550,00	10,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	2 600 000	2 600 000,00	100,00
	75816	6290	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych	0	2 600 000	2 600 000,00	100,00
B. Dochody Powiatu				1 000	895 820	10 488,45	1,17
I. DOCHODY WŁASNE				1 000	5 000	10 488,45	209,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	10 488,45	0,00
	80120	0870	- pozostałe wpływy w tym:	0	0	10 488,45	0,00
	80115	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	240,00	0,00
	80115	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	10 248,45	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 000	5 000	0,00	0,00
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	1 000	5 000	0,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	159 000	0,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	99 000	0,00	0,00
	75411	6410	- inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	99 000	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	60 000	0,00	0,00
	85321	6410	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach"	0	60 000	0,00	0,00
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	718 503	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	676 683	0,00	0,00
	85395	6257	- płatność na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	676 683	0,00	0,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	13 317	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	13 317	0,00	0,00
	85395	6259	- dotacja celowa na realizację inwestycji w ramach projektu pn."Zawodowy bumerang" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	13 317	0,00	0,00
Dochody bieżące				1 353 987 793	1 390 018 214	752 501 886,17	54,14
A. Dochody Gminy				989 649 889	1 015 015 184	536 797 193,41	52,89
I. DOCHODY WŁASNE				558 164 788	560 615 423	289 161 559,04	51,58
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	43 438 700	43 438 700	16 614 952,28	38,25
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	20 000	20 000	12 600,00	63,00
	60004	0690	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	600 000	220 712,33	36,79
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	6 200 000	6 200 000	2 233 445,87	36,02
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	30 000 000	30 000 000	10 110 561,11	33,70
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	15 000	15 000	2 194,37	14,63

MIASTO KIELCE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
	60004	0750	- najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	360 000	360 000	77 923,51	21,65
	60004	0940	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z lat ubiegłych	0	0	303 336,88	0,00
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 200 000	2 200 000	1 540 395,89	70,02
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	350 700	350 700	134 003,74	38,21
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2 500 000	2 500 000	871 339,36	34,85
			- Pozostałe wpływy w tym:	860 000	860 000	123 048,61	14,31
	60016	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 956,32	0,00
	60016	0690	- opłata za zrzut wody głębinowej do rz. Silnicy	60 000	60 000	19 200,00	32,00
	60004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000	700 000	4 617,51	0,66
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	17 527,39	87,64
	60016	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4 649,65	0,00
	60016	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	7 191,40	0,00
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1,25	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	380,21	0,00
	60004	0970	- wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	60 930,25	76,16
	60016	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	6 594,63	0,00
	60016	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	300 000	300 000	324 379,45	108,13
	60016	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	0	0	57 396,72	0,00
	60016	0640	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	33 000	33 000	20 461,64	62,00
	60004	0940	- wpływy z najmu i dzierżawy powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach z lat ubiegłych	0	0	13 497,60	0,00
	60004	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot. ZTM)	0	0	569 655,20	0,00
630	TURYSTYKA			0	0	0,90	0,00
	63003	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	0	0,90	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			27 562 500	27 913 170	16 111 003,45	57,72
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	21 700 000	21 700 000	10 100 046,56	46,54
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	90 000	90 000	58 089,29	64,54
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	200 000	200 000	125 871,93	62,94
	70004	0630	- zwrot kosztów postępowania sądowego	165 000	165 000	76 872,39	46,59

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70004	0640	- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	80 000	80 000	35 944,59	44,93
	70095	0970	- zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	0	0	134 475,37	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	43 500	79 170	116 363,01	146,98
	70004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	35 670	57 244,13	160,48
	70004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	38 719,04	154,88
	70005	0920	- pozostałe odsetki	0	0	5 326,34	0,00
	70095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1,03	0,00
	70005	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	104,39	0,00
	70004	0970	- wpływy z różnych dochodów	18 500	18 500	14 968,08	80,91
	70004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	680 000	680 000	515 877,78	75,86
	70005	0470	- wpływy z opłat za użytkowanie	0	0	56 491,02	0,00
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	3 100 000	3 330 000	3 596 146,30	107,99
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	1 200 000	1 200 000	1 038 108,05	86,51
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	30 000	45 000	30 303,49	67,34
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	34 000	34 000	42 040,01	123,65
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	100 000	100 000	49 860,56	49,86
	70005	0470	- wpływy z opłat za służebność gruntową	100 000	170 000	130 329,28	76,66
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	40 000	40 000	4 183,82	10,46
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			17 361 458	17 925 258	9 649 003,40	53,83
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 734 130	3 734 130	1 410 393,90	37,77
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	1 800 000	1 800 000	1 154 253,24	64,13
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geonatura Kielce/	149 549	149 549	34 921,14	23,35
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	6 800 000	7 300 000	4 138 173,22	56,69
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	320 000	320 000	195 346,26	61,05
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	1 300 000	1 300 000	1 083 553,43	83,35
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geonaturę	246 829	246 829	56 032,25	22,70
	71095	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geonatura Kielce)	58 728	58 728	74 521,96	126,89
	71095	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach	222 222	222 222	63 009,76	28,35

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- pozostałe wpływy w tym:	200 000	263 800	108 004,61	40,94
	71004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 383,54	0,00
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	106,10	0,00
	71095	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 124,23	0,00
	71095	0830	- wpływy z usług	200 000	200 000	55 959,73	27,98
	71012	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	35 000	10 320,12	29,49
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	17,99	0,00
	71004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1,96	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	28 800	29 512,99	102,48
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	4 577,95	0,00
	71095	0830	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	100 000	100 000	20 458,64	20,46
	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	1 220,12	4,07
	71035	0690	- opłata cementarna	2 400 000	2 400 000	1 309 114,87	54,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			964 115	710 849	254 915,71	35,86
	75095	0970	- refundacja wydatków poniesionych przez Biuro KOF	271 540	0	0,00	0,00
	75085	0750	- wpływy z dzierżawy włókien światłowodowych	8 196	8 196	4 098,00	50,00
	75095	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi	0	0	1 698,00	0,00
	75023	0630	- wpływy z tytułu kosztów sądowych	125 000	125 000	92 755,39	74,20
	75023	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	95 000	95 000	69 916,74	73,60
	75095	0590	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	10 000	10 000	7 329,50	73,30
	75095	0620	- opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	5 000	5 000	357,00	7,14
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0	0	773,40	0,00
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	25 600	25 600	9 047,61	35,34
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączu telefonicznych i abonamentu telefonicznego	39 100	39 100	29 515,14	75,49
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	500	500	93,14	18,63

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
	75023	0970	- wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	0	0	4 815,00	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:	17 200	35 474	34 516,79	97,30
	75023	0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	641,45	0,00
	75085	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	340	191,95	56,46
	75085	0920	- pozostałe odsetki	0	0	6,15	0,00
	75085	0830	- Wpływy z usług	7 200	23 683	11 891,40	50,21
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	5 166,29	51,66
	75023	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 451	1 451,51	100,04
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	24,05	0,00
	75095	0830	- wpływy z usług	0	0	1 000,00	0,00
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	13 903,62	0,00
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	0	240,37	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			450 000	450 000	356 133,85	79,14
			- Pozostałe wpływy w tym:	450 000	450 000	356 133,85	79,14
	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	4 808,47	0,00
	75416	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000	450 000	341 003,56	75,78
	75416	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	10 321,82	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			412 582 895	413 310 539	218 447 502,93	52,85
	75618	2680	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu niepobierania opłaty targowej	0	232 040	232 040,00	100,00
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	267 215 395	267 715 395	132 215 455,02	49,39
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	249 415 395	249 415 395	121 759 862,00	48,82
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	17 800 000	18 300 000	10 455 593,02	57,13
			- opłata targowa w tym:	210 500	0	1 652,00	0,00
	75615	0430	- od osób prawnych	500	0	0,00	0,00
	75616	0430	- od osób fizycznych	210 000	0	1 652,00	0,00
			- opłata prolongacyjna w tym:	23 000	23 000	18 882,00	82,10
	75616	0880	- od osób fizycznych	8 000	8 000	451,00	5,64
	75615	0880	- od osób prawnych	15 000	15 000	18 431,00	122,87

MIASTO KIELCE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	370 000	383 336	- 512 460,81	- 133,68
	75616	0910	- od osób fizycznych	0	11 411	18 352,41	160,83
	75615	0910	- od osób prawnych	0	1 925	11 091,72	576,19
	75615	0910	- od osób prawnych	180 000	180 000	- 601 922,65	- 334,40
	75616	0910	- od osób fizycznych	190 000	190 000	60 017,71	31,59
			- koszty upomnienia w tym:	59 000	59 000	39 627,20	67,16
	75616	0640	- od osób fizycznych	53 000	53 000	36 698,00	69,24
	75615	0640	- od osób prawnych	6 000	6 000	2 929,20	48,82
			- podatek od nieruchomości w tym:	112 000 000	112 000 000	62 136 137,78	55,48
	75616	0310	- od osób fizycznych	24 500 000	24 500 000	16 642 882,08	67,93
	75615	0310	- od osób prawnych	87 500 000	87 500 000	45 493 255,70	51,99
			- podatek rolny w tym:	216 000	216 000	182 879,92	84,67
	75616	0320	- od osób fizycznych	210 000	210 000	176 471,92	84,03
	75615	0320	- od osób prawnych	6 000	6 000	6 408,00	106,80
			- podatek leśny w tym:	89 000	89 000	52 783,81	59,31
	75616	0330	- od osób fizycznych	9 000	9 000	8 278,17	91,98
	75615	0330	- od osób prawnych	80 000	80 000	44 505,64	55,63
			- podatek od środków transportowych w tym:	4 100 000	4 100 000	2 493 140,12	60,81
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 600 000	1 600 000	958 250,07	59,89
	75615	0340	- od osób prawnych	2 500 000	2 500 000	1 534 890,05	61,40
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	17 000 000	17 191 151	13 776 077,92	80,13
	75616	0500	- od osób fizycznych	14 500 000	14 500 000	8 657 732,97	59,71
	75615	0500	- od osób prawnych	2 500 000	2 691 151	5 118 344,95	190,19
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego	0	0	33 290,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 654,98	0,00
	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	1 456,00	0,00
	75618	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	34,80	0,00
	75618	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	42,28	0,00
	75618	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6,60	0,00
	75618	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	115,30	0,00
	75618	0690	- dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta	0	0	4 000,00	0,00
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	1 000 000	1 000 000	489 502,37	48,95
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	500 000	500 000	502 629,34	100,53

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	973 596,58	48,68
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	0	0	74,95	0,00
	75618	0410	- opłata skarbowa	3 500 000	3 500 000	2 305 931,65	65,88
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 300 000	4 300 000	3 498 173,74	81,35
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	1 617	2 434,36	150,55
758	RÓZNE ROZLICZENIA			535 000	535 000	256 860,96	48,01
	75814	0920	- odsetki od należności po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kielcach	0	0	544,30	0,00
	75814	0970	- rozliczenie podatku VAT	515 000	515 000	238 950,69	46,40
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	20 000	20 000	16 126,27	80,63
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	- 267,78	0,00
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	1 507,48	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 666 498	2 846 194	2 159 515,60	75,87
	80101	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	7 684	7 684	2 750,91	35,80
	80103	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	30 000	30 000	24 093,38	80,31
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1 500 000	1 500 000	1 634 132,41	108,94
	80106	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	20 000	20 000	3 910,63	19,55
	80104	0660	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 058 448	1 058 448	249 495,50	23,57
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	2 200	2 200	150,45	6,84
			- pozostałe wpływy w tym:	48 166	227 862	244 982,32	107,51
	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	5 507,15	0,00
	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	19 188,20	0,00
	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1,08	0,00
	80120	0920	- pozostałe odsetki	100	100	0,00	0,00
	80148	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	64,83	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80101	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	600,00	0,00
	80101	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 898,12	0,00
	80101	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	563,60	0,00
	80104	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	15 515	731,76	4,72
	80104	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 559,63	0,00
	80101	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 106,95	0,00
	80103	0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 335	47 335	6 514,00	13,76
	80150	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	161 274	161 273,25	100,00
	80149	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	14 782,28	0,00
	80105	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	2 339	2 336,16	99,88
	80150	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	568	567,00	99,82
	80140	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	9 772,20	0,00
	80150	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
	80134	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	11 600,34	0,00
	80103	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	797,76	0,00
	80101	0920	- pozostałe odsetki	105	105	0,00	0,00
	80104	0920	- pozostałe odsetki	626	626	106,41	17,00
851	OCHRONA ZDROWIA			219 617	771 384	676 664,26	87,72
	85149	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w roku poprzednim na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	367 650	367 650,00	100,00
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	13 943	13 943	6 829,26	48,98
	85158	0970	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwień	0	0	645,97	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	24 319	27 420	29 797,23	108,67
	85154	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 420,66	0,00
	85149	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	9 889,20	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85149	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	79,80	0,00
	85147	0970	- wpływy z różnych dochodów	24 319	27 420	17 407,57	63,48
	85147	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	181 355	362 371	271 741,80	74,99
852	POMOC SPOŁECZNA			2 826 491	2 851 691	1 466 004,21	51,41
	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	77 334,57	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	54,41	0,00
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	250 000	250 000	131 141,01	52,46
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	350 000	350 000	253 106,13	72,32
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	2 750	2 750	0,00	0,00
	85228	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	7 500	7 500	3 765,12	50,20
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0	0	- 74,53	0,00
	85214	0940	- wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	50 000	50 000	0,00	0,00
	85215	0940	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	0	67,40	0,00
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	0	1 950,15	0,00
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 500 000	1 500 000	632 129,23	42,14
	85230	0940	- zwrot zasiłków za żywienie przyznanych podopiecznym MOPR	80 000	80 000	35 450,00	44,31
	85230	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	100 000	100 000	24 044,31	24,04
			- Pozostałe wpływy w tym:	486 241	511 441	307 036,41	60,03
	85203	0830	- wpływy z usług	371 244	371 244	177 306,00	47,76
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	25 110,11	0,00
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	114 997	140 197	55 120,62	39,32

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	0	86,75	0,00
	85203	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3,00	0,00
	85203	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	658,64	0,00
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	44 353,21	0,00
	85220	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	124,80	0,00
	85203	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	4 015,66	0,00
	85214	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	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	234,42	0,00
	85216	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
855	RODZINA			2 600 781	2 614 903	1 067 830,87	40,84
	85516	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 750 557	1 750 557	762 171,80	43,54
	85502	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	0	43 035,33	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 925,22	0,00
	85502	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	290,40	0,00
	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	600,00	0,00
	85501	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	34,80	0,00
	85516	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	59,03	0,00
	85516	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	125,99	0,00
	85516	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	815,00	0,00
	85502	2360	- 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	850 224	864 346	260 669,00	30,16
	85503	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny	0	0	29,52	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			41 401 975	41 401 975	19 501 217,18	47,10
	90004	0960	- otrzymane darowizny na nasadzenia zieleni	0	0	16 107,00	0,00
	90004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 200,00	0,00
	90002	0640	- koszty upomnienia	0	0	40 013,02	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	90020	0400	- opłata produktowa	1 000	1 000	56,44	5,64
			- Pozostałe wpływy w tym:	975	975	15 210,54	1 560,06
	90095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 367,07	0,00
	90013	0970	- wpływy z różnych dochodów	975	975	0,00	0,00
	90002	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	12 413,63	0,00
	90019	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	49,00	0,00
	90001	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	357,64	0,00
	90026	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	0,00
	90002	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	40 800 000	40 800 000	18 965 234,19	46,48
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000	292 086,49	73,02
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	200 000	200 000	171 309,50	85,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			56 000	331 942	303 675,98	91,48
	92109	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta przez Instytucje kultury	0	272 785	272 785,49	100,00
	92105	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta przez stowarzyszenia	0	3 157	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	56 000	56 000	30 890,49	55,16
	92105	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	3 157,50	0,00
	92195	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	23,01	0,00
	92195	0830	- Wpływy z usług	35 000	35 000	12 157,72	34,74
	92195	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	2 123,49	212,35
	92195	0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	13 428,77	67,14
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			5 498 758	5 513 818	2 296 277,46	41,65
	92695	0920	- odsetki od niezapłaconych w terminie należności przez Stowarzyszenie Korona Handball	2 924	2 924	1 462,08	50,00
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i kartonów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2 094 500	2 094 500	439 154,90	20,97
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	550 000	550 000	115 146,74	20,94
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	420 000	420 000	281 038,05	66,91
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 470 500	1 470 500	867 860,69	59,02
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	623 500	623 500	264 138,58	42,36
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na	180 000	180 000	115 021,38	63,90

MIASTO KIELCE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
			turnieje sportowe				
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	152 500	152 500	98 583,82	64,65
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	15 060	62 231,87	413,23
	92695	0830	- wpływy z usług	0	0	1 012,60	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	10 630,08	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	616,36	0,00
	92695	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	360,00	0,00
	92695	0920	- pozostałe odsetki	0	0	7 101,75	0,00
	92605	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	0,00
	92605	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	15 060	32 909,80	218,52
	92695	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	9 578,08	0,00
	92695	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	0	0	34 800,80	0,00
	92695	0920	- odsetki od niezapłaconych w terminie należności przez spółkę KORONA S.A.	4 834	4 834	16 838,55	348,34
II. SUBWENCJA OGÓLNA				130 389 267	135 049 804	83 107 568,00	61,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			130 389 267	135 049 804	83 107 568,00	61,54
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	130 389 267	135 049 804	83 107 568,00	61,54
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				27 094 303	32 858 184	16 188 811,56	49,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 920 000	8 139 043	4 069 522,00	50,00
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	240 000	257 425	128 712,00	50,00
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 480 000	7 594 773	3 797 387,00	50,00
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 000	0	0,00	0,00
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 000	52 956	26 478,00	50,00
	80149	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	190 000	233 889	116 945,00	50,00
852	POMOC SPOŁECZNA			21 174 303	23 984 237	11 613 105,56	48,42
	85213	2030	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	797 994	797 994	360 680,00	45,20

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85213	0940	w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej				
	85213	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	10 000	10 000	3 026,31	30,26
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 406 330	4 399 913	2 437 332,00	55,40
	85214	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	20 000	20 000	67 218,25	336,09
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	7 983 181	7 971 932	4 321 622,00	54,21
	85216	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	130 000	130 000	56 419,48	43,40
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 504 423	1 497 220	748 607,52	50,00
	85230	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 322 375	9 008 128	3 618 200,00	40,17
	85295	2030	- realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	0	149 050	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	277 464	277 464,00	100,00
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	277 464	277 464,00	100,00
855	RODZINA			0	457 440	228 720,00	50,00
	85516	2030	- dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus"	0	457 440	228 720,00	50,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				253 200 107	255 957 298	130 955 943,75	51,16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	7 602	7 601,59	100,00
	01095	2010	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	0	7 602	7 601,59	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 331 645	2 539 744	1 510 292,50	59,47
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	231 133	231 133	115 566,50	50,00
	75056	2010	- wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe za wykonywanie czynności związanych z Narodowym Spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021r.	0	208 099	208 099,00	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	299 290	299 290	149 646,00	50,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	1 801 222	1 801 222	1 036 981,00	57,57
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			38 672	38 672	19 338,00	50,01

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	38 672	38 672	19 338,00	50,01
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 442 200	1 442 200,00	100,00
	80153	2010	- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne	0	1 442 200	1 442 200,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	27 372,00	0,00
	85195	0970	- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej	0	0	27 372,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 421 923	8 430 817	5 433 173,60	64,44
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	5 940 978	6 104 091	3 106 447,60	50,89
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	81 000	81 000,00	100,00
	85219	2010	- wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	1 090	7 512	7 512,00	100,00
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1 479 855	2 238 214	2 238 214,00	100,00
855			RODZINA	243 407 867	243 498 263	122 515 966,06	50,31
	85513	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	40 000	40 000	37 305,74	93,26
	85501	2060	- wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania	174 661 973	174 661 973	88 638 139,00	50,75
	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	61 941 425	61 751 421	33 207 284,00	53,78
	85501	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	10 000	10 000	3 471,60	34,72
	85501	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	120 000	120 000	45 232,54	37,69
	85502	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z	25 000	25 000	7 829,40	31,32

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
	85502	0940	- pomocy społecznej				
			- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	250 000	250 000	105 783,79	42,31
	85504	2010	- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	5 871 175	5 871 175	11 931,00	0,20
	85503	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	2 559	2 559,00	100,00
	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	45 320	37 080,00	81,82
	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	486 194	718 715	418 715,00	58,26
	85504	0920	- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start	100	100	29,51	29,51
	85504	0940	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z programu „Dobry Start"	2 000	2 000	605,48	30,27
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				7 182 400	7 453 940	3 823 379,62	51,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 182 400	7 182 400	3 823 379,62	53,23
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	7 182 400	7 182 400	3 823 379,62	53,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	271 540	0,00	0,00
	75095	2310	- dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na zabezpieczenie wkładu własnego na wydatki związane z projektem pn "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"	0	271 540	0,00	0,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 232 000	1 182 000	260 041,81	22,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			140 000	90 000	90 000,00	100,00
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	140 000	90 000	90 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 092 000	1 092 000	170 041,81	15,57
	80146	2020	- finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	1 092 000	1 092 000	170 041,81	15,57
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.				11 279 222	17 693 406	9 951 149,06	56,24
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			544 765	544 765	159 522,51	29,28
	15011	2057	- płatność na realizację projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże	544 765	544 765	159 522,51	29,28

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 403 595	2 520 480	147 548,83	5,85
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Platformy Startowe Start In Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia	1 286 455	1 569 646	74 478,43	4,74
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Akademia biznesu dla młodych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020	117 140	117 140	73 070,40	62,38
	71095	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Poland Prize powered by Kielce Technology Park"	0	833 694	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 797 602	1 952 239	712 533,97	36,50
	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	582 679	628 571	263 170,00	41,87
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality"	21 560	35 950	0,00	0,00
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Green Thinking Entrepreneur Youth"	71 585	89 054	0,00	0,00
	75095	2058	- płatność na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"	863 007	863 007	449 363,97	52,07
	75075	2708	- płatność na realizację projektu pn. "ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship"	258 771	335 657	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 966 636	9 358 542	6 087 727,67	65,05
	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	44 677	44 677	0,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Uczę się dla siebie i innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	27 404	27 404	0,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	351 292	351 292	351 291,09	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	18 831	18 831	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zawodowa Lokomotywa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 787 701	3 028 300	2 133 205,86	70,44
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "AUTOMATYK to Twoja przyszłość" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	80 015	156 001	156 001,22	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	916 779	916 779	537 888,54	58,67
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	6 678	6 678	0,00	0,00
	80195	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020	55 677	25 878	0,00	0,00
	80140	2057	- 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 /wydatki bieżące/	0	9 384	9 383,43	99,99
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	16 389	16 389	16 388,88	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Jedynka na TIK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	27 121	27 121	27 120,86	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	43 467	64 303	64 302,93	100,00
	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	47 264	47 264	47 263,35	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Interaktywny Śniadek" finansowanego w ramach	31 703	31 703	31 702,28	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	307 080	307 080	0,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	82 764	82 764	41 381,98	50,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Informatyk na europejskim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	380 379	190 189,33	50,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	840 954	611 061,05	72,66
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Dobry start do kariery w branży kosmetycznej" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	367 489	232 925,44	63,38
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawod z przyszłością" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	627 045	447 550,49	71,37
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to dobry duet" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	922 067	922 066,57	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	268 005	268 004,37	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	210 746	0,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Profesjonalne kadry - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	458 215	0,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika"	121 794	121 794	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 174 483	1 174 483	798 295,68	67,97

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	860 900	860 900	449 529,41	52,22
	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	0	348 766,27	0,00
	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	313 583	313 583	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			755 130	755 133	618 288,45	81,88
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	47 086	47 089	47 085,72	99,99
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	708 044	708 044	571 202,73	80,67
851	OCHRONA ZDROWIA			0	0	39 469,15	0,00
	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	0	39 469,15	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 499 908	1 250 661	1 250 660,77	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	1 499 908	1 250 661	1 250 660,77	100,00
855	RODZINA			137 103	137 103	137 102,03	100,00
	85516	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "Utworzenie nowej grupy żłobka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	137 103	137 103	137 102,03	100,00
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM				876 287	1 447 054	914 590,19	63,20

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
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.							
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			63 911	63 911	18 717,49	29,29
	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	63 911	63 911	18 717,49	29,29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			255 123	263 228	84 699,52	32,18
	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	102 828	110 933	5 400,00	4,87
	75095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"	152 295	152 295	79 299,52	52,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			71 258	71 261	59 182,72	83,05
	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	8 783	8 786	8 782,48	99,96
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	62 475	62 475	50 400,24	80,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			414 780	977 439	641 788,80	65,66
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Uczę się dla siebie i innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	1 660	1 660	0,00	0,00
	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	2 706	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	20 159	20 159	20 158,51	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	1 141	1 141	0,00	0,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zawodowa Lokomotywa" finansowanego w ramach	209 522	354 923	250 015,85	70,44

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "AUTOMATYK to Twoja przyszłość" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	9 264	18 277	18 276,58	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	105 863	105 863	62 111,46	58,67
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	393	393	0,00	0,00
	80195	2006	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020	9 826	4 567	0,00	0,00
	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	881	880,95	99,99
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	654	654	653,62	99,94
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Jedynka na TIK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 027	1 027	1 026,64	99,96
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Twórczy-Innowacyjny-Kompetentni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	951	1 407	1 406,87	99,99
	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	2 712	2 712	2 711,40	99,98
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Interaktywny Śniadek" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata	1 277	1 277	1 276,10	99,93

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			2014-2020				
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	35 761	35 761	0,00	0,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	4 488	4 488	2 243,80	50,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyk na europejskim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	23 035	11 517,46	50,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	97 079	70 539,95	72,66
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Dobry start do kariery w branży kosmetycznej" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	42 568	26 981,06	63,38
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	73 485	52 449,51	71,37
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to dobry duet" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	108 470	108 469,91	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	11 070	11 069,13	99,99
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	3 480	0,00	0,00
	80195	2059	- dotację celową na realizację projektu "Profesjonalne kadry - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	52 980	0,00	0,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Na dobry początek - staże	7 376	7 376	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
			zagraniczne uczniów Kopernika"				
852	POMOC SPOŁECZNA			71 215	71 215	102 778,63	144,32
	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	71 215	71 215	37 185,54	52,22
	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	0	65 593,09	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0	0	7 423,03	0,00
	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	0	7 423,03	0,00
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				231 515	2 758 075	2 434 150,38	88,26
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			0	0	30 750,00	0,00
	40095	2460	- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	30 750,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			231 515	353 806	0,00	0,00
	80134	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	13 994	13 994	0,00	0,00
	80102	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	23 106	23 106	0,00	0,00
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	65 628	158 610	0,00	0,00
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	128 787	158 096	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	2 403 169	2 391 300,38	99,51
	85295	2700	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań w ramach Programu "Wspieraj Seniora"	0	2 380 444	2 379 196,87	99,95
	85215	2700	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców za utracone dochody w wyniku epidemii COVID-19	0	22 725	12 103,51	53,26
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA			0	1 100	12 100,00	1 100,00

MIASTO KIELCE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
ŚRODOWISKA							
	90005	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste powietrze"	0	1 100	12 100,00	1 100,00
B. Dochody Powiatu				364 337 904	375 003 030	215 704 692,76	57,52
I. DOCHODY WŁASNE				103 944 669	105 551 507	52 774 828,76	50,00
020	LEŚNICTWO			3 100	3 100	653,29	21,07
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	1 100	1 100	527,52	47,96
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	2 000	125,77	6,29
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			3 000	3 000	2 100,00	70,00
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	3 000	2 100,00	70,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			0	500	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	500	0,00	0,00
	60095	0690	- wpływy z różnych opłat	0	500	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 119 250	3 635 416	3 561 969,69	97,98
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	515,59	0,00
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	460,54	0,00
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	0	0	14,08	0,00
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	13 000	13 000	12 578,08	96,75
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 106 250	3 606 250	3 522 474,06	97,68
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	16 166	25 927,34	160,38
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			700 250	700 250	465 690,89	66,50
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	700 000	466 308,42	66,62
	71015	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	250	250	- 617,53	- 247,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 000	40 000	40 364,62	100,91
	75095	0590	- wpływy z opłat za licencje na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie	5 000	5 000	3 923,70	78,47

MIASTO KIELCE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
	75095	0620	- miejsc od 7 do 9 - 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 drogowo na potrzeby własne	35 000	35 000	25 336,42	72,39
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	11 104,50	0,00
	75095	0610	- wpływy z różnych dochodów	0	0	11 104,50	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0	3 992,36	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	3 910,00	0,00
	75495	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	3 910,00	0,00
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach	0	0	82,36	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			75 261 771	75 261 771	37 321 933,63	49,59
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	70 571 771	70 571 771	34 826 982,21	49,35
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	3 700 000	3 700 000	2 181 453,21	58,96
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	66 871 771	66 871 771	32 645 529,00	48,82
	75618	0690	- opłata za wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy	0	0	610,00	0,00
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	4 180 000	4 180 000	2 305 089,91	55,15
	75618	0650	- wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	510 000	510 000	189 251,51	37,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			51 877	708 599	735 204,85	103,75
	80116	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	19 356	19 355,39	100,00
	80115	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	307 314	307 313,38	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)	6 856	6 856	0,00	0,00
	80116	2910	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach	0	9 306	53 521,17	575,13

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych				
	80120	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	36 070	36 070	0,00	0,00
	80120	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	2 481	2 480,55	99,98
			- pozostałe wpływy w tym:	8 951	327 216	352 534,36	107,74
	80120	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	9 620,07	0,00
	80142	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	22,00	0,00
	80120	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	832	831,70	99,96
	80140	0920	- pozostałe odsetki	1	1	0,00	0,00
	80120	0830	- wpływy z usług	1 800	1 800	925,07	51,39
	80140	0970	- wpływy z różnych dochodów	150	150	106,00	70,67
	80120	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	121	120,06	99,22
	80120	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	10 863,55	0,00
	80115	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	6 673,33	0,00
	80115	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	7 000	4 687,20	66,96
	80102	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	24,25	0,00
	80115	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	256	256,00	100,00
	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	3 206	3 283,00	102,40
	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	4	3,68	92,00
	80152	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	307 769	307 767,53	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	9,00	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
	80115	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	184,50	0,00
	80152	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	43	42,40	98,60
	80102	2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	6 034	6 024,93	99,85
	80152	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	1 043,69	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			2 190 567	2 190 567	1 028 840,23	46,97
			- Pozostałe wpływy w tym:	136 800	136 800	135 075,35	98,74
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	136 800	136 800	135 075,35	98,74
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	2 053 767	2 053 767	893 764,88	43,52
852	POMOC SPOŁECZNA			21 759 153	21 751 104	8 927 467,77	41,04
	85219	0970	- środki z PFRON na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	0	5 825	0,00	0,00
	85219	0970	- realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	0	2 025	0,00	0,00
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	20 381 774	20 364 641	8 239 498,12	40,46
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	60 493	60 493	26 347,60	43,55
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	754 000	737 234	361 659,52	49,06
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	2 000	11 000	6 490,00	59,00
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	500 000	500 000	257 382,33	51,48
	85203	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	886	886	0,00	0,00
	85203	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanki w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Kielcach	0	0	2 072,10	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	59 000	59 000	24 466,14	41,47
			- Pozostałe wpływy w tym:	1 000	10 000	9 551,96	95,52
	85202	0920	- pozostałe odsetki	0	0	19,96	0,00
	85220	0920	- pozostałe odsetki	0	0	507,43	0,00
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	7 570,60	0,00
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	416,54	0,00
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	516,03	51,60
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 000	0,00	0,00
	85205	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	521,40	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			371 494	749 994	322 287,28	42,97
	85333	0630	- środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	0	0	5 840,84	0,00
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	145 578	145 578	74 808,19	51,39
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	134 166	134 166	56 561,34	42,16
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	375 000	137 073,80	36,55
	85333	0690	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców	82 500	82 500	43 980,00	53,31
	85333	0620	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia	600	600	1 110,00	185,00
	85321	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	2 000	2 000	781,20	39,06
	85333	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	200	200	23,42	11,71
			- Pozostałe wpływy w tym:	6 450	9 950	2 108,49	21,19
	85311	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 000	0,00	0,00
	85333	0630	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0,00	0,00
	85333	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	0,00	0,00
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	1 250	2 750	2 108,49	76,67
	85333	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			217 207	237 866	159 229,79	66,94
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie	178 615	178 615	85 084,48	47,64

MIASTO KIELCE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
	85403	0970	wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz - wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 250	2 250	1 630,97	72,49
	85420	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Pozostałe wpływy w tym:	36 126	36 126	15 423,47	42,69
	85403	0920	- pozostałe odsetki	100	100	60,11	60,11
	85420	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	219,00	0,00
	85417	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	62,41	0,00
	85407	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 253,75	0,00
	85403	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	9,00	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	17	17,00	100,00
	85407	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	30 663,60	0,00
	85419	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	11 243	11 242,49	100,00
	85404	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	9 399	9 398,01	99,99
	85420	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116	116	46,40	40,00
	85403	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	150,80	0,00
	85406	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	491,00	0,00
	85420	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 233,94	0,00
	85403	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	243,36	0,00
855	RODZINA			27 000	27 000	16 710,05	61,89
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	6 674,20	0,00
	85508	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	600,00	0,00
	85508	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	46,40	0,00
	85508	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	924,18	0,00
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 764,74	0,00
	85510	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 111,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
	85510	0960	- 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	200,00	0,00
	85510	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	27,88	0,00
	85508	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	27 000	27 000	8 608,92	31,88
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	190,48	0,00
	85510	0680	- zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki	0	0	1 236,45	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			200 000	200 000	146 043,34	73,02
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	146 043,34	73,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	42 340	42 340,97	100,00
	92109	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta przez Instytucje kultury	0	42 340	42 331,97	99,98
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	9,00	0,00
	92109	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	9,00	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. PŁATNOŚCI I DOTACJE 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. REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	519 316	518 258,58	99,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	519 316	518 258,58	99,80
	85395	2329	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	81 641	81 470,25	99,79
	85395	2327	- płatność na realizację projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	437 675	436 788,33	99,80

MIASTO KIELCE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
IV. SUBWENCJA OGÓLNA				216 991 539	223 322 333	135 986 020,00	60,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			216 991 539	223 322 333	135 986 020,00	60,89
	75802	2790	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont ul. Radomskiej w Kielcach, w ciągu DK nr 73, na odcinku od km 4+985 do km 5+615	0	704 637	0,00	0,00
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	208 242 648	213 868 805	131 611 576,00	61,54
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 748 891	8 748 891	4 374 444,00	50,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				4 450 955	4 310 302	2 330 856,00	54,08
852	POMOC SPOŁECZNA			4 450 955	4 310 302	2 330 856,00	54,08
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	4 450 955	4 310 302	2 330 856,00	54,08
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				34 532 579	35 270 338	21 080 414,47	59,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 030	13 030	6 515,00	50,00
	60095	2110	- obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	13 030	13 030	6 515,00	50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			570 000	920 000	635 000,00	69,02
	70005	2110	- gospodarowanie nieuchomościami Skarbu Państwa	270 000	620 000	501 250,00	80,85
	70005	2110	- gospodarowanie nieuchomościami Skarbu Państwa	300 000	300 000	133 750,00	44,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 248 000	1 248 000	704 000,00	56,41
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	936 000	936 000	504 000,00	53,85
	71012	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	312 000	312 000	200 000,00	64,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			45 400	45 400	43 200,00	95,15
	75045	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	41 000	41 000	41 000,00	100,00
	75045	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 400	4 400	2 200,00	50,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			24 151 085	24 232 528	14 486 636,00	59,78
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	24 151 085	24 232 528	14 486 636,00	59,78
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			528 000	528 000	264 000,00	50,00
	75515	2110	- na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	528 000	528 000	264 000,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	79 188	79 188,00	100,00
	80153	2110	- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały	0	79 188	79 188,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			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				
851	OCHRONA ZDROWIA			4 589 555	4 589 555	2 955 885,37	64,40
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 480 225	4 480 225	2 890 071,00	64,51
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 845	40 845	15 189,00	37,19
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 485	8 485	2 681,00	31,60
	85156	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	60 000	60 000	47 944,37	79,91
852	POMOC SPOŁECZNA			420 000	440 304	249 618,00	56,69
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000	440 304	249 618,00	56,69
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 450 000	1 643 300	930 132,00	56,60
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 450 000	1 450 250	811 572,00	55,96
	85395	2110	- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka	0	193 050	118 560,00	61,41
855	RODZINA			1 517 509	1 531 033	726 240,10	47,43
	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	8 653,00	68,54
	85510	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	0	350	349,97	99,99
	85508	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	1 101 301	1 101 301	554 535,00	50,35
	85510	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	335 239	335 239	162 686,00	48,53
	85504	2110	- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	80 969	80 969	0,00	0,00
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	500	16,13	3,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2021 r	po zmianach na 2021 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85508	0920	- odsetki od nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych - dodatek wychowawczy	0	50	0,00	0,00
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				904 628	913 057	429 047,37	46,99
852	POMOC SPOŁECZNA			0	2 000	2 000,00	100,00
	85205	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"	0	2 000	2 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			28 928	35 357	16 405,50	46,40
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	28 928	35 357	16 405,50	46,40
855	RODZINA			875 700	875 700	410 641,87	46,89
	85510	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	576 720	576 720	261 545,27	45,35
	85508	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	298 980	298 980	149 096,60	49,87
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				668 300	680 300	547 708,07	80,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			38 000	38 000	38 000,00	100,00
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	38 000	38 000	38 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			630 300	642 300	509 708,07	79,36
	80146	2120	- finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	318 000	330 000	197 408,07	59,82
	80195	2120	- realizacja rządowego programu "Za życiem"	312 300	312 300	312 300,00	100,00
IX. 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.				1 948 345	2 497 875	820 982,04	32,87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 095 747	696 969	122 024,61	17,51
	71012	2057	- płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	1 095 747	696 969	122 024,61	17,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			852 598	1 800 906	698 957,43	38,81
	85395	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa	0	6 500	6 499,24	99,99

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
	85395	2057	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	52 524	52 524	52 524,24	100,00
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Promuj zdrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	25 182	10 566	10 565,38	99,99
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Młodzi na start" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	774 892	1 030 257	497 194,73	48,26
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	701 059	132 173,84	18,85
X. 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.				146 889	207 588	96 962,18	46,71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			146 889	207 588	96 962,18	46,71
	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	0	127	126,57	99,66
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	876	876	875,76	99,97
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Promuj zdrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 480	622	621,37	99,90
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Młodzi na start" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	144 533	192 166	92 737,32	48,26
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	13 797	2 601,16	18,85
XI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	25 000	25 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	25 000	25 000,00	100,00
	75411	2440	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na	0	25 000	25 000,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2021-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2021 r 5	po zmianach na 2021 r 7		
			drogach				
XII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				750 000	1 570 414	959 615,29	61,11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	90 000	64 136,00	71,26
	75421	2700	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację kosztów związanych z organizacją kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej) na obszarze powiatu grodzkiego Kielce	0	90 000	64 136,00	71,26
852			POMOC SPOŁECZNA	0	343 326	343 326,00	100,00
	85202	2700	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	0	343 326	343 326,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700 000	835 576	515 290,00	61,67
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	0	7 500	0,00	0,00
	85333	2690	- środki z z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	700 000	828 076	515 290,00	62,23
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000	0,00	0,00
	90019	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000	50 000	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0	251 512	36 863,29	14,66
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	142 354	5 825,00	4,09
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	109 158	31 038,29	28,43

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓLEM			1 259 153 183,67	557 649 476,02	44,3	362 204 797,00	194 836 827,83	53,8	1 621 357 980,67	752 486 303,85	46,4
- Wydatki bieżące ogółem			1 023 791 540,67	520 422 261,37	50,8	360 441 597,00	194 836 827,83	54,1	1 384 233 137,67	715 259 089,20	51,7
- Dotacje na zadania bieżące			61 224 360,00	41 650 137,93	68,0	59 792 054,00	39 425 693,75	65,9	121 016 414,00	81 075 831,68	67,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			291 041 478,00	148 439 182,31	51,0	6 540 503,00	2 806 348,15	42,9	297 581 981,00	151 245 530,46	50,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			27 179 458,00	8 492 886,01	31,2	3 405 803,00	1 178 009,96	34,6	30 585 261,00	9 670 895,97	31,6
- Wydatki na obsługę długu			19 000 000,00	6 325 391,94	33,3	0,00	0,00	X	19 000 000,00	6 325 391,94	33,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			350 840 845,08	183 437 349,76	52,3	223 713 646,00	116 976 545,73	52,3	574 554 491,08	300 413 895,49	52,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			274 505 399,59	132 077 313,42	48,1	66 989 591,00	34 450 230,24	51,4	341 494 990,59	166 527 543,66	48,8
- Wydatki majątkowe ogółem			235 361 643,00	37 227 214,65	15,8	1 763 200,00	0,00	0,0	237 124 843,00	37 227 214,65	15,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			235 361 643,00	37 227 214,65	15,8	1 763 200,00	0,00	0,0	237 124 843,00	37 227 214,65	15,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			134 738 610,00	20 429 327,20	15,2	739 200,00	0,00	0,0	135 477 810,00	20 429 327,20	15,1
1. ZADANIA WŁASNE			994 539 946,08	426 102 260,15	42,8	324 527 786,00	175 017 148,87	53,9	1 319 067 732,08	601 119 409,02	45,6
- Wydatki bieżące ogółem			759 198 303,08	388 895 045,50	51,2	322 923 586,00	175 017 148,87	54,2	1 082 121 889,08	563 912 194,37	52,1
- Dotacje na zadania bieżące			58 255 641,00	40 352 411,68	69,3	59 267 195,00	39 120 533,43	66,0	117 522 836,00	79 472 945,11	67,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 053 718,00	27 424 050,69	54,8	3 686 221,00	1 626 837,06	44,1	53 739 939,00	29 050 887,75	54,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			26 907 918,00	8 492 886,01	31,6	2 886 487,00	659 751,38	22,9	29 794 405,00	9 152 637,39	30,7
- Wydatki na obsługę długu			19 000 000,00	6 325 391,94	33,3	0,00	0,00	X	19 000 000,00	6 325 391,94	33,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			342 144 813,08	179 231 263,24	52,4	197 976 304,00	103 606 170,84	52,3	540 121 117,08	282 837 434,08	52,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			262 836 213,00	127 069 041,94	48,3	59 107 379,00	30 003 856,16	50,8	321 943 592,00	157 072 898,10	48,8
- Wydatki majątkowe ogółem			235 341 643,00	37 207 214,65	15,8	1 604 200,00	0,00	0,0	236 945 843,00	37 207 214,65	15,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			235 341 643,00	37 207 214,65	15,8	1 604 200,00	0,00	0,0	236 945 843,00	37 207 214,65	15,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			134 738 610,00	20 429 327,20	15,2	739 200,00	0,00	0,0	135 477 810,00	20 429 327,20	15,1
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		42 000,00	8 087,26	19,3	0,00	0,00	X	42 000,00	8 087,26	19,3
- Wydatki bieżące ogółem			42 000,00	8 087,26	19,3	0,00	0,00	X	42 000,00	8 087,26	19,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	8 087,26	19,3	0,00	0,00	X	42 000,00	8 087,26	19,3
IZBY ROLNICZE		01030	5 000,00	3 711,78	74,2	0,00	0,00	X	5 000,00	3 711,78	74,2
- Wydatki bieżące ogółem			5 000,00	3 711,78	74,2	0,00	0,00	X	5 000,00	3 711,78	74,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	3 711,78	74,2	0,00	0,00	X	5 000,00	3 711,78	74,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	37 000,00	4 375,48	11,8	0,00	0,00	X	37 000,00	4 375,48	11,8
- Wydatki bieżące ogółem			37 000,00	4 375,48	11,8	0,00	0,00	X	37 000,00	4 375,48	11,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			37 000,00	4 375,48	11,8	0,00	0,00	X	37 000,00	4 375,48	11,8
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	4 100,00	527,52	12,9	4 100,00	527,52	12,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 100,00	527,52	12,9	4 100,00	527,52	12,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 100,00	527,52	48,0	1 100,00	527,52	48,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	1 100,00	527,52	48,0	1 100,00	527,52	48,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 100,00	527,52	48,0	1 100,00	527,52	48,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 100,00	527,52	48,0	1 100,00	527,52	48,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		02095	0,00	0,00	X	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		1 129 985,00	89 338,36	7,9	0,00	0,00	X	1 129 985,00	89 338,36	7,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 129 985,00	89 338,36	7,9	0,00	0,00	X	1 129 985,00	89 338,36	7,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			832 985,00	77 570,36	9,3	0,00	0,00	X	832 985,00	77 570,36	9,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			295 000,00	11 768,00	4,0	0,00	0,00	X	295 000,00	11 768,00	4,0
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15011	1 129 985,00	89 338,36	7,9	0,00	0,00	X	1 129 985,00	89 338,36	7,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 129 985,00	89 338,36	7,9	0,00	0,00	X	1 129 985,00	89 338,36	7,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			832 985,00	77 570,36	9,3	0,00	0,00	X	832 985,00	77 570,36	9,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			295 000,00	11 768,00	4,0	0,00	0,00	X	295 000,00	11 768,00	4,0
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		449 510,00	117 275,25	26,1	0,00	0,00	X	449 510,00	117 275,25	26,1
- Wydatki bieżące ogółem			399 510,00	117 275,25	29,4	0,00	0,00	X	399 510,00	117 275,25	29,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			399 510,00	117 275,25	29,4	0,00	0,00	X	399 510,00	117 275,25	29,4
- Wydatki majątkowe ogółem			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	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 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
DOSTARCZANIE CIEPŁA		40001	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
DOSTARCZANIE WODY		40002	64 000,00	13 625,80	21,3	0,00	0,00	X	64 000,00	13 625,80	21,3
- Wydatki bieżące ogółem			64 000,00	13 625,80	21,3	0,00	0,00	X	64 000,00	13 625,80	21,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			64 000,00	13 625,80	21,3	0,00	0,00	X	64 000,00	13 625,80	21,3
DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ		40003	140 010,00	68 973,87	49,3	0,00	0,00	X	140 010,00	68 973,87	49,3
- Wydatki bieżące ogółem			140 010,00	68 973,87	49,3	0,00	0,00	X	140 010,00	68 973,87	49,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			140 010,00	68 973,87	49,3	0,00	0,00	X	140 010,00	68 973,87	49,3
DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH		40004	50 000,00	29 091,53	58,2	0,00	0,00	X	50 000,00	29 091,53	58,2
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	29 091,53	58,2	0,00	0,00	X	50 000,00	29 091,53	58,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	29 091,53	58,2	0,00	0,00	X	50 000,00	29 091,53	58,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	195 500,00	5 584,05	2,9	0,00	0,00	X	195 500,00	5 584,05	2,9
- Wydatki bieżące ogółem			145 500,00	5 584,05	3,8	0,00	0,00	X	145 500,00	5 584,05	3,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			145 500,00	5 584,05	3,8	0,00	0,00	X	145 500,00	5 584,05	3,8
- Wydatki majątkowe ogółem			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		267 397 549,00	66 448 334,98	24,9	3 805 137,00	849 859,90	22,3	271 202 686,00	67 298 194,88	24,8
- Wydatki bieżące ogółem			101 318 610,00	47 572 352,24	47,0	3 805 137,00	849 859,90	22,3	105 123 747,00	48 422 212,14	46,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			98 500,00	36 727,26	37,3	0,00	0,00	X	98 500,00	36 727,26	37,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	%	po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	%	po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 561 259,00	7 699 783,54	61,3	0,00	0,00	X	12 561 259,00	7 699 783,54	61,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			88 658 851,00	39 835 841,44	44,9	3 805 137,00	849 859,90	22,3	92 463 988,00	40 685 701,34	44,0
- Wydatki majątkowe ogółem			166 078 939,00	18 875 982,74	11,4	0,00	0,00	X	166 078 939,00	18 875 982,74	11,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			166 078 939,00	18 875 982,74	11,4	0,00	0,00	X	166 078 939,00	18 875 982,74	11,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			111 923 529,00	13 794 238,31	12,3	0,00	0,00	X	111 923 529,00	13 794 238,31	12,3
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	85 413 810,00	38 641 217,43	45,2	0,00	0,00	X	85 413 810,00	38 641 217,43	45,2
- Wydatki bieżące ogółem			85 413 810,00	38 641 217,43	45,2	0,00	0,00	X	85 413 810,00	38 641 217,43	45,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 500,00	9 473,57	33,2	0,00	0,00	X	28 500,00	9 473,57	33,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 187 459,00	2 401 682,32	46,3	0,00	0,00	X	5 187 459,00	2 401 682,32	46,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			80 197 851,00	36 230 061,54	45,2	0,00	0,00	X	80 197 851,00	36 230 061,54	45,2
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		60014	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,0
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60015	104 145 001,00	14 101 792,42	13,5	3 804 637,00	849 859,90	22,3	107 949 638,00	14 951 652,32	13,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 250 000,00	697 460,57	55,8	3 804 637,00	849 859,90	22,3	5 054 637,00	1 547 320,47	30,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 250 000,00	697 460,57	55,8	3 804 637,00	849 859,90	22,3	5 054 637,00	1 547 320,47	30,6
- Wydatki majątkowe ogółem			102 895 001,00	13 404 331,85	13,0	0,00	0,00	X	102 895 001,00	13 404 331,85	13,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			102 895 001,00	13 404 331,85	13,0	0,00	0,00	X	102 895 001,00	13 404 331,85	13,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			92 999 402,00	13 168 894,88	14,2	0,00	0,00	X	92 999 402,00	13 168 894,88	14,2
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	72 979 215,00	13 639 024,88	18,7	0,00	0,00	X	72 979 215,00	13 639 024,88	18,7
- Wydatki bieżące ogółem			14 071 800,00	8 233 674,24	58,5	0,00	0,00	X	14 071 800,00	8 233 674,24	58,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 000,00	27 253,69	38,9	0,00	0,00	X	70 000,00	27 253,69	38,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 373 800,00	5 298 101,22	71,9	0,00	0,00	X	7 373 800,00	5 298 101,22	71,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 628 000,00	2 908 319,33	43,9	0,00	0,00	X	6 628 000,00	2 908 319,33	43,9
- Wydatki majątkowe ogółem			58 907 415,00	5 405 350,64	9,2	0,00	0,00	X	58 907 415,00	5 405 350,64	9,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			58 907 415,00	5 405 350,64	9,2	0,00	0,00	X	58 907 415,00	5 405 350,64	9,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			16 409 127,00	625 343,43	3,8	0,00	0,00	X	16 409 127,00	625 343,43	3,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	4 829 523,00	66 300,25	1,4	500,00	0,00	0,0	4 830 023,00	66 300,25	1,4
- Wydatki bieżące ogółem			553 000,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	553 500,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			553 000,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	553 500,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			4 276 523,00	66 300,25	1,6	0,00	0,00	X	4 276 523,00	66 300,25	1,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 276 523,00	66 300,25	1,6	0,00	0,00	X	4 276 523,00	66 300,25	1,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 515 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 515 000,00	0,00	0,0
TURYSTYKA	630		396 360,00	135 522,70	34,2	0,00	0,00	X	396 360,00	135 522,70	34,2
- Wydatki bieżące ogółem			396 360,00	135 522,70	34,2	0,00	0,00	X	396 360,00	135 522,70	34,2
- Dotacje na zadania bieżące			130 000,00	130 000,00	100,0	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			16 660,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	16 660,00	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 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			249 700,00	5 522,70	2,2	0,00	0,00	X	249 700,00	5 522,70	2,2
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		63003	396 360,00	135 522,70	34,2	0,00	0,00	X	396 360,00	135 522,70	34,2
- Wydatki bieżące ogółem			396 360,00	135 522,70	34,2	0,00	0,00	X	396 360,00	135 522,70	34,2
- Dotacje na zadania bieżące			130 000,00	130 000,00	100,0	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 660,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	16 660,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			249 700,00	5 522,70	2,2	0,00	0,00	X	249 700,00	5 522,70	2,2
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700	37 018 110,00	19 778 938,68	53,4	234 360,00	0,00	0,0	37 252 470,00	19 778 938,68	53,1
- Wydatki bieżące ogółem			24 398 110,00	13 492 685,57	55,3	234 360,00	0,00	0,0	24 632 470,00	13 492 685,57	54,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 275,00	2 925,28	68,4	0,00	0,00	X	4 275,00	2 925,28	68,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 854 360,00	1 975 639,66	51,3	0,00	0,00	X	3 854 360,00	1 975 639,66	51,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 539 475,00	11 514 120,63	56,1	234 360,00	0,00	0,0	20 773 835,00	11 514 120,63	55,4
- Wydatki majątkowe ogółem			12 620 000,00	6 286 253,11	49,8	0,00	0,00	X	12 620 000,00	6 286 253,11	49,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 620 000,00	6 286 253,11	49,8	0,00	0,00	X	12 620 000,00	6 286 253,11	49,8
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70004	23 441 310,00	12 782 907,60	54,5	0,00	0,00	X	23 441 310,00	12 782 907,60	54,5
- Wydatki bieżące ogółem			22 301 310,00	12 259 384,24	55,0	0,00	0,00	X	22 301 310,00	12 259 384,24	55,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 275,00	2 925,28	68,4	0,00	0,00	X	4 275,00	2 925,28	68,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 854 360,00	1 975 639,66	51,3	0,00	0,00	X	3 854 360,00	1 975 639,66	51,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			18 442 675,00	10 280 819,30	55,7	0,00	0,00	X	18 442 675,00	10 280 819,30	55,7
- Wydatki majątkowe ogółem			1 140 000,00	523 523,36	45,9	0,00	0,00	X	1 140 000,00	523 523,36	45,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 140 000,00	523 523,36	45,9	0,00	0,00	X	1 140 000,00	523 523,36	45,9
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	9 300 000,00	4 262 975,25	45,8	234 360,00	0,00	0,0	9 534 360,00	4 262 975,25	44,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 920 000,00	1 131 886,05	59,0	234 360,00	0,00	0,0	2 154 360,00	1 131 886,05	52,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 920 000,00	1 131 886,05	59,0	234 360,00	0,00	0,0	2 154 360,00	1 131 886,05	52,5
- Wydatki majątkowe ogółem			7 380 000,00	3 131 089,20	42,4	0,00	0,00	X	7 380 000,00	3 131 089,20	42,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 380 000,00	3 131 089,20	42,4	0,00	0,00	X	7 380 000,00	3 131 089,20	42,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	4 276 800,00	2 733 055,83	63,9	0,00	0,00	X	4 276 800,00	2 733 055,83	63,9
- Wydatki bieżące ogółem			176 800,00	101 415,28	57,4	0,00	0,00	X	176 800,00	101 415,28	57,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			176 800,00	101 415,28	57,4	0,00	0,00	X	176 800,00	101 415,28	57,4
- Wydatki majątkowe ogółem			4 100 000,00	2 631 640,55	64,2	0,00	0,00	X	4 100 000,00	2 631 640,55	64,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 100 000,00	2 631 640,55	64,2	0,00	0,00	X	4 100 000,00	2 631 640,55	64,2
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		31 922 247,00	16 259 482,36	50,9	1 667 258,00	307 136,59	18,4	33 589 505,00	16 566 618,95	49,3
- Wydatki bieżące ogółem			23 950 968,00	11 829 841,42	49,4	1 618 058,00	307 136,59	19,0	25 569 026,00	12 136 978,01	47,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			86 000,00	48 952,62	56,9	0,00	0,00	X	86 000,00	48 952,62	56,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 303 927,00	492 571,30	21,4	819 964,00	143 515,17	17,5	3 123 891,00	636 086,47	20,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 987 449,00	4 457 366,09	49,6	61 700,00	10 000,00	16,2	9 049 149,00	4 467 366,09	49,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 573 592,00	6 830 951,41	54,3	736 394,00	153 621,42	20,9	13 309 986,00	6 984 572,83	52,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			7 971 279,00	4 429 640,94	55,6	49 200,00	0,00	0,0	8 020 479,00	4 429 640,94	55,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 971 279,00	4 429 640,94	55,6	49 200,00	0,00	0,0	8 020 479,00	4 429 640,94	55,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			7 695 279,00	4 407 246,08	57,3	49 200,00	0,00	0,0	7 744 479,00	4 407 246,08	56,9
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	240 000,00	23 192,04	9,7	0,00	0,00	X	240 000,00	23 192,04	9,7
- Wydatki bieżące ogółem			240 000,00	23 192,04	9,7	0,00	0,00	X	240 000,00	23 192,04	9,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			62 000,00	16 850,00	27,2	0,00	0,00	X	62 000,00	16 850,00	27,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			178 000,00	6 342,04	3,6	0,00	0,00	X	178 000,00	6 342,04	3,6
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	50 000,00	3 445,00	6,9	1 657 258,00	304 283,65	18,4	1 707 258,00	307 728,65	18,0
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	3 445,00	6,9	1 608 058,00	304 283,65	18,9	1 658 058,00	307 728,65	18,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	819 964,00	143 515,17	17,5	819 964,00	143 515,17	17,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	61 700,00	10 000,00	16,2	61 700,00	10 000,00	16,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	3 445,00	6,9	726 394,00	150 768,48	20,8	776 394,00	154 213,48	19,9
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	49 200,00	0,00	0,0	49 200,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	49 200,00	0,00	0,0	49 200,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	X	49 200,00	0,00	0,0	49 200,00	0,00	0,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	73 000,00	37 171,40	50,9	0,00	0,00	X	73 000,00	37 171,40	50,9
- Wydatki bieżące ogółem			73 000,00	37 171,40	50,9	0,00	0,00	X	73 000,00	37 171,40	50,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			73 000,00	37 171,40	50,9	0,00	0,00	X	73 000,00	37 171,40	50,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
CMENTARZE		71035	2 400 000,00	1 267 200,06	52,8	0,00	0,00	X	2 400 000,00	1 267 200,06	52,8
- Wydatki bieżące ogółem			2 400 000,00	1 267 200,06	52,8	0,00	0,00	X	2 400 000,00	1 267 200,06	52,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 400 000,00	1 267 200,06	52,8	0,00	0,00	X	2 400 000,00	1 267 200,06	52,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	29 159 247,00	14 928 473,86	51,2	10 000,00	2 852,94	28,5	29 169 247,00	14 931 326,80	51,2
- Wydatki bieżące ogółem			21 187 968,00	10 498 832,92	49,6	10 000,00	2 852,94	28,5	21 197 968,00	10 501 685,86	49,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			86 000,00	48 952,62	56,9	0,00	0,00	X	86 000,00	48 952,62	56,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 303 927,00	492 571,30	21,4	0,00	0,00	X	2 303 927,00	492 571,30	21,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 925 449,00	4 440 516,09	49,8	0,00	0,00	X	8 925 449,00	4 440 516,09	49,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 872 592,00	5 516 792,91	55,9	10 000,00	2 852,94	28,5	9 882 592,00	5 519 645,85	55,9
- Wydatki majątkowe ogółem			7 971 279,00	4 429 640,94	55,6	0,00	0,00	X	7 971 279,00	4 429 640,94	55,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 971 279,00	4 429 640,94	55,6	0,00	0,00	X	7 971 279,00	4 429 640,94	55,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			7 695 279,00	4 407 246,08	57,3	0,00	0,00	X	7 695 279,00	4 407 246,08	57,3
INFORMATYKA	720		68 000,00	49 101,60	72,2	0,00	0,00	X	68 000,00	49 101,60	72,2
- Wydatki bieżące ogółem			68 000,00	49 101,60	72,2	0,00	0,00	X	68 000,00	49 101,60	72,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			68 000,00	49 101,60	72,2	0,00	0,00	X	68 000,00	49 101,60	72,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		72095	68 000,00	49 101,60	72,2	0,00	0,00	X	68 000,00	49 101,60	72,2
- Wydatki bieżące ogółem			68 000,00	49 101,60	72,2	0,00	0,00	X	68 000,00	49 101,60	72,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			68 000,00	49 101,60	72,2	0,00	0,00	X	68 000,00	49 101,60	72,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	730		700 000,00	209 000,00	29,9	0,00	0,00	X	700 000,00	209 000,00	29,9
- Wydatki bieżące ogółem			700 000,00	209 000,00	29,9	0,00	0,00	X	700 000,00	209 000,00	29,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			700 000,00	209 000,00	29,9	0,00	0,00	X	700 000,00	209 000,00	29,9
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW		73016	700 000,00	209 000,00	29,9	0,00	0,00	X	700 000,00	209 000,00	29,9
- Wydatki bieżące ogółem			700 000,00	209 000,00	29,9	0,00	0,00	X	700 000,00	209 000,00	29,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			700 000,00	209 000,00	29,9	0,00	0,00	X	700 000,00	209 000,00	29,9
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		58 002 346,00	29 946 308,46	51,6	6 386 379,00	3 467 880,59	54,3	64 388 725,00	33 414 189,05	51,9
- Wydatki bieżące ogółem			57 006 410,00	29 887 145,46	52,4	6 386 379,00	3 467 880,59	54,3	63 392 789,00	33 355 026,05	52,6
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			627 990,00	261 336,04	41,6	0,00	0,00	X	627 990,00	261 336,04	41,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 082 971,00	798 799,45	25,9	0,00	0,00	X	3 082 971,00	798 799,45	25,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			37 994 073,00	20 838 490,11	54,8	4 477 406,00	2 399 286,82	53,6	42 471 479,00	23 237 776,93	54,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			15 251 376,00	7 988 519,86	52,4	1 908 973,00	1 068 593,77	56,0	17 160 349,00	9 057 113,63	52,8
- Wydatki majątkowe ogółem			995 936,00	59 163,00	5,9	0,00	0,00	X	995 936,00	59 163,00	5,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			995 936,00	59 163,00	5,9	0,00	0,00	X	995 936,00	59 163,00	5,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			223 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	223 000,00	0,00	0,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	5 086 899,00	2 578 077,01	50,7	0,00	0,00	X	5 086 899,00	2 578 077,01	50,7
- Wydatki bieżące ogółem			5 086 899,00	2 578 077,01	50,7	0,00	0,00	X	5 086 899,00	2 578 077,01	50,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 879 013,00	2 422 162,51	49,6	0,00	0,00	X	4 879 013,00	2 422 162,51	49,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			207 886,00	155 914,50	75,0	0,00	0,00	X	207 886,00	155 914,50	75,0
STAROSTWA POWIATOWE		75020	0,00	0,00	X	4 586 379,00	2 481 016,57	54,1	4 586 379,00	2 481 016,57	54,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 586 379,00	2 481 016,57	54,1	4 586 379,00	2 481 016,57	54,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 477 406,00	2 399 286,82	53,6	4 477 406,00	2 399 286,82	53,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	108 973,00	81 729,75	75,0	108 973,00	81 729,75	75,0
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75022	586 000,00	214 895,89	36,7	0,00	0,00	X	586 000,00	214 895,89	36,7
- Wydatki bieżące ogółem			586 000,00	214 895,89	36,7	0,00	0,00	X	586 000,00	214 895,89	36,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			544 000,00	211 806,03	38,9	0,00	0,00	X	544 000,00	211 806,03	38,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	3 089,86	7,4	0,00	0,00	X	42 000,00	3 089,86	7,4
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	41 227 159,00	21 694 790,89	52,6	0,00	0,00	X	41 227 159,00	21 694 790,89	52,6
- Wydatki bieżące ogółem			40 590 913,00	21 635 627,89	53,3	0,00	0,00	X	40 590 913,00	21 635 627,89	53,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 430,00	48 549,80	61,1	0,00	0,00	X	79 430,00	48 549,80	61,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			672 708,00	230 842,55	34,3	0,00	0,00	X	672 708,00	230 842,55	34,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			31 335 737,00	17 433 295,33	55,6	0,00	0,00	X	31 335 737,00	17 433 295,33	55,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 503 038,00	3 922 940,21	46,1	0,00	0,00	X	8 503 038,00	3 922 940,21	46,1
- Wydatki majątkowe ogółem			636 246,00	59 163,00	9,3	0,00	0,00	X	636 246,00	59 163,00	9,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			636 246,00	59 163,00	9,3	0,00	0,00	X	636 246,00	59 163,00	9,3
KOMISJE EGZAMINACYJNE		75046	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	5 194 334,00	3 004 108,78	57,8	0,00	0,00	X	5 194 334,00	3 004 108,78	57,8
- Wydatki bieżące ogółem			5 194 334,00	3 004 108,78	57,8	0,00	0,00	X	5 194 334,00	3 004 108,78	57,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			519 894,00	196 774,00	37,8	0,00	0,00	X	519 894,00	196 774,00	37,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			110 000,00	24 744,45	22,5	0,00	0,00	X	110 000,00	24 744,45	22,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 564 440,00	2 782 590,33	61,0	0,00	0,00	X	4 564 440,00	2 782 590,33	61,0
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75085	3 036 823,00	1 923 809,31	63,3	0,00	0,00	X	3 036 823,00	1 923 809,31	63,3
- Wydatki bieżące ogółem			3 036 823,00	1 923 809,31	63,3	0,00	0,00	X	3 036 823,00	1 923 809,31	63,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 560,00	980,21	21,5	0,00	0,00	X	4 560,00	980,21	21,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 564 323,00	929 548,47	59,4	0,00	0,00	X	1 564 323,00	929 548,47	59,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 467 940,00	993 280,63	67,7	0,00	0,00	X	1 467 940,00	993 280,63	67,7
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	2 871 131,00	530 626,58	18,5	1 799 000,00	986 864,02	54,9	4 670 131,00	1 517 490,60	32,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 511 441,00	530 626,58	21,1	1 799 000,00	986 864,02	54,9	4 310 441,00	1 517 490,60	35,2
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 890 369,00	371 182,90	19,6	0,00	0,00	X	1 890 369,00	371 182,90	19,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			105 000,00	28 739,35	27,4	0,00	0,00	X	105 000,00	28 739,35	27,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			466 072,00	130 704,33	28,0	1 799 000,00	986 864,02	54,9	2 265 072,00	1 117 568,35	49,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
- Wydatki majątkowe ogółem			359 690,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	359 690,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			359 690,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	359 690,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			223 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	223 000,00	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		12 915 668,00	6 151 352,98	47,6	195 000,00	112 172,98	57,5	13 110 668,00	6 263 525,96	47,8
- Wydatki bieżące ogółem			10 775 921,00	5 880 177,34	54,6	195 000,00	112 172,98	57,5	10 970 921,00	5 992 350,32	54,6
- Dotacje na zadania bieżące			59 000,00	44 222,79	75,0	0,00	0,00	X	59 000,00	44 222,79	75,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			181 500,00	116 648,87	64,3	0,00	0,00	X	181 500,00	116 648,87	64,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 349 138,00	1 216 378,02	90,2	0,00	0,00	X	1 349 138,00	1 216 378,02	90,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 023 683,00	3 733 133,98	53,2	0,00	0,00	X	7 023 683,00	3 733 133,98	53,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 162 600,00	769 793,68	35,6	195 000,00	112 172,98	57,5	2 357 600,00	881 966,66	37,4
- Wydatki majątkowe ogółem			2 139 747,00	271 175,64	12,7	0,00	0,00	X	2 139 747,00	271 175,64	12,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 139 747,00	271 175,64	12,7	0,00	0,00	X	2 139 747,00	271 175,64	12,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			249 247,00	249 247,20	100,0	0,00	0,00	X	249 247,00	249 247,20	100,0
KOMENDY POWIATOWE POLICJI		75405	90 000,00	17 277,27	19,2	0,00	0,00	X	90 000,00	17 277,27	19,2
- Wydatki bieżące ogółem			40 000,00	17 277,27	43,2	0,00	0,00	X	40 000,00	17 277,27	43,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	17 277,27	43,2	0,00	0,00	X	40 000,00	17 277,27	43,2
- Wydatki majątkowe ogółem			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	30 000,00	15 390,00	51,3	25 000,00	25 000,00	100,0	55 000,00	40 390,00	73,4
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	15 390,00	51,3	25 000,00	25 000,00	100,0	55 000,00	40 390,00	73,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	15 390,00	51,3	25 000,00	25 000,00	100,0	55 000,00	40 390,00	73,4
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	69 000,00	44 222,79	64,1	0,00	0,00	X	69 000,00	44 222,79	64,1
- Wydatki bieżące ogółem			69 000,00	44 222,79	64,1	0,00	0,00	X	69 000,00	44 222,79	64,1
- Dotacje na zadania bieżące			59 000,00	44 222,79	75,0	0,00	0,00	X	59 000,00	44 222,79	75,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
OBRONA CYWILNA		75414	133 000,00	8 253,14	6,2	0,00	0,00	X	133 000,00	8 253,14	6,2
- Wydatki bieżące ogółem			33 000,00	8 253,14	25,0	0,00	0,00	X	33 000,00	8 253,14	25,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			33 000,00	8 253,14	25,0	0,00	0,00	X	33 000,00	8 253,14	25,0
- Wydatki majątkowe ogółem			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	9 947 883,00	4 565 553,46	45,9	0,00	0,00	X	9 947 883,00	4 565 553,46	45,9
- Wydatki bieżące ogółem			8 207 383,00	4 543 625,02	55,4	0,00	0,00	X	8 207 383,00	4 543 625,02	55,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			171 500,00	116 648,87	68,0	0,00	0,00	X	171 500,00	116 648,87	68,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 023 683,00	3 733 133,98	53,2	0,00	0,00	X	7 023 683,00	3 733 133,98	53,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 012 200,00	693 842,17	68,5	0,00	0,00	X	1 012 200,00	693 842,17	68,5
- Wydatki majątkowe ogółem			1 740 500,00	21 928,44	1,3	0,00	0,00	X	1 740 500,00	21 928,44	1,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 740 500,00	21 928,44	1,3	0,00	0,00	X	1 740 500,00	21 928,44	1,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421	2 595 785,00	1 466 301,72	56,5	90 000,00	64 136,00	71,3	2 685 785,00	1 530 437,72	57,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 346 538,00	1 217 054,52	51,9	90 000,00	64 136,00	71,3	2 436 538,00	1 281 190,52	52,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 349 138,00	1 216 378,02	90,2	0,00	0,00	X	1 349 138,00	1 216 378,02	90,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			997 400,00	676,50	0,1	90 000,00	64 136,00	71,3	1 087 400,00	64 812,50	6,0
- Wydatki majątkowe ogółem			249 247,00	249 247,20	100,0	0,00	0,00	X	249 247,00	249 247,20	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			249 247,00	249 247,20	100,0	0,00	0,00	X	249 247,00	249 247,20	100,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			249 247,00	249 247,20	100,0	0,00	0,00	X	249 247,00	249 247,20	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	50 000,00	34 354,60	68,7	80 000,00	23 036,98	28,8	130 000,00	57 391,58	44,1
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	34 354,60	68,7	80 000,00	23 036,98	28,8	130 000,00	57 391,58	44,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	34 354,60	68,7	80 000,00	23 036,98	28,8	130 000,00	57 391,58	44,1
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		788,00	786,39	99,8	0,00	0,00	X	788,00	786,39	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			788,00	786,39	99,8	0,00	0,00	X	788,00	786,39	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			788,00	786,39	99,8	0,00	0,00	X	788,00	786,39	99,8
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515	788,00	786,39	99,8	0,00	0,00	X	788,00	786,39	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			788,00	786,39	99,8	0,00	0,00	X	788,00	786,39	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			788,00	786,39	99,8	0,00	0,00	X	788,00	786,39	99,8
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		19 000 000,00	6 325 391,94	33,3	0,00	0,00	X	19 000 000,00	6 325 391,94	33,3
- Wydatki bieżące ogółem			19 000 000,00	6 325 391,94	33,3	0,00	0,00	X	19 000 000,00	6 325 391,94	33,3
- Wydatki na obsługę długu			19 000 000,00	6 325 391,94	33,3	0,00	0,00	X	19 000 000,00	6 325 391,94	33,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		75702	19 000 000,00	6 325 391,94	33,3	0,00	0,00	X	19 000 000,00	6 325 391,94	33,3
- Wydatki bieżące ogółem			19 000 000,00	6 325 391,94	33,3	0,00	0,00	X	19 000 000,00	6 325 391,94	33,3
- Wydatki na obsługę długu			19 000 000,00	6 325 391,94	33,3	0,00	0,00	X	19 000 000,00	6 325 391,94	33,3
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		3 201 358,00	0,00	0,0	696 527,00	377 051,00	54,1	3 897 885,00	377 051,00	9,7
- Wydatki bieżące ogółem			3 201 358,00	0,00	0,0	696 527,00	377 051,00	54,1	3 897 885,00	377 051,00	9,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 201 358,00	0,00	0,0	696 527,00	377 051,00	54,1	3 897 885,00	377 051,00	9,7
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	0,00	0,00	X	57 568,00	57 568,00	100,0	57 568,00	57 568,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	57 568,00	57 568,00	100,0	57 568,00	57 568,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	57 568,00	57 568,00	100,0	57 568,00	57 568,00	100,0
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	3 201 358,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 201 358,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 201 358,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 201 358,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 201 358,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 201 358,00	0,00	0,0
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW		75832	0,00	0,00	X	638 959,00	319 483,00	50,0	638 959,00	319 483,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	638 959,00	319 483,00	50,0	638 959,00	319 483,00	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	638 959,00	319 483,00	50,0	638 959,00	319 483,00	50,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		273 903 955,00	145 971 043,38	53,3	185 310 600,00	104 622 508,58	56,5	459 214 555,00	250 593 551,96	54,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			258 002 225,00	142 720 541,48	55,3	185 310 600,00	104 622 508,58	56,5	443 312 825,00	247 343 050,06	55,8
- Dotacje na zadania bieżące			30 392 956,00	24 390 175,11	80,2	36 635 000,00	25 315 549,62	69,1	67 027 956,00	49 705 724,73	74,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			912 432,00	193 451,15	21,2	458 135,00	107 264,93	23,4	1 370 567,00	300 716,08	21,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			13 939 571,00	3 492 961,32	25,1	0,00	0,00	X	13 939 571,00	3 492 961,32	25,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			187 310 321,00	98 915 340,12	52,8	134 368 660,00	70 774 574,67	52,7	321 678 981,00	169 689 914,79	52,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			25 446 945,00	15 728 613,78	61,8	13 848 805,00	8 425 119,36	60,8	39 295 750,00	24 153 733,14	61,5
- Wydatki majątkowe ogółem			15 901 730,00	3 250 501,90	20,4	0,00	0,00	X	15 901 730,00	3 250 501,90	20,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 901 730,00	3 250 501,90	20,4	0,00	0,00	X	15 901 730,00	3 250 501,90	20,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			6 621 965,00	1 950 920,61	29,5	0,00	0,00	X	6 621 965,00	1 950 920,61	29,5
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	135 783 152,00	74 720 760,84	55,0	0,00	0,00	X	135 783 152,00	74 720 760,84	55,0
- Wydatki bieżące ogółem			131 636 884,00	73 673 424,54	56,0	0,00	0,00	X	131 636 884,00	73 673 424,54	56,0
- Dotacje na zadania bieżące			8 700 000,00	6 257 788,27	71,9	0,00	0,00	X	8 700 000,00	6 257 788,27	71,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			443 174,00	89 489,45	20,2	0,00	0,00	X	443 174,00	89 489,45	20,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			111 043 436,00	59 632 836,95	53,7	0,00	0,00	X	111 043 436,00	59 632 836,95	53,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 450 274,00	7 693 309,87	67,2	0,00	0,00	X	11 450 274,00	7 693 309,87	67,2
- Wydatki majątkowe ogółem			4 146 268,00	1 047 336,30	25,3	0,00	0,00	X	4 146 268,00	1 047 336,30	25,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 146 268,00	1 047 336,30	25,3	0,00	0,00	X	4 146 268,00	1 047 336,30	25,3
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	35 352,00	0,00	0,0	17 870 440,00	10 415 884,77	58,3	17 905 792,00	10 415 884,77	58,2
- Wydatki bieżące ogółem			35 352,00	0,00	0,0	17 870 440,00	10 415 884,77	58,3	17 905 792,00	10 415 884,77	58,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	3 000 000,00	2 320 311,78	77,3	3 000 000,00	2 320 311,78	77,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	46 200,00	9 623,24	20,8	46 200,00	9 623,24	20,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			35 352,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	35 352,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	14 066 685,00	7 585 096,95	53,9	14 066 685,00	7 585 096,95	53,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	757 555,00	500 852,80	66,1	757 555,00	500 852,80	66,1
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	3 973 560,00	1 964 917,46	49,4	0,00	0,00	X	3 973 560,00	1 964 917,46	49,4
- Wydatki bieżące ogółem			3 953 560,00	1 964 917,46	49,7	0,00	0,00	X	3 953 560,00	1 964 917,46	49,7
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	224 757,02	74,9	0,00	0,00	X	300 000,00	224 757,02	74,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 237,00	571,24	4,0	0,00	0,00	X	14 237,00	571,24	4,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 233 963,00	1 502 124,77	46,4	0,00	0,00	X	3 233 963,00	1 502 124,77	46,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			405 360,00	237 464,43	58,6	0,00	0,00	X	405 360,00	237 464,43	58,6
- 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
PRZEDSZKOLA		80104	61 797 337,00	37 622 012,88	60,9	0,00	0,00	X	61 797 337,00	37 622 012,88	60,9
- Wydatki bieżące ogółem			61 378 337,00	37 596 332,88	61,3	0,00	0,00	X	61 378 337,00	37 596 332,88	61,3
- Dotacje na zadania bieżące			10 920 000,00	10 371 671,10	95,0	0,00	0,00	X	10 920 000,00	10 371 671,10	95,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			275 903,00	78 069,07	28,3	0,00	0,00	X	275 903,00	78 069,07	28,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			44 403 184,00	23 331 832,71	52,5	0,00	0,00	X	44 403 184,00	23 331 832,71	52,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			5 779 250,00	3 814 760,00	66,0	0,00	0,00	X	5 779 250,00	3 814 760,00	66,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
- Wydatki majątkowe ogółem			419 000,00	25 680,00	6,1	0,00	0,00	X	419 000,00	25 680,00	6,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			419 000,00	25 680,00	6,1	0,00	0,00	X	419 000,00	25 680,00	6,1
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		80105	2 995 000,00	1 912 756,78	63,9	0,00	0,00	X	2 995 000,00	1 912 756,78	63,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 995 000,00	1 912 756,78	63,9	0,00	0,00	X	2 995 000,00	1 912 756,78	63,9
- Dotacje na zadania bieżące			2 995 000,00	1 912 756,78	63,9	0,00	0,00	X	2 995 000,00	1 912 756,78	63,9
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106	231 956,00	104 485,44	45,0	0,00	0,00	X	231 956,00	104 485,44	45,0
- Wydatki bieżące ogółem			231 956,00	104 485,44	45,0	0,00	0,00	X	231 956,00	104 485,44	45,0
- Dotacje na zadania bieżące			197 956,00	104 485,44	52,8	0,00	0,00	X	197 956,00	104 485,44	52,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			34 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	34 000,00	0,00	0,0
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	1 290 578,00	503 837,65	39,0	0,00	0,00	X	1 290 578,00	503 837,65	39,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 290 578,00	503 837,65	39,0	0,00	0,00	X	1 290 578,00	503 837,65	39,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 052,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 052,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			396 758,00	201 180,50	50,7	0,00	0,00	X	396 758,00	201 180,50	50,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			891 768,00	302 657,15	33,9	0,00	0,00	X	891 768,00	302 657,15	33,9
TECHNIKA		80115	918 815,00	27 708,57	3,0	68 513 373,00	39 395 629,13	57,5	69 432 188,00	39 423 337,70	56,8
- Wydatki bieżące ogółem			383 815,00	20 943,57	5,5	68 513 373,00	39 395 629,13	57,5	68 897 188,00	39 416 572,70	57,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	13 000 000,00	9 027 054,58	69,4	13 000 000,00	9 027 054,58	69,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	188 090,00	68 416,04	36,4	188 090,00	68 416,04	36,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			382 815,00	20 943,57	5,5	0,00	0,00	X	382 815,00	20 943,57	5,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3											
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	50 648 481,00	27 246 124,97	53,8	50 648 481,00	27 246 124,97	53,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	0,00	0,0	4 676 802,00	3 054 033,54	65,3	4 677 802,00	3 054 033,54	65,3
- Wydatki majątkowe ogółem			535 000,00	6 765,00	1,3	0,00	0,00	X	535 000,00	6 765,00	1,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			535 000,00	6 765,00	1,3	0,00	0,00	X	535 000,00	6 765,00	1,3
SZKOŁY POLICEALNE		80116	0,00	0,00	X	7 500 000,00	5 810 293,95	77,5	7 500 000,00	5 810 293,95	77,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 500 000,00	5 810 293,95	77,5	7 500 000,00	5 810 293,95	77,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	7 500 000,00	5 810 293,95	77,5	7 500 000,00	5 810 293,95	77,5
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA		80117	0,00	0,00	X	11 235 684,00	6 534 949,93	58,2	11 235 684,00	6 534 949,93	58,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	11 235 684,00	6 534 949,93	58,2	11 235 684,00	6 534 949,93	58,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	3 000 000,00	2 047 696,60	68,3	3 000 000,00	2 047 696,60	68,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	26 769,00	3 752,09	14,0	26 769,00	3 752,09	14,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 858 541,00	3 784 626,07	55,2	6 858 541,00	3 784 626,07	55,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 350 374,00	698 875,17	51,8	1 350 374,00	698 875,17	51,8
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	4 401 325,00	159 789,75	3,6	62 550 978,00	33 324 133,61	53,3	66 952 303,00	33 483 923,36	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			396 825,00	8 124,15	2,0	62 550 978,00	33 324 133,61	53,3	62 947 803,00	33 332 257,76	53,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 950 000,00	3 962 400,81	66,6	5 950 000,00	3 962 400,81	66,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	169 605,00	19 329,01	11,4	169 605,00	19 329,01	11,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			396 825,00	8 124,15	2,0	0,00	0,00	X	396 825,00	8 124,15	2,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	52 177 814,00	26 662 276,55	51,1	52 177 814,00	26 662 276,55	51,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 253 559,00	2 680 127,24	63,0	4 253 559,00	2 680 127,24	63,0
- Wydatki majątkowe ogółem			4 004 500,00	151 665,60	3,8	0,00	0,00	X	4 004 500,00	151 665,60	3,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 004 500,00	151 665,60	3,8	0,00	0,00	X	4 004 500,00	151 665,60	3,8
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		80134	56 653,00	0,00	0,0	7 841 440,00	4 037 826,41	51,5	7 898 093,00	4 037 826,41	51,1
- Wydatki bieżące ogółem			56 653,00	0,00	0,0	7 841 440,00	4 037 826,41	51,5	7 898 093,00	4 037 826,41	51,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	700 000,00	298 688,08	42,7	700 000,00	298 688,08	42,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	20 665,00	5 791,65	28,0	20 665,00	5 791,65	28,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			56 653,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	56 653,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 775 765,00	3 497 299,84	51,6	6 775 765,00	3 497 299,84	51,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	345 010,00	236 046,84	68,4	345 010,00	236 046,84	68,4
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		80140	6 754 603,00	2 010 689,05	29,8	842 206,00	329 124,88	39,1	7 596 809,00	2 339 813,93	30,8
- Wydatki bieżące ogółem			12 141,00	12 134,05	99,9	842 206,00	329 124,88	39,1	854 347,00	341 258,93	39,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 200,00	352,90	29,4	1 200,00	352,90	29,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			12 141,00	12 134,05	99,9	0,00	0,00	X	12 141,00	12 134,05	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	684 552,00	293 008,60	42,8	684 552,00	293 008,60	42,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	156 454,00	35 763,38	22,9	156 454,00	35 763,38	22,9
- Wydatki majątkowe ogółem			6 742 462,00	1 998 555,00	29,6	0,00	0,00	X	6 742 462,00	1 998 555,00	29,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 742 462,00	1 998 555,00	29,6	0,00	0,00	X	6 742 462,00	1 998 555,00	29,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			6 621 965,00	1 950 920,61	29,5	0,00	0,00	X	6 621 965,00	1 950 920,61	29,5
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR		80142	0,00	0,00	X	345 106,00	184 224,75	53,4	345 106,00	184 224,75	53,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	345 106,00	184 224,75	53,4	345 106,00	184 224,75	53,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 250,00	0,00	0,0	1 250,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	289 541,00	155 336,28	53,6	289 541,00	155 336,28	53,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	54 315,00	28 888,47	53,2	54 315,00	28 888,47	53,2
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	691 308,00	82 473,60	11,9	677 398,00	39 443,91	5,8	1 368 706,00	121 917,51	8,9
- Wydatki bieżące ogółem			691 308,00	82 473,60	11,9	677 398,00	39 443,91	5,8	1 368 706,00	121 917,51	8,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			23 115,00	4 344,38	18,8	16 250,00	6 506,32	40,0	39 365,00	10 850,70	27,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			668 193,00	78 129,22	11,7	661 148,00	32 937,59	5,0	1 329 341,00	111 066,81	8,4
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	13 392 340,00	6 880 300,00	51,4	56 434,00	25 709,33	45,6	13 448 774,00	6 906 009,33	51,4
- Wydatki bieżące ogółem			13 357 840,00	6 859 800,00	51,4	56 434,00	25 709,33	45,6	13 414 274,00	6 885 509,33	51,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			112 927,00	20 403,28	18,1	90,00	0,00	0,0	113 017,00	20 403,28	18,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 074 551,00	5 658 470,75	51,1	49 258,00	21 792,57	44,2	11 123 809,00	5 680 263,32	51,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 170 362,00	1 180 925,97	54,4	7 086,00	3 916,76	55,3	2 177 448,00	1 184 842,73	54,4
- Wydatki majątkowe ogółem			34 500,00	20 500,00	59,4	0,00	0,00	X	34 500,00	20 500,00	59,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			34 500,00	20 500,00	59,4	0,00	0,00	X	34 500,00	20 500,00	59,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		80149	9 443 174,00	6 319 387,10	66,9	0,00	0,00	X	9 443 174,00	6 319 387,10	66,9
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO											
- Wydatki bieżące ogółem			9 443 174,00	6 319 387,10	66,9	0,00	0,00	X	9 443 174,00	6 319 387,10	66,9
- Dotacje na zadania bieżące			6 130 000,00	4 545 083,28	74,1	0,00	0,00	X	6 130 000,00	4 545 083,28	74,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 661,00	3 399,76	21,7	0,00	0,00	X	15 661,00	3 399,76	21,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 084 383,00	1 637 930,63	53,1	0,00	0,00	X	3 084 383,00	1 637 930,63	53,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			213 130,00	132 973,43	62,4	0,00	0,00	X	213 130,00	132 973,43	62,4
		80150	15 924 699,00	8 384 617,05	52,7	0,00	0,00	X	15 924 699,00	8 384 617,05	52,7
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH											
- Wydatki bieżące ogółem			15 924 699,00	8 384 617,05	52,7	0,00	0,00	X	15 924 699,00	8 384 617,05	52,7
- Dotacje na zadania bieżące			1 150 000,00	973 633,22	84,7	0,00	0,00	X	1 150 000,00	973 633,22	84,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 478,00	1 518,35	3,1	0,00	0,00	X	48 478,00	1 518,35	3,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			14 035 769,00	6 946 619,43	49,5	0,00	0,00	X	14 035 769,00	6 946 619,43	49,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			690 452,00	462 846,05	67,0	0,00	0,00	X	690 452,00	462 846,05	67,0
		80151	0,00	0,00	X	1 272 117,00	81 957,95	6,4	1 272 117,00	81 957,95	6,4
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE											
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 272 117,00	81 957,95	6,4	1 272 117,00	81 957,95	6,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 100 000,00	0,00	0,0	1 100 000,00	0,00	0,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	553,00	0,00	0,0	553,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	159 101,00	76 078,33	47,8	159 101,00	76 078,33	47,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	12 463,00	5 879,62	47,2	12 463,00	5 879,62	47,2
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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		80152	0,00	0,00	X	5 155 424,00	3 377 135,18	65,5	5 155 424,00	3 377 135,18	65,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 155 424,00	3 377 135,18	65,5	5 155 424,00	3 377 135,18	65,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	2 385 000,00	1 849 103,82	77,5	2 385 000,00	1 849 103,82	77,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 713,00	0,00	0,0	3 713,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 642 672,00	1 446 428,19	54,7	2 642 672,00	1 446 428,19	54,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	124 039,00	81 603,17	65,8	124 039,00	81 603,17	65,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	16 214 103,00	5 277 307,21	32,5	1 450 000,00	1 066 194,78	73,5	17 664 103,00	6 343 501,99	35,9
- Wydatki bieżące ogółem			16 214 103,00	5 277 307,21	32,5	1 450 000,00	1 066 194,78	73,5	17 664 103,00	6 343 501,99	35,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 :10 %
			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			13 055 785,00	3 451 759,55	26,4	0,00	0,00	X	13 055 785,00	3 451 759,55	26,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			15 162,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	15 162,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 143 156,00	1 825 547,66	58,1	1 450 000,00	1 066 194,78	73,5	4 593 156,00	2 891 742,44	63,0
OCHRONA ZDROWIA	851		8 744 320,00	3 395 190,87	38,8	3 043 465,00	1 449 145,24	47,6	11 787 785,00	4 844 336,11	41,1
- Wydatki bieżące ogółem			8 744 320,00	3 395 190,87	38,8	3 043 465,00	1 449 145,24	47,6	11 787 785,00	4 844 336,11	41,1
- Dotacje na zadania bieżące			1 021 103,00	541 000,00	53,0	0,00	0,00	X	1 021 103,00	541 000,00	53,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 000,00	1 429,74	15,9	800,00	0,00	0,0	9 800,00	1 429,74	14,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 183 260,00	2 199 058,02	52,6	1 614 255,00	904 100,57	56,0	5 797 515,00	3 103 158,59	53,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 530 957,00	653 703,11	18,5	1 428 410,00	545 044,67	38,2	4 959 367,00	1 198 747,78	24,2
ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNICZE		85117	0,00	0,00	X	3 043 465,00	1 449 145,24	47,6	3 043 465,00	1 449 145,24	47,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 043 465,00	1 449 145,24	47,6	3 043 465,00	1 449 145,24	47,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 614 255,00	904 100,57	56,0	1 614 255,00	904 100,57	56,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 428 410,00	545 044,67	38,2	1 428 410,00	545 044,67	38,2
CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		85147	834 117,00	410 456,72	49,2	0,00	0,00	X	834 117,00	410 456,72	49,2
- Wydatki bieżące ogółem			834 117,00	410 456,72	49,2	0,00	0,00	X	834 117,00	410 456,72	49,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	150,00	2,5	0,00	0,00	X	6 000,00	150,00	2,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			610 320,00	301 957,84	49,5	0,00	0,00	X	610 320,00	301 957,84	49,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			217 797,00	108 348,88	49,7	0,00	0,00	X	217 797,00	108 348,88	49,7
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	2 927 100,00	473 090,89	16,2	0,00	0,00	X	2 927 100,00	473 090,89	16,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 927 100,00	473 090,89	16,2	0,00	0,00	X	2 927 100,00	473 090,89	16,2
- Dotacje na zadania bieżące			290 000,00	191 000,00	65,9	0,00	0,00	X	290 000,00	191 000,00	65,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 637 100,00	282 090,89	10,7	0,00	0,00	X	2 637 100,00	282 090,89	10,7
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	100,0
- 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
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU		85154	4 801 103,00	2 428 878,58	50,6	0,00	0,00	X	4 801 103,00	2 428 878,58	50,6
- Wydatki bieżące ogółem			4 801 103,00	2 428 878,58	50,6	0,00	0,00	X	4 801 103,00	2 428 878,58	50,6
- Dotacje na zadania bieżące			681 103,00	300 000,00	44,0	0,00	0,00	X	681 103,00	300 000,00	44,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	1 279,74	42,7	0,00	0,00	X	3 000,00	1 279,74	42,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 572 940,00	1 897 100,18	53,1	0,00	0,00	X	3 572 940,00	1 897 100,18	53,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			544 060,00	230 498,66	42,4	0,00	0,00	X	544 060,00	230 498,66	42,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	132 000,00	32 764,68	24,8	0,00	0,00	X	132 000,00	32 764,68	24,8
- Wydatki bieżące ogółem			132 000,00	32 764,68	24,8	0,00	0,00	X	132 000,00	32 764,68	24,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			132 000,00	32 764,68	24,8	0,00	0,00	X	132 000,00	32 764,68	24,8
POMOC SPOŁECZNA	852		97 475 763,08	50 614 038,43	51,9	49 959 150,00	25 492 840,31	51,0	147 434 913,08	76 106 878,74	51,6
- Wydatki bieżące ogółem			96 673 022,08	50 502 652,84	52,2	49 959 150,00	25 492 840,31	51,0	146 632 172,08	75 995 493,15	51,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			1 752 825,00	841 580,96	48,0	483 781,00	257 562,00	53,2	2 236 606,00	1 099 142,96	49,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 051 047,00	26 189 321,85	56,9	58 700,00	42 899,99	73,1	46 109 747,00	26 232 221,84	56,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 059 367,00	1 277 007,36	41,7	0,00	0,00	X	3 059 367,00	1 277 007,36	41,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			37 373 105,08	17 828 421,95	47,7	22 514 405,00	11 354 539,58	50,4	59 887 510,08	29 182 961,53	48,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 436 678,00	4 366 320,72	51,8	26 902 264,00	13 837 838,74	51,4	35 338 942,00	18 204 159,46	51,5
- Wydatki majątkowe ogółem			802 741,00	111 385,59	13,9	0,00	0,00	X	802 741,00	111 385,59	13,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			802 741,00	111 385,59	13,9	0,00	0,00	X	802 741,00	111 385,59	13,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			9 921,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	9 921,00	0,00	0,0
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	603 183,00	29 157,35	4,8	45 768 011,00	23 471 702,39	51,3	46 371 194,00	23 500 859,74	50,7
- Wydatki bieżące ogółem			3 113,00	3 110,75	99,9	45 768 011,00	23 471 702,39	51,3	45 771 124,00	23 474 813,14	51,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	383 781,00	207 562,00	54,1	383 781,00	207 562,00	54,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	54 000,00	40 629,83	75,2	54 000,00	40 629,83	75,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 113,00	3 110,75	99,9	0,00	0,00	X	3 113,00	3 110,75	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	19 579 604,00	9 958 797,36	50,9	19 579 604,00	9 958 797,36	50,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	25 750 626,00	13 264 713,20	51,5	25 750 626,00	13 264 713,20	51,5
- Wydatki majątkowe ogółem			600 070,00	26 046,60	4,3	0,00	0,00	X	600 070,00	26 046,60	4,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			600 070,00	26 046,60	4,3	0,00	0,00	X	600 070,00	26 046,60	4,3
OŚRODKI WSPARCIA		85203	7 830 342,00	3 251 590,27	41,5	550 000,00	287 339,24	52,2	8 380 342,00	3 538 929,51	42,2
- Wydatki bieżące ogółem			7 830 342,00	3 251 590,27	41,5	550 000,00	287 339,24	52,2	8 380 342,00	3 538 929,51	42,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			1 547 825,00	745 680,96	48,2	0,00	0,00	X	1 547 825,00	745 680,96	48,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 150,00	180,00	8,4	0,00	0,00	X	2 150,00	180,00	8,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			81 325,00	75 417,09	92,7	0,00	0,00	X	81 325,00	75 417,09	92,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 945 416,00	1 782 832,10	36,1	474 650,00	245 317,37	51,7	5 420 066,00	2 028 149,47	37,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 253 626,00	647 480,12	51,6	75 350,00	42 021,87	55,8	1 328 976,00	689 501,99	51,9
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	16 400,00	706,67	4,3	1 775 072,00	859 802,37	48,4	1 791 472,00	860 509,04	48,0
- Wydatki bieżące ogółem			16 400,00	706,67	4,3	1 775 072,00	859 802,37	48,4	1 791 472,00	860 509,04	48,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 800,00	2 270,16	59,7	3 800,00	2 270,16	59,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 000,00	0,00	0,0	1 506 365,00	702 293,51	46,6	1 508 365,00	702 293,51	46,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			14 400,00	706,67	4,9	264 907,00	155 238,70	58,6	279 307,00	155 945,37	55,8
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	807 994,00	362 210,73	44,8	0,00	0,00	X	807 994,00	362 210,73	44,8
- Wydatki bieżące ogółem			807 994,00	362 210,73	44,8	0,00	0,00	X	807 994,00	362 210,73	44,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			807 994,00	362 210,73	44,8	0,00	0,00	X	807 994,00	362 210,73	44,8
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	6 037 159,00	2 957 738,74	49,0	0,00	0,00	X	6 037 159,00	2 957 738,74	49,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 037 159,00	2 957 738,74	49,0	0,00	0,00	X	6 037 159,00	2 957 738,74	49,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 003 159,00	2 953 413,10	49,2	0,00	0,00	X	6 003 159,00	2 953 413,10	49,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			14 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	14 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	4 325,64	21,6	0,00	0,00	X	20 000,00	4 325,64	21,6
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	2 122 725,00	1 040 104,72	49,0	0,00	0,00	X	2 122 725,00	1 040 104,72	49,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 122 725,00	1 040 104,72	49,0	0,00	0,00	X	2 122 725,00	1 040 104,72	49,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 122 500,00	1 040 009,77	49,0	0,00	0,00	X	2 122 500,00	1 040 009,77	49,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			225,00	94,95	42,2	0,00	0,00	X	225,00	94,95	42,2
ZASIŁKI STAŁE		85216	8 101 932,00	4 284 932,00	52,9	0,00	0,00	X	8 101 932,00	4 284 932,00	52,9
- Wydatki bieżące ogółem			8 101 932,00	4 284 932,00	52,9	0,00	0,00	X	8 101 932,00	4 284 932,00	52,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 971 932,00	4 233 552,89	53,1	0,00	0,00	X	7 971 932,00	4 233 552,89	53,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			130 000,00	51 379,11	39,5	0,00	0,00	X	130 000,00	51 379,11	39,5
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	33 104 440,00	17 043 683,61	51,5	259 362,00	36 863,29	14,2	33 363 802,00	17 080 546,90	51,2
- Wydatki bieżące ogółem			32 911 690,00	16 958 344,62	51,5	259 362,00	36 863,29	14,2	33 171 052,00	16 995 207,91	51,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			108 000,00	51 914,65	48,1	0,00	0,00	X	108 000,00	51 914,65	48,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			111 966,00	55 954,08	50,0	0,00	0,00	X	111 966,00	55 954,08	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			27 564 874,00	14 139 766,33	51,3	206 950,00	17 496,00	8,5	27 771 824,00	14 157 262,33	51,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 126 850,00	2 710 709,56	52,9	52 412,00	19 367,29	37,0	5 179 262,00	2 730 076,85	52,7
- Wydatki majątkowe ogółem			192 750,00	85 338,99	44,3	0,00	0,00	X	192 750,00	85 338,99	44,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			192 750,00	85 338,99	44,3	0,00	0,00	X	192 750,00	85 338,99	44,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85220	3 415 904,00	1 752 192,57	51,3	328 397,00	160 405,43	48,8	3 744 301,00	1 912 598,00	51,1
- Wydatki bieżące ogółem			3 415 904,00	1 752 192,57	51,3	328 397,00	160 405,43	48,8	3 744 301,00	1 912 598,00	51,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	100 000,00	50 000,00	50,0	100 000,00	50 000,00	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 000,00	992,66	6,2	0,00	0,00	X	16 000,00	992,66	6,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 614 987,00	1 303 917,18	49,9	0,00	0,00	X	2 614 987,00	1 303 917,18	49,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			784 917,00	447 282,73	57,0	228 397,00	110 405,43	48,3	1 013 314,00	557 688,16	55,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	17 053 514,00	12 921 306,75	75,8	0,00	0,00	X	17 053 514,00	12 921 306,75	75,8
- Wydatki bieżące ogółem			17 053 514,00	12 921 306,75	75,8	0,00	0,00	X	17 053 514,00	12 921 306,75	75,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 053 514,00	12 921 306,75	75,8	0,00	0,00	X	17 053 514,00	12 921 306,75	75,8
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	12 750 728,00	4 979 798,39	39,1	0,00	0,00	X	12 750 728,00	4 979 798,39	39,1
- Wydatki bieżące ogółem			12 750 728,00	4 979 798,39	39,1	0,00	0,00	X	12 750 728,00	4 979 798,39	39,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 735 728,00	4 979 798,39	39,1	0,00	0,00	X	12 735 728,00	4 979 798,39	39,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,0
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85232	150 000,00	68 400,00	45,6	0,00	0,00	X	150 000,00	68 400,00	45,6
- Wydatki bieżące ogółem			150 000,00	68 400,00	45,6	0,00	0,00	X	150 000,00	68 400,00	45,6
- Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	68 400,00	45,6	0,00	0,00	X	150 000,00	68 400,00	45,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	5 481 442,08	1 922 216,63	35,1	1 278 308,00	676 727,59	52,9	6 759 750,08	2 598 944,22	38,4
- Wydatki bieżące ogółem			5 471 521,08	1 922 216,63	35,1	1 278 308,00	676 727,59	52,9	6 749 829,08	2 598 944,22	38,5
- Dotacje na zadania bieżące			55 000,00	27 500,00	50,0	0,00	0,00	X	55 000,00	27 500,00	50,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 064,00	8 153,64	21,4	900,00	0,00	0,0	38 964,00	8 153,64	20,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 848 963,00	1 142 525,44	40,1	0,00	0,00	X	2 848 963,00	1 142 525,44	40,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 245 828,08	601 906,34	26,8	746 836,00	430 635,34	57,7	2 992 664,08	1 032 541,68	34,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			283 666,00	142 131,21	50,1	530 572,00	246 092,25	46,4	814 238,00	388 223,46	47,7
- Wydatki majątkowe ogółem			9 921,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	9 921,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 921,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	9 921,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			9 921,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	9 921,00	0,00	0,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		2 423 726,00	1 322 296,82	54,6	11 180 593,00	5 239 862,78	46,9	13 604 319,00	6 562 159,60	48,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 414 795,00	1 322 296,82	54,8	10 490 593,00	5 239 862,78	49,9	12 905 388,00	6 562 159,60	50,8
- Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	233 465,00	83,4	56 631,00	52 410,66	92,5	336 631,00	285 875,66	84,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	14 252,82	50,0	19 600,00	6 541,47	33,4	48 106,00	20 794,29	43,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 106 289,00	1 074 579,00	51,0	2 061 263,00	512 514,21	24,9	4 167 552,00	1 587 093,21	38,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 585 564,00	4 198 018,54	55,3	7 585 564,00	4 198 018,54	55,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	767 535,00	470 377,90	61,3	767 535,00	470 377,90	61,3
- Wydatki majątkowe ogółem			8 931,00	0,00	0,0	690 000,00	0,00	0,0	698 931,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 931,00	0,00	0,0	690 000,00	0,00	0,0	698 931,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			8 931,00	0,00	0,0	690 000,00	0,00	0,0	698 931,00	0,00	0,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	280 000,00	233 465,00	83,4	176 954,00	97 469,50	55,1	456 954,00	330 934,50	72,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			280 000,00	233 465,00	83,4	176 954,00	97 469,50	55,1	456 954,00	330 934,50	72,4
- Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	233 465,00	83,4	56 631,00	52 410,66	92,5	336 631,00	285 875,66	84,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	89 433,00	40 500,04	45,3	89 433,00	40 500,04	45,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	30 890,00	4 558,80	14,8	30 890,00	4 558,80	14,8
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	8 252 376,00	4 629 879,07	56,1	8 252 376,00	4 629 879,07	56,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 252 376,00	4 629 879,07	56,1	8 252 376,00	4 629 879,07	56,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	19 600,00	6 541,47	33,4	19 600,00	6 541,47	33,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 496 131,00	4 157 518,50	55,5	7 496 131,00	4 157 518,50	55,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	736 645,00	465 819,10	63,2	736 645,00	465 819,10	63,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	2 143 726,00	1 088 831,82	50,8	2 751 263,00	512 514,21	18,6	4 894 989,00	1 601 346,03	32,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 134 795,00	1 088 831,82	51,0	2 061 263,00	512 514,21	24,9	4 196 058,00	1 601 346,03	38,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	14 252,82	50,0	0,00	0,00	X	28 506,00	14 252,82	50,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 106 289,00	1 074 579,00	51,0	2 061 263,00	512 514,21	24,9	4 167 552,00	1 587 093,21	38,1
- Wydatki majątkowe ogółem			8 931,00	0,00	0,0	690 000,00	0,00	0,0	698 931,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 931,00	0,00	0,0	690 000,00	0,00	0,0	698 931,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			8 931,00	0,00	0,0	690 000,00	0,00	0,0	698 931,00	0,00	0,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		20 065 025,00	9 576 855,03	47,7	39 656 912,00	22 721 018,60	57,3	59 721 937,00	32 297 873,63	54,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			15 835 025,00	7 780 908,62	49,1	39 656 912,00	22 721 018,60	57,3	55 491 937,00	30 501 927,22	55,0
- Dotacje na zadania bieżące			495 000,00	385 072,82	77,8	12 520 000,00	8 730 907,50	69,7	13 015 000,00	9 115 980,32	70,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			533 389,00	97 531,04	18,3	96 108,00	20 907,92	21,8	629 497,00	118 438,96	18,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			13 767 118,00	6 667 276,99	48,4	23 467 306,00	12 014 675,89	51,2	37 234 424,00	18 681 952,88	50,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 039 518,00	631 027,77	60,7	3 573 498,00	1 954 527,29	54,7	4 613 016,00	2 585 555,06	56,0
- Wydatki majątkowe ogółem			4 230 000,00	1 795 946,41	42,5	0,00	0,00	X	4 230 000,00	1 795 946,41	42,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 230 000,00	1 795 946,41	42,5	0,00	0,00	X	4 230 000,00	1 795 946,41	42,5
ŚWIETLICE SZKOLNE		85401	14 116 791,00	7 215 869,84	51,1	0,00	0,00	X	14 116 791,00	7 215 869,84	51,1
- Wydatki bieżące ogółem			14 116 791,00	7 215 869,84	51,1	0,00	0,00	X	14 116 791,00	7 215 869,84	51,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 925,00	3 183,97	6,9	0,00	0,00	X	45 925,00	3 183,97	6,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			13 261 078,00	6 666 407,10	50,3	0,00	0,00	X	13 261 078,00	6 666 407,10	50,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			809 788,00	546 278,77	67,5	0,00	0,00	X	809 788,00	546 278,77	67,5
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85402	0,00	0,00	X	930 000,00	717 969,75	77,2	930 000,00	717 969,75	77,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	930 000,00	717 969,75	77,2	930 000,00	717 969,75	77,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	930 000,00	717 969,75	77,2	930 000,00	717 969,75	77,2
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		85403	0,00	0,00	X	4 103 739,00	2 259 608,00	55,1	4 103 739,00	2 259 608,00	55,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 103 739,00	2 259 608,00	55,1	4 103 739,00	2 259 608,00	55,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	9 916,00	2 287,18	23,1	9 916,00	2 287,18	23,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 681 990,00	2 020 895,87	54,9	3 681 990,00	2 020 895,87	54,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	411 833,00	236 424,95	57,4	411 833,00	236 424,95	57,4
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	501 040,00	385 942,71	77,0	1 020 000,00	790 178,40	77,5	1 521 040,00	1 176 121,11	77,3
- Wydatki bieżące ogółem			501 040,00	385 942,71	77,0	1 020 000,00	790 178,40	77,5	1 521 040,00	1 176 121,11	77,3
- Dotacje na zadania bieżące			495 000,00	385 072,82	77,8	1 020 000,00	790 178,40	77,5	1 515 000,00	1 175 251,22	77,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 040,00	869,89	14,4	0,00	0,00	X	6 040,00	869,89	14,4
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	0,00	0,00	X	6 486 906,00	3 571 910,25	55,1	6 486 906,00	3 571 910,25	55,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 486 906,00	3 571 910,25	55,1	6 486 906,00	3 571 910,25	55,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	16 071,00	5 177,04	32,2	16 071,00	5 177,04	32,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 958 982,00	3 192 139,85	53,6	5 958 982,00	3 192 139,85	53,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	511 853,00	374 593,36	73,2	511 853,00	374 593,36	73,2
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	160 000,00	0,00	0,0	6 895 592,00	3 517 398,10	51,0	7 055 592,00	3 517 398,10	49,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 895 592,00	3 517 398,10	51,0	6 895 592,00	3 517 398,10	51,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	39 085,00	5 075,72	13,0	39 085,00	5 075,72	13,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 922 007,00	2 992 702,23	50,5	5 922 007,00	2 992 702,23	50,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	934 500,00	519 620,15	55,6	934 500,00	519 620,15	55,6
- Wydatki majątkowe ogółem			160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	160 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	160 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
INTERNATY I BURSZY SZKOLNE		85410	4 079 000,00	1 795 946,41	44,0	10 891 540,00	6 468 887,83	59,4	14 970 540,00	8 264 834,24	55,2
- Wydatki bieżące ogółem			9 000,00	0,00	0,0	10 891 540,00	6 468 887,83	59,4	10 900 540,00	6 468 887,83	59,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 050 000,00	3 463 855,11	68,6	5 050 000,00	3 463 855,11	68,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	24 832,00	7 842,98	31,6	24 832,00	7 842,98	31,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 852 328,00	2 462 351,54	50,7	4 852 328,00	2 462 351,54	50,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	0,00	0,0	964 380,00	534 838,20	55,5	973 380,00	534 838,20	54,9
- Wydatki majątkowe ogółem			4 070 000,00	1 795 946,41	44,1	0,00	0,00	X	4 070 000,00	1 795 946,41	44,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 070 000,00	1 795 946,41	44,1	0,00	0,00	X	4 070 000,00	1 795 946,41	44,1
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		85415	487 464,00	94 347,07	19,4	0,00	0,00	X	487 464,00	94 347,07	19,4
- Wydatki bieżące ogółem			487 464,00	94 347,07	19,4	0,00	0,00	X	487 464,00	94 347,07	19,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			487 464,00	94 347,07	19,4	0,00	0,00	X	487 464,00	94 347,07	19,4
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	0,00	0,00	X	366 549,00	189 457,16	51,7	366 549,00	189 457,16	51,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	366 549,00	189 457,16	51,7	366 549,00	189 457,16	51,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	338 238,00	171 005,35	50,6	338 238,00	171 005,35	50,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	28 311,00	18 451,81	65,2	28 311,00	18 451,81	65,2
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		85419	0,00	0,00	X	5 520 000,00	3 758 904,24	68,1	5 520 000,00	3 758 904,24	68,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 520 000,00	3 758 904,24	68,1	5 520 000,00	3 758 904,24	68,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 520 000,00	3 758 904,24	68,1	5 520 000,00	3 758 904,24	68,1
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85420	0,00	0,00	X	2 725 460,00	1 335 410,48	49,0	2 725 460,00	1 335 410,48	49,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 725 460,00	1 335 410,48	49,0	2 725 460,00	1 335 410,48	49,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	6 204,00	525,00	8,5	6 204,00	525,00	8,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 206 736,00	1 175 581,05	53,3	2 206 736,00	1 175 581,05	53,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	512 520,00	159 304,43	31,1	512 520,00	159 304,43	31,1
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	62 739,00	0,00	0,0	80 436,00	17 136,79	21,3	143 175,00	17 136,79	12,0
- Wydatki bieżące ogółem			62 739,00	0,00	0,0	80 436,00	17 136,79	21,3	143 175,00	17 136,79	12,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 025,00	0,00	0,0	7 025,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			62 739,00	0,00	0,0	73 411,00	17 136,79	23,3	136 150,00	17 136,79	12,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	657 991,00	84 749,00	12,9	636 690,00	94 157,60	14,8	1 294 681,00	178 906,60	13,8
- Wydatki bieżące ogółem			657 991,00	84 749,00	12,9	636 690,00	94 157,60	14,8	1 294 681,00	178 906,60	13,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			157 991,00	84 749,00	53,6	136 690,00	94 157,60	68,9	294 681,00	178 906,60	60,7
RODZINA	855		24 300 543,00	11 346 290,08	46,7	8 500 624,00	4 206 445,12	49,5	32 801 167,00	15 552 735,20	47,4
- Wydatki bieżące ogółem			24 068 397,00	11 278 291,99	46,9	8 500 624,00	4 206 445,12	49,5	32 569 021,00	15 484 737,11	47,5
- Dotacje na zadania bieżące			3 086 628,00	1 484 586,00	48,1	999 102,00	477 760,65	47,8	4 085 730,00	1 962 346,65	48,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			558 021,00	130 412,33	23,4	3 051 778,00	1 448 695,23	47,5	3 609 799,00	1 579 107,56	43,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			233 670,00	63 019,20	27,0	5 260,00	3 722,00	70,8	238 930,00	66 741,20	27,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			15 533 667,00	7 634 203,99	49,1	3 887 008,00	1 950 974,77	50,2	19 420 675,00	9 585 178,76	49,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 656 411,00	1 966 070,47	42,2	557 476,00	325 292,47	58,4	5 213 887,00	2 291 362,94	43,9
- Wydatki majątkowe ogółem			232 146,00	67 998,09	29,3	0,00	0,00	X	232 146,00	67 998,09	29,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			232 146,00	67 998,09	29,3	0,00	0,00	X	232 146,00	67 998,09	29,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			120 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	2 763 588,00	1 442 365,25	52,2	0,00	0,00	X	2 763 588,00	1 442 365,25	52,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 695 588,00	1 374 367,16	51,0	0,00	0,00	X	2 695 588,00	1 374 367,16	51,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	532,00	26,6	0,00	0,00	X	2 000,00	532,00	26,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 884 863,00	956 432,97	50,7	0,00	0,00	X	1 884 863,00	956 432,97	50,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			808 725,00	417 402,19	51,6	0,00	0,00	X	808 725,00	417 402,19	51,6
- Wydatki majątkowe ogółem			68 000,00	67 998,09	100,0	0,00	0,00	X	68 000,00	67 998,09	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			68 000,00	67 998,09	100,0	0,00	0,00	X	68 000,00	67 998,09	100,0
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	1 100 000,00	146 207,00	13,3	0,00	0,00	X	1 100 000,00	146 207,00	13,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 100 000,00	146 207,00	13,3	0,00	0,00	X	1 100 000,00	146 207,00	13,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 100 000,00	146 207,00	13,3	0,00	0,00	X	1 100 000,00	146 207,00	13,3
WSPIERANIE RODZINY		85504	6 977 262,00	3 067 557,45	44,0	0,00	0,00	X	6 977 262,00	3 067 557,45	44,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 977 262,00	3 067 557,45	44,0	0,00	0,00	X	6 977 262,00	3 067 557,45	44,0
- Dotacje na zadania bieżące			3 086 628,00	1 484 586,00	48,1	0,00	0,00	X	3 086 628,00	1 484 586,00	48,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 800,00	2 246,00	33,0	0,00	0,00	X	6 800,00	2 246,00	33,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			96 567,00	56 595,42	58,6	0,00	0,00	X	96 567,00	56 595,42	58,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 418 555,00	1 340 483,09	39,2	0,00	0,00	X	3 418 555,00	1 340 483,09	39,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			368 712,00	183 646,94	49,8	0,00	0,00	X	368 712,00	183 646,94	49,8
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	4 361 796,00	2 039 894,98	46,8	4 361 796,00	2 039 894,98	46,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 361 796,00	2 039 894,98	46,8	4 361 796,00	2 039 894,98	46,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	272 058,00	145 217,65	53,4	272 058,00	145 217,65	53,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 674 400,00	1 259 124,35	47,1	2 674 400,00	1 259 124,35	47,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 366 418,00	618 817,87	45,3	1 366 418,00	618 817,87	45,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	48 920,00	16 735,11	34,2	48 920,00	16 735,11	34,2
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	4 138 828,00	2 166 550,14	52,3	4 138 828,00	2 166 550,14	52,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 138 828,00	2 166 550,14	52,3	4 138 828,00	2 166 550,14	52,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	727 044,00	332 543,00	45,7	727 044,00	332 543,00	45,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	377 378,00	189 570,88	50,2	377 378,00	189 570,88	50,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	5 260,00	3 722,00	70,8	5 260,00	3 722,00	70,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 520 590,00	1 332 156,90	52,9	2 520 590,00	1 332 156,90	52,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	508 556,00	308 557,36	60,7	508 556,00	308 557,36	60,7
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		85516	12 959 693,00	6 574 575,02	50,7	0,00	0,00	X	12 959 693,00	6 574 575,02	50,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			12 795 547,00	6 574 575,02	51,4	0,00	0,00	X	12 795 547,00	6 574 575,02	51,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 221,00	12 048,97	24,5	0,00	0,00	X	49 221,00	12 048,97	24,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			137 103,00	6 423,78	4,7	0,00	0,00	X	137 103,00	6 423,78	4,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 230 249,00	5 337 287,93	52,2	0,00	0,00	X	10 230 249,00	5 337 287,93	52,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 378 974,00	1 218 814,34	51,2	0,00	0,00	X	2 378 974,00	1 218 814,34	51,2
- Wydatki majątkowe ogółem			164 146,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	164 146,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			164 146,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	164 146,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			120 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85595	500 000,00	115 585,36	23,1	0,00	0,00	X	500 000,00	115 585,36	23,1
- Wydatki bieżące ogółem			500 000,00	115 585,36	23,1	0,00	0,00	X	500 000,00	115 585,36	23,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			500 000,00	115 585,36	23,1	0,00	0,00	X	500 000,00	115 585,36	23,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		86 717 890,00	35 250 196,94	40,6	4 450 000,00	1 884 356,66	42,3	91 167 890,00	37 134 553,60	40,7
- Wydatki bieżące ogółem			70 303 333,00	33 759 120,73	48,0	4 450 000,00	1 884 356,66	42,3	74 753 333,00	35 643 477,39	47,7
- Dotacje na zadania bieżące			1 530 000,00	1 300 000,00	85,0	0,00	0,00	X	1 530 000,00	1 300 000,00	85,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 257 033,00	482 729,59	38,4	0,00	0,00	X	1 257 033,00	482 729,59	38,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			67 516 300,00	31 976 391,14	47,4	4 450 000,00	1 884 356,66	42,3	71 966 300,00	33 860 747,80	47,1
- Wydatki majątkowe ogółem			16 414 557,00	1 491 076,21	9,1	0,00	0,00	X	16 414 557,00	1 491 076,21	9,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 414 557,00	1 491 076,21	9,1	0,00	0,00	X	16 414 557,00	1 491 076,21	9,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 996 101,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 996 101,00	0,00	0,0
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	1 900 000,00	278 579,70	14,7	0,00	0,00	X	1 900 000,00	278 579,70	14,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 900 000,00	278 579,70	14,7	0,00	0,00	X	1 900 000,00	278 579,70	14,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 900 000,00	278 579,70	14,7	0,00	0,00	X	1 900 000,00	278 579,70	14,7
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		90002	47 133 781,00	21 707 674,54	46,1	0,00	0,00	X	47 133 781,00	21 707 674,54	46,1
- Wydatki bieżące ogółem			47 133 781,00	21 707 674,54	46,1	0,00	0,00	X	47 133 781,00	21 707 674,54	46,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 249 433,00	482 729,59	38,6	0,00	0,00	X	1 249 433,00	482 729,59	38,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			45 884 348,00	21 224 944,95	46,3	0,00	0,00	X	45 884 348,00	21 224 944,95	46,3
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003	11 505 000,00	7 555 318,32	65,7	0,00	0,00	X	11 505 000,00	7 555 318,32	65,7
- Wydatki bieżące ogółem			11 505 000,00	7 555 318,32	65,7	0,00	0,00	X	11 505 000,00	7 555 318,32	65,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 505 000,00	7 555 318,32	65,7	0,00	0,00	X	11 505 000,00	7 555 318,32	65,7
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004	2 062 062,00	554 993,01	26,9	0,00	0,00	X	2 062 062,00	554 993,01	26,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 062 062,00	554 993,01	26,9	0,00	0,00	X	2 062 062,00	554 993,01	26,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 057 062,00	554 993,01	27,0	0,00	0,00	X	2 057 062,00	554 993,01	27,0
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		90005	2 401 100,00	127 149,99	5,3	0,00	0,00	X	2 401 100,00	127 149,99	5,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 100,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 100,00	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 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			2 400 000,00	127 149,99	5,3	0,00	0,00	X	2 400 000,00	127 149,99	5,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 400 000,00	127 149,99	5,3	0,00	0,00	X	2 400 000,00	127 149,99	5,3
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		90013	1 428 010,00	1 367 276,78	95,7	0,00	0,00	X	1 428 010,00	1 367 276,78	95,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 428 010,00	1 367 276,78	95,7	0,00	0,00	X	1 428 010,00	1 367 276,78	95,7
- Dotacje na zadania bieżące			1 300 000,00	1 300 000,00	100,0	0,00	0,00	X	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			128 010,00	67 276,78	52,6	0,00	0,00	X	128 010,00	67 276,78	52,6
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	11 596 804,00	2 679 757,20	23,1	4 200 000,00	1 850 140,10	44,1	15 796 804,00	4 529 897,30	28,7
- Wydatki bieżące ogółem			4 280 000,00	2 088 054,43	48,8	4 200 000,00	1 850 140,10	44,1	8 480 000,00	3 938 194,53	46,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 280 000,00	2 088 054,43	48,8	4 200 000,00	1 850 140,10	44,1	8 480 000,00	3 938 194,53	46,4
- Wydatki majątkowe ogółem			7 316 804,00	591 702,77	8,1	0,00	0,00	X	7 316 804,00	591 702,77	8,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 316 804,00	591 702,77	8,1	0,00	0,00	X	7 316 804,00	591 702,77	8,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 996 101,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 996 101,00	0,00	0,0
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	600 000,00	22 585,76	3,8	250 000,00	34 216,56	13,7	850 000,00	56 802,32	6,7
- Wydatki bieżące ogółem			600 000,00	22 585,76	3,8	250 000,00	34 216,56	13,7	850 000,00	56 802,32	6,7
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 500,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			398 500,00	22 585,76	5,7	250 000,00	34 216,56	13,7	648 500,00	56 802,32	8,8
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		90026	225 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	225 000,00	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 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			75 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	75 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			75 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	75 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	7 866 133,00	956 861,64	12,2	0,00	0,00	X	7 866 133,00	956 861,64	12,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 243 380,00	184 638,19	14,8	0,00	0,00	X	1 243 380,00	184 638,19	14,8
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 213 380,00	184 638,19	15,2	0,00	0,00	X	1 213 380,00	184 638,19	15,2
- Wydatki majątkowe ogółem			6 622 753,00	772 223,45	11,7	0,00	0,00	X	6 622 753,00	772 223,45	11,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 622 753,00	772 223,45	11,7	0,00	0,00	X	6 622 753,00	772 223,45	11,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		23 799 206,00	10 060 890,39	42,3	9 437 681,00	4 286 343,00	45,4	33 236 887,00	14 347 233,39	43,2
- Wydatki bieżące ogółem			19 799 569,00	10 033 215,39	50,7	8 572 681,00	4 286 343,00	50,0	28 372 250,00	14 319 558,39	50,5
- Dotacje na zadania bieżące			17 081 069,00	8 734 409,00	51,1	8 572 681,00	4 286 343,00	50,0	25 653 750,00	13 020 752,00	50,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 126,00	21 282,49	34,3	0,00	0,00	X	62 126,00	21 282,49	34,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 892 238,00	946 920,54	50,0	0,00	0,00	X	1 892 238,00	946 920,54	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			764 136,00	330 603,36	43,3	0,00	0,00	X	764 136,00	330 603,36	43,3
- Wydatki majątkowe ogółem			3 999 637,00	27 675,00	0,7	865 000,00	0,00	0,0	4 864 637,00	27 675,00	0,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 999 637,00	27 675,00	0,7	865 000,00	0,00	0,0	4 864 637,00	27 675,00	0,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 890 637,00	27 675,00	0,7	0,00	0,00	X	3 890 637,00	27 675,00	0,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105	854 250,00	453 154,57	53,0	0,00	0,00	X	854 250,00	453 154,57	53,0
- Wydatki bieżące ogółem			854 250,00	453 154,57	53,0	0,00	0,00	X	854 250,00	453 154,57	53,0
- Dotacje na zadania bieżące			535 000,00	397 000,00	74,2	0,00	0,00	X	535 000,00	397 000,00	74,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	20 000,00	40,0	0,00	0,00	X	50 000,00	20 000,00	40,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			50 000,00	8 400,00	16,8	0,00	0,00	X	50 000,00	8 400,00	16,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			219 250,00	27 754,57	12,7	0,00	0,00	X	219 250,00	27 754,57	12,7
TEATRY		92106	6 800 337,00	1 482 525,00	21,8	3 232 748,00	1 616 375,00	50,0	10 033 085,00	3 098 900,00	30,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 909 700,00	1 454 850,00	50,0	3 232 748,00	1 616 375,00	50,0	6 142 448,00	3 071 225,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 909 700,00	1 454 850,00	50,0	3 232 748,00	1 616 375,00	50,0	6 142 448,00	3 071 225,00	50,0
- Wydatki majątkowe ogółem			3 890 637,00	27 675,00	0,7	0,00	0,00	X	3 890 637,00	27 675,00	0,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 890 637,00	27 675,00	0,7	0,00	0,00	X	3 890 637,00	27 675,00	0,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 890 637,00	27 675,00	0,7	0,00	0,00	X	3 890 637,00	27 675,00	0,7
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	2 442 902,00	1 221 450,00	50,0	1 780 015,00	890 008,00	50,0	4 222 917,00	2 111 458,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 442 902,00	1 221 450,00	50,0	1 780 015,00	890 008,00	50,0	4 222 917,00	2 111 458,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 442 902,00	1 221 450,00	50,0	1 780 015,00	890 008,00	50,0	4 222 917,00	2 111 458,00	50,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	1 055 877,00	527 940,00	50,0	1 055 877,00	527 940,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 055 877,00	527 940,00	50,0	1 055 877,00	527 940,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 055 877,00	527 940,00	50,0	1 055 877,00	527 940,00	50,0
CENTRA KULTURY I SZTUKI		92113	4 278 828,00	2 174 415,00	50,8	0,00	0,00	X	4 278 828,00	2 174 415,00	50,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			4 278 828,00	2 174 415,00	50,8	0,00	0,00	X	4 278 828,00	2 174 415,00	50,8
- Dotacje na zadania bieżące			4 278 828,00	2 174 415,00	50,8	0,00	0,00	X	4 278 828,00	2 174 415,00	50,8
BIBLIOTEKI		92116	5 396 381,00	2 698 564,00	50,0	0,00	0,00	X	5 396 381,00	2 698 564,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			5 287 381,00	2 698 564,00	51,0	0,00	0,00	X	5 287 381,00	2 698 564,00	51,0
- Dotacje na zadania bieżące			5 287 381,00	2 698 564,00	51,0	0,00	0,00	X	5 287 381,00	2 698 564,00	51,0
- Wydatki majątkowe ogółem			109 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	109 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			109 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	109 000,00	0,00	0,0
MUZEA		92118	1 576 258,00	788 130,00	50,0	3 369 041,00	1 252 020,00	37,2	4 945 299,00	2 040 150,00	41,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 576 258,00	788 130,00	50,0	2 504 041,00	1 252 020,00	50,0	4 080 299,00	2 040 150,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 576 258,00	788 130,00	50,0	2 504 041,00	1 252 020,00	50,0	4 080 299,00	2 040 150,00	50,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	865 000,00	0,00	0,0	865 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	865 000,00	0,00	0,0	865 000,00	0,00	0,0
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		92120	51 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	51 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			51 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	51 000,00	0,00	0,0
- Dotacje na zadania bieżące			51 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	51 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	2 399 250,00	1 242 651,82	51,8	0,00	0,00	X	2 399 250,00	1 242 651,82	51,8
- Wydatki bieżące ogółem			2 399 250,00	1 242 651,82	51,8	0,00	0,00	X	2 399 250,00	1 242 651,82	51,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 126,00	1 282,49	10,6	0,00	0,00	X	12 126,00	1 282,49	10,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 842 238,00	938 520,54	50,9	0,00	0,00	X	1 842 238,00	938 520,54	50,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			544 886,00	302 848,79	55,6	0,00	0,00	X	544 886,00	302 848,79	55,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KULTURA FIZYCZNA	926		24 865 597,00	13 046 537,25	52,5	0,00	0,00	X	24 865 597,00	13 046 537,25	52,5
- Wydatki bieżące ogółem			20 969 597,00	12 506 121,23	59,6	0,00	0,00	X	20 969 597,00	12 506 121,23	59,6
- Dotacje na zadania bieżące			2 377 060,00	2 267 900,00	95,4	0,00	0,00	X	2 377 060,00	2 267 900,00	95,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 932,00	100 779,20	50,2	0,00	0,00	X	200 932,00	100 779,20	50,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 387 799,00	5 852 112,27	56,3	0,00	0,00	X	10 387 799,00	5 852 112,27	56,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 003 806,00	4 285 329,76	53,5	0,00	0,00	X	8 003 806,00	4 285 329,76	53,5
- Wydatki majątkowe ogółem			3 896 000,00	540 416,02	13,9	0,00	0,00	X	3 896 000,00	540 416,02	13,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 896 000,00	540 416,02	13,9	0,00	0,00	X	3 896 000,00	540 416,02	13,9
OBIEKTY SPORTOWE		92601	50 000,00	22 500,00	45,0	0,00	0,00	X	50 000,00	22 500,00	45,0
- Wydatki majątkowe ogółem			50 000,00	22 500,00	45,0	0,00	0,00	X	50 000,00	22 500,00	45,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	22 500,00	45,0	0,00	0,00	X	50 000,00	22 500,00	45,0
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605	2 577 253,00	2 325 906,04	90,2	0,00	0,00	X	2 577 253,00	2 325 906,04	90,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 577 253,00	2 325 906,04	90,2	0,00	0,00	X	2 577 253,00	2 325 906,04	90,2
- Dotacje na zadania bieżące			2 377 060,00	2 267 900,00	95,4	0,00	0,00	X	2 377 060,00	2 267 900,00	95,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			113 640,00	56 820,00	50,0	0,00	0,00	X	113 640,00	56 820,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			21 200,00	180,51	0,9	0,00	0,00	X	21 200,00	180,51	0,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			65 353,00	1 005,53	1,5	0,00	0,00	X	65 353,00	1 005,53	1,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	22 238 344,00	10 698 131,21	48,1	0,00	0,00	X	22 238 344,00	10 698 131,21	48,1
- Wydatki bieżące ogółem			18 392 344,00	10 180 215,19	55,4	0,00	0,00	X	18 392 344,00	10 180 215,19	55,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			87 292,00	43 959,20	50,4	0,00	0,00	X	87 292,00	43 959,20	50,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 366 599,00	5 851 931,76	56,4	0,00	0,00	X	10 366 599,00	5 851 931,76	56,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 938 453,00	4 284 324,23	54,0	0,00	0,00	X	7 938 453,00	4 284 324,23	54,0
- Wydatki majątkowe ogółem			3 846 000,00	517 916,02	13,5	0,00	0,00	X	3 846 000,00	517 916,02	13,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 846 000,00	517 916,02	13,5	0,00	0,00	X	3 846 000,00	517 916,02	13,5
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			255 957 297,59	127 534 896,58	49,8	35 429 338,00	18 520 870,20	52,3	291 386 635,59	146 055 766,78	50,1
- Wydatki bieżące ogółem			255 957 297,59	127 534 896,58	49,8	35 270 338,00	18 520 870,20	52,5	291 227 635,59	146 055 766,78	50,2
- Dotacje na zadania bieżące			2 968 719,00	1 297 726,25	43,7	389 859,00	170 160,32	43,6	3 358 578,00	1 467 886,57	43,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			240 987 360,00	121 015 031,96	50,2	2 554 802,00	1 055 494,20	41,3	243 542 162,00	122 070 526,16	50,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 473 363,00	4 063 868,42	48,0	24 525 333,00	12 863 296,82	52,4	32 998 696,00	16 927 165,24	51,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 527 855,59	1 158 269,95	32,8	7 800 344,00	4 431 918,86	56,8	11 328 199,59	5 590 188,81	49,3
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	159 000,00	0,00	0,0	159 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	159 000,00	0,00	0,0	159 000,00	0,00	0,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		7 601,59	7 601,59	100,0	0,00	0,00	X	7 601,59	7 601,59	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			7 601,59	7 601,59	100,0	0,00	0,00	X	7 601,59	7 601,59	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 601,59	7 601,59	100,0	0,00	0,00	X	7 601,59	7 601,59	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	7 601,59	7 601,59	100,0	0,00	0,00	X	7 601,59	7 601,59	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			7 601,59	7 601,59	100,0	0,00	0,00	X	7 601,59	7 601,59	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			7 601,59	7 601,59	100,0	0,00	0,00	X	7 601,59	7 601,59	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 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0,00	0,00	X	13 030,00	6 515,00	50,0	13 030,00	6 515,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	13 030,00	6 515,00	50,0	13 030,00	6 515,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 030,00	6 515,00	50,0	13 030,00	6 515,00	50,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	0,00	0,00	X	13 030,00	6 515,00	50,0	13 030,00	6 515,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	13 030,00	6 515,00	50,0	13 030,00	6 515,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 030,00	6 515,00	50,0	13 030,00	6 515,00	50,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	0,00	X	920 000,00	167 049,53	18,2	920 000,00	167 049,53	18,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	920 000,00	167 049,53	18,2	920 000,00	167 049,53	18,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	720 000,00	167 049,53	23,2	720 000,00	167 049,53	23,2
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	0,00	0,00	X	920 000,00	167 049,53	18,2	920 000,00	167 049,53	18,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	920 000,00	167 049,53	18,2	920 000,00	167 049,53	18,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	720 000,00	167 049,53	23,2	720 000,00	167 049,53	23,2
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0,00	0,00	X	1 248 000,00	668 027,74	53,5	1 248 000,00	668 027,74	53,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 248 000,00	668 027,74	53,5	1 248 000,00	668 027,74	53,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	4 422,00	3 380,32	76,4	4 422,00	3 380,32	76,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 076 252,00	577 331,92	53,6	1 076 252,00	577 331,92	53,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	167 326,00	87 315,50	52,2	167 326,00	87 315,50	52,2
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	0,00	0,00	X	312 000,00	167 000,00	53,5	312 000,00	167 000,00	53,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	312 000,00	167 000,00	53,5	312 000,00	167 000,00	53,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	283 308,00	167 000,00	58,9	283 308,00	167 000,00	58,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	28 692,00	0,00	0,0	28 692,00	0,00	0,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	0,00	0,00	X	936 000,00	501 027,74	53,5	936 000,00	501 027,74	53,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	936 000,00	501 027,74	53,5	936 000,00	501 027,74	53,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	4 422,00	3 380,32	76,4	4 422,00	3 380,32	76,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	792 944,00	410 331,92	51,7	792 944,00	410 331,92	51,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	138 634,00	87 315,50	63,0	138 634,00	87 315,50	63,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2 539 744,00	1 182 937,57	46,6	45 400,00	9 587,30	21,1	2 585 144,00	1 192 524,87	46,1
- Wydatki bieżące ogółem			2 539 744,00	1 182 937,57	46,6	45 400,00	9 587,30	21,1	2 585 144,00	1 192 524,87	46,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			207 534,00	118 120,00	56,9	0,00	0,00	X	207 534,00	118 120,00	56,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 331 004,00	1 064 817,57	45,7	28 600,00	3 371,90	11,8	2 359 604,00	1 068 189,47	45,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 206,00	0,00	0,0	16 800,00	6 215,40	37,0	18 006,00	6 215,40	34,5
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	2 331 645,00	1 064 817,57	45,7	0,00	0,00	X	2 331 645,00	1 064 817,57	45,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 331 645,00	1 064 817,57	45,7	0,00	0,00	X	2 331 645,00	1 064 817,57	45,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 331 004,00	1 064 817,57	45,7	0,00	0,00	X	2 331 004,00	1 064 817,57	45,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			641,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	641,00	0,00	0,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	45 400,00	9 587,30	21,1	45 400,00	9 587,30	21,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	45 400,00	9 587,30	21,1	45 400,00	9 587,30	21,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	28 600,00	3 371,90	11,8	28 600,00	3 371,90	11,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	16 800,00	6 215,40	37,0	16 800,00	6 215,40	37,0
SPIS POWSZECHNY I INNE		75056	208 099,00	118 120,00	56,8	0,00	0,00	X	208 099,00	118 120,00	56,8
- Wydatki bieżące ogółem			208 099,00	118 120,00	56,8	0,00	0,00	X	208 099,00	118 120,00	56,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			207 534,00	118 120,00	56,9	0,00	0,00	X	207 534,00	118 120,00	56,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			565,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	565,00	0,00	0,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		38 672,00	15 838,08	41,0	0,00	0,00	X	38 672,00	15 838,08	41,0
- Wydatki bieżące ogółem			38 672,00	15 838,08	41,0	0,00	0,00	X	38 672,00	15 838,08	41,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			38 672,00	15 838,08	41,0	0,00	0,00	X	38 672,00	15 838,08	41,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	38 672,00	15 838,08	41,0	0,00	0,00	X	38 672,00	15 838,08	41,0
- Wydatki bieżące ogółem			38 672,00	15 838,08	41,0	0,00	0,00	X	38 672,00	15 838,08	41,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			38 672,00	15 838,08	41,0	0,00	0,00	X	38 672,00	15 838,08	41,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	754		0,00	0,00	X	24 331 528,00	12 650 313,13	52,0	24 331 528,00	12 650 313,13	52,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRZECIWOŻAROWA											
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	24 232 528,00	12 650 313,13	52,2	24 232 528,00	12 650 313,13	52,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	939 000,00	278 262,60	29,6	939 000,00	278 262,60	29,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	21 736 204,00	11 475 772,81	52,8	21 736 204,00	11 475 772,81	52,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 557 324,00	896 277,72	57,6	1 557 324,00	896 277,72	57,6
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	99 000,00	0,00	0,0	99 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	99 000,00	0,00	0,0	99 000,00	0,00	0,0
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	0,00	0,00	X	24 331 528,00	12 650 313,13	52,0	24 331 528,00	12 650 313,13	52,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	24 232 528,00	12 650 313,13	52,2	24 232 528,00	12 650 313,13	52,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	939 000,00	278 262,60	29,6	939 000,00	278 262,60	29,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	21 736 204,00	11 475 772,81	52,8	21 736 204,00	11 475 772,81	52,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 557 324,00	896 277,72	57,6	1 557 324,00	896 277,72	57,6
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	99 000,00	0,00	0,0	99 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	99 000,00	0,00	0,0	99 000,00	0,00	0,0
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		0,00	0,00	X	528 000,00	235 630,92	44,6	528 000,00	235 630,92	44,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	528 000,00	235 630,92	44,6	528 000,00	235 630,92	44,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	256 080,00	128 040,00	50,0	256 080,00	128 040,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	35 266,00	14 906,44	42,3	35 266,00	14 906,44	42,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			0,00	0,00	X	236 654,00	92 684,48	39,2	236 654,00	92 684,48	39,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		7515	0,00	0,00	X	528 000,00	235 630,92	44,6	528 000,00	235 630,92	44,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	528 000,00	235 630,92	44,6	528 000,00	235 630,92	44,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	256 080,00	128 040,00	50,0	256 080,00	128 040,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	35 266,00	14 906,44	42,3	35 266,00	14 906,44	42,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	236 654,00	92 684,48	39,2	236 654,00	92 684,48	39,2
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 442 200,00	0,00	0,0	79 188,00	0,00	0,0	1 521 388,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 442 200,00	0,00	0,0	79 188,00	0,00	0,0	1 521 388,00	0,00	0,0
- Dotacje na zadania bieżące			253 658,00	0,00	0,0	36 309,00	0,00	0,0	289 967,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 188 542,00	0,00	0,0	42 879,00	0,00	0,0	1 231 421,00	0,00	0,0
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153	1 442 200,00	0,00	0,0	79 188,00	0,00	0,0	1 521 388,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 442 200,00	0,00	0,0	79 188,00	0,00	0,0	1 521 388,00	0,00	0,0
- Dotacje na zadania bieżące			253 658,00	0,00	0,0	36 309,00	0,00	0,0	289 967,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 188 542,00	0,00	0,0	42 879,00	0,00	0,0	1 231 421,00	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA	851		0,00	0,00	X	4 589 555,00	2 953 527,14	64,4	4 589 555,00	2 953 527,14	64,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 589 555,00	2 953 527,14	64,4	4 589 555,00	2 953 527,14	64,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	670,00	0,00	0,0	670,00	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 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 588 885,00	2 953 527,14	64,4	4 588 885,00	2 953 527,14	64,4
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	0,00	0,00	X	4 589 555,00	2 953 527,14	64,4	4 589 555,00	2 953 527,14	64,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 589 555,00	2 953 527,14	64,4	4 589 555,00	2 953 527,14	64,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	670,00	0,00	0,0	670,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 588 885,00	2 953 527,14	64,4	4 588 885,00	2 953 527,14	64,4
POMOC SPOŁECZNA	852		8 430 817,00	4 971 810,07	59,0	440 304,00	249 618,00	56,7	8 871 121,00	5 221 428,07	58,9
- Wydatki bieżące ogółem			8 430 817,00	4 971 810,07	59,0	440 304,00	249 618,00	56,7	8 871 121,00	5 221 428,07	58,9
- Dotacje na zadania bieżące			2 715 061,00	1 297 726,25	47,8	0,00	0,00	X	2 715 061,00	1 297 726,25	47,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 916 267,00	1 794 613,38	93,7	0,00	0,00	X	1 916 267,00	1 794 613,38	93,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 044 029,00	1 473 113,77	48,4	421 666,00	240 950,16	57,1	3 465 695,00	1 714 063,93	49,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			755 460,00	406 356,67	53,8	18 638,00	8 667,84	46,5	774 098,00	415 024,51	53,6
OŚRODKI WSPARCIA		85203	6 104 091,00	2 928 654,98	48,0	0,00	0,00	X	6 104 091,00	2 928 654,98	48,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 104 091,00	2 928 654,98	48,0	0,00	0,00	X	6 104 091,00	2 928 654,98	48,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 715 061,00	1 297 726,25	47,8	0,00	0,00	X	2 715 061,00	1 297 726,25	47,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 655 958,00	1 237 987,38	46,6	0,00	0,00	X	2 655 958,00	1 237 987,38	46,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			733 072,00	392 941,35	53,6	0,00	0,00	X	733 072,00	392 941,35	53,6
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	440 304,00	249 618,00	56,7	440 304,00	249 618,00	56,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	440 304,00	249 618,00	56,7	440 304,00	249 618,00	56,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	421 666,00	240 950,16	57,1	421 666,00	240 950,16	57,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	18 638,00	8 667,84	46,5	18 638,00	8 667,84	46,5
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	81 000,00	42 703,49	52,7	0,00	0,00	X	81 000,00	42 703,49	52,7
- Wydatki bieżące ogółem			81 000,00	42 703,49	52,7	0,00	0,00	X	81 000,00	42 703,49	52,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 412,00	41 866,17	52,7	0,00	0,00	X	79 412,00	41 866,17	52,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 588,00	837,32	52,7	0,00	0,00	X	1 588,00	837,32	52,7
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	7 512,00	7 511,93	100,0	0,00	0,00	X	7 512,00	7 511,93	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			7 512,00	7 511,93	100,0	0,00	0,00	X	7 512,00	7 511,93	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 401,00	7 400,93	100,0	0,00	0,00	X	7 401,00	7 400,93	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			111,00	111,00	100,0	0,00	0,00	X	111,00	111,00	100,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	2 238 214,00	1 992 939,67	89,0	0,00	0,00	X	2 238 214,00	1 992 939,67	89,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 238 214,00	1 992 939,67	89,0	0,00	0,00	X	2 238 214,00	1 992 939,67	89,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 829 454,00	1 745 346,28	95,4	0,00	0,00	X	1 829 454,00	1 745 346,28	95,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			388 071,00	235 126,39	60,6	0,00	0,00	X	388 071,00	235 126,39	60,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 689,00	12 467,00	60,3	0,00	0,00	X	20 689,00	12 467,00	60,3
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	1 703 300,00	864 862,74	50,8	1 703 300,00	864 862,74	50,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 643 300,00	864 862,74	52,6	1 643 300,00	864 862,74	52,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	193 050,00	107 640,00	55,8	193 050,00	107 640,00	55,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 011 946,00	544 448,59	53,8	1 011 946,00	544 448,59	53,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	438 304,00	212 774,15	48,5	438 304,00	212 774,15	48,5
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	1 510 250,00	757 222,74	50,1	1 510 250,00	757 222,74	50,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 450 250,00	757 222,74	52,2	1 450 250,00	757 222,74	52,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 011 946,00	544 448,59	53,8	1 011 946,00	544 448,59	53,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	438 304,00	212 774,15	48,5	438 304,00	212 774,15	48,5
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	0,00	0,00	X	193 050,00	107 640,00	55,8	193 050,00	107 640,00	55,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	193 050,00	107 640,00	55,8	193 050,00	107 640,00	55,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	193 050,00	107 640,00	55,8	193 050,00	107 640,00	55,8
RODZINA	855		243 498 263,00	121 356 709,27	49,8	1 531 033,00	715 738,70	46,7	245 029 296,00	122 072 447,97	49,8
- Wydatki bieżące ogółem			243 498 263,00	121 356 709,27	49,8	1 531 033,00	715 738,70	46,7	245 029 296,00	122 072 447,97	49,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	96 800,00	42 120,32	43,5	96 800,00	42 120,32	43,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			238 863 559,00	119 102 298,58	49,9	1 418 330,00	666 211,28	47,0	240 281 889,00	119 768 509,86	49,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 059 658,00	1 510 099,00	49,4	2 369,00	0,00	0,0	3 062 027,00	1 510 099,00	49,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 575 046,00	744 311,69	47,3	13 534,00	7 407,10	54,7	1 588 580,00	751 718,79	47,3
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501	174 791 973,00	87 849 457,55	50,3	0,00	0,00	X	174 791 973,00	87 849 457,55	50,3
- Wydatki bieżące ogółem			174 791 973,00	87 849 457,55	50,3	0,00	0,00	X	174 791 973,00	87 849 457,55	50,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			173 189 859,00	87 065 644,89	50,3	0,00	0,00	X	173 189 859,00	87 065 644,89	50,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 430 256,00	707 988,00	49,5	0,00	0,00	X	1 430 256,00	707 988,00	49,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			171 858,00	75 824,66	44,1	0,00	0,00	X	171 858,00	75 824,66	44,1
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	62 071 741,00	33 043 042,36	53,2	0,00	0,00	X	62 071 741,00	33 043 042,36	53,2
- Wydatki bieżące ogółem			62 071 741,00	33 043 042,36	53,2	0,00	0,00	X	62 071 741,00	33 043 042,36	53,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 992 000,00	32 028 853,69	53,4	0,00	0,00	X	59 992 000,00	32 028 853,69	53,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 629 402,00	802 111,00	49,2	0,00	0,00	X	1 629 402,00	802 111,00	49,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			450 339,00	212 077,67	47,1	0,00	0,00	X	450 339,00	212 077,67	47,1
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	2 559,00	2 529,73	98,9	0,00	0,00	X	2 559,00	2 529,73	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 559,00	2 529,73	98,9	0,00	0,00	X	2 559,00	2 529,73	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 559,00	2 529,73	98,9	0,00	0,00	X	2 559,00	2 529,73	98,9
WSPIERANIE RODZINY		85504	5 873 275,00	8 734,99	0,1	80 969,00	0,00	0,0	5 954 244,00	8 734,99	0,1
- Wydatki bieżące ogółem			5 873 275,00	8 734,99	0,1	80 969,00	0,00	0,0	5 954 244,00	8 734,99	0,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	4 800,00	0,00	0,0	4 800,00	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 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 681 700,00	7 800,00	0,1	73 800,00	0,00	0,0	5 755 500,00	7 800,00	0,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 369,00	0,00	0,0	2 369,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			191 575,00	934,99	0,5	0,00	0,00	X	191 575,00	934,99	0,5
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	1 114 475,00	552 928,53	49,6	1 114 475,00	552 928,53	49,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 114 475,00	552 928,53	49,6	1 114 475,00	552 928,53	49,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 104 643,00	547 489,40	49,6	1 104 643,00	547 489,40	49,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	9 832,00	5 439,13	55,3	9 832,00	5 439,13	55,3
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	335 589,00	162 810,17	48,5	335 589,00	162 810,17	48,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	335 589,00	162 810,17	48,5	335 589,00	162 810,17	48,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	92 000,00	42 120,32	45,8	92 000,00	42 120,32	45,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	239 887,00	118 721,88	49,5	239 887,00	118 721,88	49,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 702,00	1 967,97	53,2	3 702,00	1 967,97	53,2
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		85513	758 715,00	452 944,64	59,7	0,00	0,00	X	758 715,00	452 944,64	59,7
- Wydatki bieżące ogółem			758 715,00	452 944,64	59,7	0,00	0,00	X	758 715,00	452 944,64	59,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			758 715,00	452 944,64	59,7	0,00	0,00	X	758 715,00	452 944,64	59,7
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			7 473 940,00	3 843 379,62	51,4	1 567 373,00	1 053 589,32	67,2	9 041 313,00	4 896 968,94	54,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			7 453 940,00	3 823 379,62	51,3	1 567 373,00	1 053 589,32	67,2	9 021 313,00	4 876 968,94	54,1
- 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	298 980,00	123 867,40	41,4	298 980,00	123 867,40	41,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			271 540,00	0,00	0,0	519 316,00	518 258,58	99,8	790 856,00	518 258,58	65,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	600 077,00	270 661,57	45,1	600 077,00	270 661,57	45,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 182 400,00	3 823 379,62	53,2	14 000,00	5 801,77	41,4	7 196 400,00	3 829 181,39	53,2
- Wydatki majątkowe ogółem			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		7 182 400,00	3 823 379,62	53,2	0,00	0,00	X	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2
- Wydatki bieżące ogółem			7 182 400,00	3 823 379,62	53,2	0,00	0,00	X	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 182 400,00	3 823 379,62	53,2	0,00	0,00	X	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2	0,00	0,00	X	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2
- Wydatki bieżące ogółem			7 182 400,00	3 823 379,62	53,2	0,00	0,00	X	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 182 400,00	3 823 379,62	53,2	0,00	0,00	X	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		271 540,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	271 540,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			271 540,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	271 540,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			271 540,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	271 540,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	271 540,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	271 540,00	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 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			271 540,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	271 540,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			271 540,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	271 540,00	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	0,00	X	2 000,00	585,72	29,3	2 000,00	585,72	29,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	585,72	29,3	2 000,00	585,72	29,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	585,72	29,3	2 000,00	585,72	29,3
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	2 000,00	585,72	29,3	2 000,00	585,72	29,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	585,72	29,3	2 000,00	585,72	29,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	585,72	29,3	2 000,00	585,72	29,3
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	554 673,00	532 590,93	96,0	554 673,00	532 590,93	96,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	554 673,00	532 590,93	96,0	554 673,00	532 590,93	96,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	519 316,00	518 258,58	99,8	519 316,00	518 258,58	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	23 357,00	9 116,30	39,0	23 357,00	9 116,30	39,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	12 000,00	5 216,05	43,5	12 000,00	5 216,05	43,5
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	35 357,00	14 332,35	40,5	35 357,00	14 332,35	40,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	35 357,00	14 332,35	40,5	35 357,00	14 332,35	40,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	23 357,00	9 116,30	39,0	23 357,00	9 116,30	39,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	12 000,00	5 216,05	43,5	12 000,00	5 216,05	43,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	0,00	0,00	X	519 316,00	518 258,58	99,8	519 316,00	518 258,58	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	519 316,00	518 258,58	99,8	519 316,00	518 258,58	99,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	519 316,00	518 258,58	99,8	519 316,00	518 258,58	99,8
RODZINA	855		0,00	0,00	X	875 700,00	385 412,67	44,0	875 700,00	385 412,67	44,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	875 700,00	385 412,67	44,0	875 700,00	385 412,67	44,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	298 980,00	123 867,40	41,4	298 980,00	123 867,40	41,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	576 720,00	261 545,27	45,4	576 720,00	261 545,27	45,4
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	298 980,00	123 867,40	41,4	298 980,00	123 867,40	41,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	298 980,00	123 867,40	41,4	298 980,00	123 867,40	41,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	298 980,00	123 867,40	41,4	298 980,00	123 867,40	41,4
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	576 720,00	261 545,27	45,4	576 720,00	261 545,27	45,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	576 720,00	261 545,27	45,4	576 720,00	261 545,27	45,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	576 720,00	261 545,27	45,4	576 720,00	261 545,27	45,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 182 000,00	168 939,67	14,3	680 300,00	245 219,44	36,0	1 862 300,00	414 159,11	22,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 182 000,00	168 939,67	14,3	680 300,00	245 219,44	36,0	1 862 300,00	414 159,11	22,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00	99,66	24,9	500,00	149,49	29,9	900,00	249,15	27,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			222 669,00	142 218,10	63,9	611 932,00	236 416,50	38,6	834 601,00	378 634,60	45,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			958 931,00	26 621,91	2,8	67 868,00	8 653,45	12,8	1 026 799,00	35 275,36	3,4
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		90 000,00	20 073,76	22,3	0,00	0,00	X	90 000,00	20 073,76	22,3
- Wydatki bieżące ogółem			90 000,00	20 073,76	22,3	0,00	0,00	X	90 000,00	20 073,76	22,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000,00	20 073,76	22,3	0,00	0,00	X	90 000,00	20 073,76	22,3
CMENTARZE		71035	90 000,00	20 073,76	22,3	0,00	0,00	X	90 000,00	20 073,76	22,3
- Wydatki bieżące ogółem			90 000,00	20 073,76	22,3	0,00	0,00	X	90 000,00	20 073,76	22,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000,00	20 073,76	22,3	0,00	0,00	X	90 000,00	20 073,76	22,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2021-06-30	Wykonanie na 2021-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		0,00	0,00	X	38 000,00	0,00	0,0	38 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	38 000,00	0,00	0,0	38 000,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	31 500,00	0,00	0,0	31 500,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	6 500,00	0,00	0,0	6 500,00	0,00	0,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	38 000,00	0,00	0,0	38 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	38 000,00	0,00	0,0	38 000,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	31 500,00	0,00	0,0	31 500,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	6 500,00	0,00	0,0	6 500,00	0,00	0,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 092 000,00	148 865,91	13,6	642 300,00	245 219,44	38,2	1 734 300,00	394 085,35	22,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 092 000,00	148 865,91	13,6	642 300,00	245 219,44	38,2	1 734 300,00	394 085,35	22,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00	99,66	24,9	500,00	149,49	29,9	900,00	249,15	27,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			222 669,00	142 218,10	63,9	580 432,00	236 416,50	40,7	803 101,00	378 634,60	47,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			868 931,00	6 548,15	0,8	61 368,00	8 653,45	14,1	930 299,00	15 201,60	1,6
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	1 092 000,00	148 865,91	13,6	330 000,00	171 040,43	51,8	1 422 000,00	319 906,34	22,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 092 000,00	148 865,91	13,6	330 000,00	171 040,43	51,8	1 422 000,00	319 906,34	22,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400,00	99,66	24,9	500,00	149,49	29,9	900,00	249,15	27,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			222 669,00	142 218,10	63,9	268 432,00	162 237,49	60,4	491 101,00	304 455,59	62,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			868 931,00	6 548,15	0,8	61 068,00	8 653,45	14,2	929 999,00	15 201,60	1,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30		po zmianach na 2021-06-30	na 2021-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	0,00	0,00	X	312 300,00	74 179,01	23,8	312 300,00	74 179,01	23,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	312 300,00	74 179,01	23,8	312 300,00	74 179,01	23,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	312 000,00	74 179,01	23,8	312 000,00	74 179,01	23,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			21 835 751	3 189 591,31	14,61	
a/	dochody własne			14 002 928	3 168 391,31	22,63	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			5 895 000	21 200,00	0,36	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			1 937 823	0,00	0,00	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			21 206 751	2 669 625,04	12,59	
a/	dochody własne			13 393 928	2 668 425,04	19,92	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			5 875 000	1 200,00	0,02	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			1 937 823	0,00	0,00	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
I.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			5 360 000	1 138 772,34	21,25	
a/	dochody własne			2 760 000	1 138 772,34	41,26	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			2 600 000	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			5 360 000,00	1 138 772,34	21,25	
1.	Wydatki majątkowe			5 360 000,00	1 138 772,34	21,25	
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych			2 510 000,00	1 138 772,34	45,37	
a/	dochody własne			2 510 000,00	1 138 772,34	45,37	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70005	0	0,00	-	Wydatki inwestycyjne stanowią: koszty aktów notarialnych inwestycyjnych, wypłata odszkodowań dla osób fizycznych (z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) za nieruchomości położone w Kielcach przy ulicach: Wikaryjskiej, Prostej; zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Bodzentyńskiej oraz koszty zamiany nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego i Popieluski.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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	Parking stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa			250 000	0,00	0,00	
a/	dochody własne			250 000	0,00	0,00	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70005	0	0,00	-	Zgodnie z zawartym porozumieniem, przedmiotem przygotowującym i przeprowadzającym przetarg na wykonanie wykonawcy koncepcji jest PKP Polskie Linie Kolejowe SA, stąd w tym zakresie Gmina Kielce jedynie uczestniczy w finansowaniu koncepcji. Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2021.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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 terenów inwestycyjnych			2 600 000	0,00	0,00	
a/	dochody własne			0	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70005	2 600 000	0,00	0,0	Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) programu w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje wspierające ich potrzeby. Przeznaczone będą na zakupy terenów inwestycyjnych. Zadanie wymaga czasochłonnej i wnikliwej analizy oraz przygotowania stosownej dokumentacji. Planowana realizacja II półrocze 2021r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			932 820	191 083,69	20,5	
a/	dochody własne			872 820	191 083,69	21,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			60 000	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			872 820	191 083,69	21,9	
1.	Zadania inwestycyjne			752 820	71 385,60	9,5	
1.1	Modernizacja oistniejącej kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Sobieskiego 30			250 000	2 976,60	1,2	
a/	dochody własne	852	85202	250 000	2 976,60	1,2	Przeprowadzono audyt energetyczny oraz przygotowano dokumentację projektową kotłowni gazowej.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Modernizacja uszkodzonej elewacji od strony wschodniej DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach ul. Żeromskiego 4/6			20 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne	852	85202	20 000	0,00	0,0	Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.3	Wykonanie projektu i modernizacja pionów i poziomów instalacji wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej			295 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne	852	85202	295 000	0,00	0,0	Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.
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	Modernizacja układu sterowania windy osobowej w budynku DPS im. F. Malskiej ul. Tarnowska 10			12 300	12 300,00	100,0	
a/	dochody własne	852	85202	12 300	12 300,00	100,0	Wykonano modernizację układu sterowania windy osobowej.
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	-	
1.5	Montaż nowej centrali telefonicznej w DPS im. F. Malskiej ul. Tarnowska 10			12 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne	852	85202	12 000	0,00	0,0	Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6	Modernizacja systemu telewizji przemysłowej (monitoring wizyjny) w DPS im. F. Malskiej ul. Tarnowska 10			10 770	10 770,00	100,0	
a/	dochody własne			10 770	10 770,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85202	0	0,00	-	Wykonano modernizację systemu telewizji przemysłowej (monitoring wizyjny).
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.7	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej rozbudowy Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Chęcińskiej 23 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Typu D			70 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			70 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85219	0	0,00	-	Podpisano umowę o prace projektowe na potrzeby rozbudowy budynku. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.8	Modernizacja łazienki w budynku MOPR przy ul. Studziennej 2 w Kielcach			27 750	27 750,00	100,0	
a/	dochody własne			27 750	27 750,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85219	0	0,00	-	Przeprowadzono prace demontażowe, wyburzeniowe, malarskie, instalacyjne, uzupełniono pęknięcia w ścianach i sufitach, zamontowano płyty g/k, przeprowadzono prace malarskie, glazurskie, zamontowano urządzenia sanitarne.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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 świetlika na dachu budynku RO Szydłówek przy ul. Miodowej 7			40 000	3 444,00	8,6	
a/	dochody własne			40 000	3 444,00	8,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85219	0	0,00	-	Podpisano umowę na realizację inwestycji i umowę na nadzór w zakresie budowlano-konstrukcyjnym. Wykonano dokumentację techniczną (projekt, specyfikacja, przedmiar, kosztorys) w ramach inwestycji.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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 instalacji ogromowej w budynku przy ul. Posłowickiej 98			15 000	14 145,00	94,3	
a/	dochody własne			15 000	14 145,00	94,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85219	0	0,00	-	W ramach zrealizowanej inwestycji dostarczono niezbędne materiały do montażu instalacji, zamontowano je na budynku, wykonano pomiary rezystancji uziemienia, sporządzono i dostarczono dokumentację powykonawczą- Metrykę Urządzenia Piorunochronnego.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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 inwestycyjne			120 000	119 698,09	99,7	
2.1	Zakup schładzarko - zamrażarki szokowej 10xGN 1/1 dla Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36 a			12 000	11 700,01	97,5	
a/	dochody własne			12 000	11 700,01	97,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	710	71095	0	0,00	-	Zakupiono schładzarko-zamrażarkę szokową 10xGN 1/1.
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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	Zakup serwerów NAS wraz z licencjami i wdrożeniem dla MOPR ul. Studzienna			40 000	39 999,99	100,0	
a/	dochody własne			40 000	39 999,99	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85219	0	0,00	-	W ramach tego zakupu inwestycyjnego zakupiono: serwer 1 sz. Wraz z niezbędnym wyposażeniem, licencję Ferro BackupSystem (edycja Standard), pomoc techniczna na 1 rok, 5 lat gwarancji, wdrożenie zdalne.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.3	Zakup serwera dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie			68 000	67 998,09	100,0	
a/	dochody własne			68 000	67 998,09	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	855	85502	0	0,00	-	W ramach tego zakupu inwestycyjnego zakupiono: serwer 1 sz., dysk usb 2 szt., przewód optyczny 2 szt oraz wkładki SFP+ 2 szt.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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			60 000	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne			60 000	0,00	0,0	
1.1	Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach			60 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			0	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	853	85321	60 000	0,00	0,0	Podpisano umowę o prace projektowe w inwestycji. Planowana realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
III.	Miejski Zarząd Dróg			4 534 264,00	142 994,50	3,2	
a/	dochody własne			1 418 264,00	141 794,50	10,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			3 116 000,00	1 200,00	0,0	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			4 534 264,00	142 994,50	3,2	
1	Budżet obywatelski			308 264,00	0,00	0,0	
1.1	Kielecki Central Park na Czarnowie "Skwer Jagiellonów"! Nowe miejsce spotkań oraz wypoczynku Kielczan. Park przyjazny dla zwierząt (B.O)			168 264,00	0,00	0,0	
a/	dochody własne			168 264,00	0,00	0,0	Przygotowanie materiałów (przebieg i profil trasy oraz rozmieszczenie urządzeń) do zlecenia realizacji w trybie zaprojektuj i buduj. Planowane zlecenie lipiec / sierpień 2021 r. Zbieranie opinii Pełnomocnika ds.Przyrody oraz wnioskodawcy projektu.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60016	0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Trasy rowerowe "Stadion leśny" w Kielcach (B.O)			140 000,00	0,00	0,0	
a/	dochody własne			140 000,00	0,00	0,0	Przygotowanie materiałów (przebieg i profil trasy oraz rozmieszczenie urządzeń) do zlecenia realizacji w trybie zaprojektuj i buduj. Planowane zlecenie lipiec / sierpień 2021 r. Zbieranie opinii Pełnomocnika ds.Przyrody oraz wnioskodawcy projektu.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60016	0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Wykupy gruntów			900 000,00	141 794,50	15,8	
2.1	Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych			900 000,00	141 794,50	15,8	Przygotowanie materiałów do zlecenia wykonania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości dla 1) ulicy Radomskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szybowcową do granicy m. Kielce oraz ulicy Barczańskiej, 2) ulicy Mielczarskiego, 3) ulicy Posłowskiej i Leśniówka, 4) ulicy Łazy, 5) ulic: Dębowej, Bukowej i Kolejarzy, - wypłata odszkodowania za działkę przejętą pod realizację inwestycji Rozbudowa ul. Wapiennikowej - opłata za wnioski wieczysto-księgowe w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości położonych w pasach drogowych
a/	dochody własne			900 000,00	141 794,50	15,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60016	0,00	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	Zadania inwestycyjne drogowe			3 206 000,00	1 200,00	0,0	
3.1	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności			2 050 000,00	0,00	0,0	W ramach zadania zostaną wykonane wzmocnienia nawierzchni na ulicach: Prosta - na odcinku droga wewnętrzna dojazd do SP 13, Wspólna, Bukowa. Przebudowa drogi dojazdowej do SP 13 w trakcie realizacji, zakończenie w lipcu br. Przebudowa ul. Wspólnej - złożony wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Przebudowa ul. Bukowej - przygotowana do zlecenia wykonawcy, planowane podpisanie zlecenia w lipcu br.
a/	dochody własne			50 000,00	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60016	2 000 000	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	-	
3.2	Budowa ul. Gen. St. Maczka na odcinku od ul. Plk J. Teligi do ul. Berbersowej w Kielcach			386 000,00	1 200,00	0,3	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa wykonana i odebrana. W dniu 14.01.2021 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Realizacja: W dniu 26.04.2021 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.05.2021 r. Wpłynęły 2 oferty. W dniu 11.06.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Andrzej Michalski). W dniu 21.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Termin realizacji 21.11.2021r.
a/	dochody własne			20 000,00	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60016	366 000	1 200,00	0,3	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
3.3	Budowa ul. Cichej w Kielcach			770 000,00	0,00	0,0	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa wykonana i odebrana. W dniu 30.04.2021 r. wystąpiono do Prezydenta Miasta Kielce z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W dniu 14.07.2021 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja: W dniu 10.06.2021 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.06.2021 r. Wpłynęły 2 oferty, które obecnie są w trakcie sprawdzania. Okres realizacji to 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
a/	dochody własne			20 000,00	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60016	750 000	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	-	
4	Zakupy inwestycyjne			120 000,00	0,00	0,00	
4.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	120 000,00	0,00	0,0	W ramach zadania zaplanowano zakup i wymianę wiat przystankowych na terenie miasta Kielce. Przekazano do potencjalnych Wykonawców zapytanie ofertowe ze specyfikacją techniczną zamówienia.
a/	dochody własne			120 000,00	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IV.	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			99 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			0	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			99 000	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	-	
b.	Zadania Powiatu			99 000	0,00	0,0	
1.	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			99 000	0,00	0,0	
1.1	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			99 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			0	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	99 000	0,00	0,0	Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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			1 140 000	523 523,36	45,9	
a/	dochody własne			1 140 000	523 523,36	45,9	
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			1 140 000	523 523,36	45,9	
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			1 140 000	523 523,36	45,9	
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób			750 000	523 523,36	69,8	
a/	dochody własne			750 000	523 523,36	69,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70004	0	0,00	-	Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 749 034,00 zł brutto, z terminem wykonania do 30-11-2021 r., z czego zrealizowano i zapłacono roboty na łączną kwotę 523 523,36 zł brutto, a także zrealizowano i zafakturowano roboty na łączną kwotę 167 096,39 zł brutto (termin płatności w lipcu).
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Przebudowa pomieszczeń po byłej Szkole Muzycznej przy ul. Głowackiego 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne			59 978	0,00	0,0	
a/	dochody własne			59 978	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70004	0	0,00	-	Zawarto z wykonawcą dokumentacji projektowej umowę na kwotę 59 978,00 zł brutto, z terminem wykonania do 30-09-2021 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	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Przebudowa części pomieszczeń po byłej szkole przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne			76 752	0,00	0,0	
a/	dochody własne			76 752	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70004	0	0,00	-	Zawarto z wykonawcą dokumentacji projektowej umowę na kwotę 76 752,00 zł brutto, z terminem wykonania do 29-10-2021 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	-	
1.4	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 43 A			35 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			35 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70004	0	0,00	-	Trwa wybór wykonawcy zadania.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.5	Przebudowa węzła ciepłego w budynku przy ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 75			78 270	0,00	0,0	
a/	dochody własne			78 270	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70004	0	0,00	-	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 4 305,00 zł brutto, z terminem wykonania do 20-07-2021 r. Następnym etapem inwestycji będzie wykonanie przebudowy węzła ciepłego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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 instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej			140 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			140 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	700	70004	0	0,00	-	Trwa wybór wykonawcy zadania.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
VI.	Geonatura Kielce			14 000	10 694,85	76,4	
a/	dochody własne			14 000	10 694,85	76,4	
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			14 000	10 694,85	76,4	
1.	Zadania inwestycyjne			14 000	10 694,85	76,4	
1.1	Modernizacja zadaszania ruchomego i sceny w Amfiteatrze Kadzielnia			14 000	10 694,85	76,4	
a/	dochody własne			14 000	10 694,85	76,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	710	71095	0	0,00	-	Poniesione wydatki przeznaczono na prace polegające na modernizacji ruchomego dachu w Amfiteatrze Kadzielnia oraz na wynajem podnośnika niezbędnego do wykonania robót.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VII.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			500 000	467 270,77	93,5	
a/	dochody własne			500 000	467 270,77	93,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			500 000	467 270,77	93,5	
1.	Zadania inwestycyjne			260 000	244 120,48	93,9	
1.1	Wykonanie elewacji komina wraz z drabiną wejściową na komin Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach	926	92695	15 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			15 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Modernizacja zużytego wyposażenia Hotelu Maraton przy ul. L. Drogosza 1 w Kielcach	926	92695	155 000	154 954,09	100,0	
a/	dochody własne			155 000	154 954,09	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Wykonano wymianę wykładzin dywanowych w ilości 186 m ² wraz z listwami przyściennymi wraz z odnowieniem ścian i sufitów. Wymieniono łóżka hotelowe w ilości 60 szt. Uszyto poszwy i prześcieradła. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2021r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.3	Modernizacja systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926	92695	90 000	89 166,39	99,1	
a/	dochody własne			90 000	89 166,39	99,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Wymieniono 25szt. Kamer wraz z pełnym osprzętem, 6 szt. kamer obrotowych wraz z pełnym osprzętem montażowym i oprogramowaniem oraz 2 szt. Dysków Twardych HDD 2 TB. Zadanie zrealizowane w I półroczu 2021r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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			240 000	223 150,29	93,0	
2.1	Relokacja oraz doposażenie serwerowni MOSIR	926	92695	150 000	149 977,59	100,0	
a/	dochody własne			150 000	149 977,59	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Przeniesiono serwerownię MOSIR z ul. Żytniej 1 do Hali Legionów przy ul. Drogosza 2. Zakupiono i zamontowano serwer HPE DL 360 Gen 10 2xXeon-S/8x16/LO, serwer HPE DL 360 Gen 10 2xXeon-S/8x16/LO, macierz dyskowa HPE MSA 2062, HPE Aruba 2930 F 24 G 4 SFP+, Switch JL 253 A, Program MSOEM Win Svr Std 2019 PL szt. 4, Serwer HP - 2 szt. Zakup zrealizowany w I półroczu 2021r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.2	Zakup wraz z montażem akumulatorów zasilania systemów oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemów bezpieczeństwa na Stadionie Piłkarskim ul. Ściegiennego 8	926	92695	90 000	73 172,70	81,3	
a/	dochody własne			90 000	73 172,70	81,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Zakupiono i zamontowano akumulatory AGM SSB SBL 18-12i szt. 48, akumulatory AGM SSB SBL 151-12 HR 1800 W szt 1, zasilacz agpower C RT 3000 2700 W szt. 1, Zakup zrealizowany w I półroczu 2021r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VIII.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			873 414	110 444,09	12,6	
a/	dochody własne			873 414	110 444,09	12,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/				0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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			873 414	110 444,09	12,6	
1.	Zadania inwestycyjne			852 914	89 944,09	10,5	
1.1	Modernizacja barierek na klatkach schodowych zgodnie z obowiązującymi normami w budynku Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Wspólna 17			25 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			25 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Modernizacja dachu z podwyższeniem kominów wentylacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej nr 24, ul. Kujawska 18			25 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			25 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.3	Montaż przegród dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Krzemionkowa 1			40 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			40 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.4	Odnowienie elewacji budynku A Szkoły Podstawowej nr 34 ul. Naruszewicza 25			25 000	24 996,22	100,0	
a/	dochody własne			25 000	24 996,22	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	W ramach inwestycji wykonano naprawę popękanego tynku przy dylatacjach, słupach łącznika oraz pomalowano elewację.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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	Opracowanie projektu przebudowy drogi przeciwpożarowej do budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 19 ul. Targowa 3			28 000	27 999,99	100,0	
a/	dochody własne			28 000	27 999,99	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Sporządzono dokumentację projektową: inwentaryzacja architektoniczna, opracowanie projektu przebudowy drogi pożarowej i zjazdu z drogi publicznej.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6	Przebudowa dwóch łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. T. Kościuszki 5			50 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			50 000	0,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80101	0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.7	Wymiana dwóch sztuk okien na klatkach schodowych na okna oddymiające fasadowe w Szkole Podstawowej nr 13, ul. Prosta 27 a			14 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			14 000	0,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80101	0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.8	Wymiana tynków - sufitów w pawilonie I w Zespole Placówek Oświatowych nr 1, ul. Szymanowskiego 5			25 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			25 000	0,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80101	0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.9	Wykonanie sieci przewodowego Internetu w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Chrobrego 105			13 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			13 000	0,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80101	0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.10	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Szkoła Podstawowa nr 8 - II etap			11 268	11 267,88	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			11 268	11 267,88	100,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80101	0	0,00	-	Wykonano przekopy i robót przyłączeniowych do sieci dystrybucyjnej budynku szkoły.
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	-	
1.11	Prace modernizacyjne wewnątrz budynku Szkoły Postawowej nr 33 - mała sala gimnastyczna, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42			20 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			20 000	0,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80101	0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.12	Modernizacja łazienek dla dzieci klasy "O" w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Wróbla 5			20 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			20 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80103	0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.13	Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla dzieci w budynku Przedszkola Samorządowego nr 36, ul. Tujowa 2			10 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			10 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.14	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 29 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Chałubińskiego 32			30 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			30 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.15	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 6 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Bukowa 8			20 000	19 680,00	98,4	
a/	dochody własne			20 000	19 680,00	98,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	Wykonanie ścianek o klasie odporności ogniowej REI 60 na poziomie parteru wydzielających klatkę schodową od pozostałej części budynku oraz dostawa i montaż 3 szt. Drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych EI 30+S, jednoskrzydłowych, stalowych, płaszczyznowych
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.16	Modernizacja instalacji elektrycznej i etap w budynku Przedszkola Samorządowego nr 16, ul. Nowy Świat 34			35 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			35 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.17	Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 18, ul. Malików 3			25 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			25 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80104	0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.18	Modernizacja murków przed budynkiem Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Żółkiewskiego 12 a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80104	13 000 13 000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
1.19	Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 34 Oddział przy ul. Kowalczewskiego 9 a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80104	20 000 20 000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
1.20	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Przedszkola Samorządowego nr 23, ul. Fabryczna 6 a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80104	50 000 50 000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
1.21	Wykonanie instalacji sieciowej wraz ze switchem w budynku Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Dąbrówki 38 a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80104	6 000 6 000 0 0 0 0	6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	Zakup i montaż instalacji sieciowej wraz ze switchem.
1.22	Wymiana okien II etap w budynku Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42 a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80104	30 000 30 000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
1.23	Mosdernizacja podłogi w salach dzieci gr. I i II z parkietu na wykładzinę Przedszkole Samorządowe nr 32, ul. Kasprzowicza 5 a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80104	30 000 30 000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.24	Montaż zaworów na grzejnikach w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 8 a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80115	25 000 25 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
1.25	Przebudowa klatki schodowej oraz instalacja urządzeń do usuwania dymu w budynku B Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Jagiellońska 32 a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80115	60 000 60 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
1.26	Wymiana pokrycia dachowego oraz rynien i instalacji odgromowej na budynku administracyjno - dydaktycznym V Liceum Ogólnokształcącego, ul. Marszałkowska 96 a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80120	56 000 56 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
1.27	Montaż systemu alarmowego czujnikowego w budynku V Liceum Ogólnokształcącego, ul. Marszałkowska 96 a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80120	12 000 12 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
1.28	Modernizacja orynnowania budynku wraz z przebudową komina na budynku II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Śniadeckich 9 a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80120	16 500 16 500 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
1.29	Wymiana płytek podłogowych w pomieszczeniach bloku żywieniowego Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15 A a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80148	14 000 14 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.30	Wymiana parkietu na hali sportowej przy ul. Nowaka - Jeziorańskiego 53 - Miejsko Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach	854	85407	60 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			60 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.31	Adaptacja pomieszczeń ŻS 12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw w ramach projektu "Utworzenie nowej grupy Żłobka"	855	85516	44 146	0,00	0,0	
a/	dochody własne			44 146	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu. Planowany jest zakup wyposażenia do nowo powstałego oddziału, w tym m. in.: meble, łóżeczka, materace, przewijaki, krzeselka do karmienia, kojce, nocniki, zabawki, itp.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.	Zakupy inwestycyjne			20 500	20 500,00	100,0	
2.1	Zakup pierwszego wyposażenia stołówki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Hauke - Bosaka 1 - II etap	801	80148	20 500	20 500,00	100,0	
a/	dochody własne			20 500	20 500,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	-	-	Zakupiono stoły, regały wózki platformowe, szafę przelotową, zabudowę do wydawania posiłków.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	-	-	
IX.	Straż Miejska			1 740 500	21 928,44	1,3	
a/	dochody własne			1 740 500	21 928,44	1,3	
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			1 740 500	21 928,44	1,3	
1.	Zakupy inwestycyjne			1 740 500	21 928,44	1,3	
1.1	Modernizacja monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce	754	75416	1 200 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			1 200 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Trwa procedura przetargowa.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	-	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Przygotowanie placu budowy związanego z rozbudową budynku Straży Miejskiej	754	75416	19 500	0,00	0,0	
a/	dochody własne			19 500	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie - sierpień 2021r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Zakup paralizatorów 2 sztuki			22 000	21 928,44	99,7	
a/	dochody własne			22 000	21 928,44	99,7	
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	Zakup samochodu patrolowego typu BUS - 2 szt.			474 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			474 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75416	0	0,00	-	Podpisano umowę w dniu 9-07-2021r. na kwotę 446 490,00zł.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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 C.O w budynku administracyjnym SM Kielce			25 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			25 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75416	0	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie - sierpień 2021r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
X.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska			1 065 000	3 750,00	0,4	
a/	dochody własne			1 065 000	3 750,00	0,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			1 065 000	3 750,00	0,4	
1	Budżet obywatelski			865 000	3 750,00	0,4	
1.1	Budowa systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce			150 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90005	0	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji, płatność i rozliczenie w II półroczu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Zakup kamer przenośnych do monitorowania miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów i dzikich wysypisk na terenie Miasta Kielce			75 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			75 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90026	0	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji, płatność i rozliczenie w II półroczu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Stworzenie miejsc relaksu nawiązując do istniejącej kiedyś w tym miejscu plaży			40 000	1 750,00	4,4	
a/	<i>dochody własne</i>			40 000	1 750,00	4,4	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane, płatność nastąpi w II półroczu.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.4	Budowa mini ogrodu sensorycznego dla dzieci w Parku Dygasińskiego			150 000	2 000,00	1,3	
a/	<i>dochody własne</i>			150 000	2 000,00	1,3	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji, płatność i rozliczenie w II półroczu.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.5	Budowa tężni solankowej dla Osiedli Słoneczne Wzgórze, Na Stoku, Świętokrzyskie, Szydłówek, Sady, Uroczysko, Park Dygasińskiego			150 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			150 000	0,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji, płatność i rozliczenie w II półroczu.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.6	Budowa tężni solankowej dla osiedli KSM, Barwinek, Pionier, Kochanowskiego			150 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			150 000	0,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji, płatność i rozliczenie w II półroczu.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.7	Zainstalowanie dwóch publicznych pitników wody (poidelka) wyposażonych w podajnik wody dla zwierząt			150 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			150 000	0,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji, płatność i rozliczenie w II półroczu.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
2	Zadania inwestycyjne			200 000	0,00	0,0	
2.1	Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do Gminy Kielce			50 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			50 000	0,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	400	40095	0	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji, płatność i rozliczenie w II półroczu.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego dla zaopatrzenia w wodę pod przyszłe źródło i szalety	900	90095	150 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Realizacja w II półroczu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
XI.	Wydział Administracyjny			568 000	59 163,00	10,4	
a/	dochody własne			568 000	59 163,00	10,4	
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			568 000	59 163,00	10,4	
1	Zadania inwestycyjne			68 000	0,00	0,0	
1.1	Montaż systemu wentylacji w pomieszczeniach archiwum w budynku UM Kielce - Rynek 1	750	75023	37 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			37 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania procedury przetargowej. Realizacja w drugim półroczu 2021r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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	Rozbudowa grawitacyjnego systemu oddymiania klatek schodowych o elektrozamki	750	75023	31 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			31 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania procedury przetargowej. Realizacja w drugim półroczu 2021r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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			500 000	59 163,00	11,8	
2.1	Oprogramowanie wirtualizacji serwerów OTAGO 365	750	75023	50 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			50 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania procedury przetargowej. Realizacja w drugim półroczu 2021r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.2	Zakup oprogramowania ISDP	750	75023	200 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			200 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania procedury przetargowej. Realizacja w drugim półroczu 2021r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3	Baza danych Oracle dla OTAGO 365			50 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			50 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania procedury przetargowej. Realizacja w drugim półroczu 2021r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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 serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby ISDP			100 000	59 163,00	59,2	
a/	dochody własne			100 000	59 163,00	59,2	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Pozostałe środki planowane do realizacji w drugim półroczu 2021r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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	Zakup serwerów aplikacyjnych OTAGO 365			100 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			100 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	Zadanie inwestycyjne w trakcie przygotowania procedury przetargowej. Realizacja w drugim półroczu 2021r.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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			4 099 753	0,00	0,0	
a/	dochody własne			2 161 930	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			1 937 823	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a	Zadania Gminy			4 099 753	0,00	0,0	
1.	Budżet obywatelski			664 930	0,00	0,0	
1.1	Budowa boiska do gry w siatkówkę i badmintoną przy Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach, ul. Szymanowskiego 5			150 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 12.04.2021 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 25x16 m, dostawę i montaż zestawu wielofunkcyjnego do siatkówki i badmintoną, chodników, zmianę lokalizacji furtki w ogrodzeniu; Planowany termin zakończenia robót - do 5.09.2021 r.
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
1.2	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 16			100 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 20.04.2021 r. Planowany termin zakończenia robót - do dnia 28.08.2021 r.
a/	dochody własne			100 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach, ul. Orkana 32			150 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			150 000	0,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	801	80104	0	0,00	-	Zadanie w toku realizacji. Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 29.04.2021 r. Planowany termin zakończenia robót 08.09.2021r.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.4	Budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w Parku Dygasińskiego w Kielcach			150 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			150 000	0,00	0,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zadanie w toku realizacji. Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 29.04.2021 r. Planowany termin zakończenia robót - 27.08.2021 r.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
1.5	Budowa siłowni zewnętrznej nad Zalewem przy ciągu pieszym			114 930	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			114 930	0,00	0,0	Zadanie w toku realizacji Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 05.05.2021 r.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla: dzieci (2 urzędz.), dorosłych (6 urzędz.) i osób niepełnosprawnych na wózkach (2 urzędz.), dodatkowo przewidziano montaż 2 ławek i koszy na śmieci oraz pięciostanowiskowego stojaka na rowery.
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2021 r.
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			0	0,00	-	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
2	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			2 821 000	0,00	0,0	
2.1	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach			1 328 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			428 000	0,00	0,0	Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy. Zakres robót, obejmuje w szczególności: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 200 mm , rur PE-HD Ø 600 mm, wraz z wysięgnikami z rur PVC Ø 160 mm o łącznej długości około 343,00 m, budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 110 mm i długości ok. 269,00 m, oraz przepompowni ścieków przy ul. Na Ługach w Kielcach.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			900 000	0,00	0,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
2.2	Budowa kanału sanitarnego w ul. J.B. Puscha w Kielcach			309 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			124 000	0,00	0,0	Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	na wybór Wykonawcy. Inwestycja będzie polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy Ø 200 mm, o długości około 150,90 m
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			185 000	0,00	0,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	
2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgórskiej			240 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			90 000	0,00	0,0	Zadanie na etapie przygotowania do realizacji.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	900	90095	0	0,00	-	W zakresie inwestycji przewidziano budowę sieci wodociągowej
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			0	0,00	-	Ø 100 mm o długości 273,00 m i kanalizacji sanitarnej Ø 200mm
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			150 000	0,00	0,0	o długości 279,00 m.
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.4	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach			160 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			60 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy. Inwestycja będzie polegała na budowie wodociągu z rur PE 100 o średnicy Ø 125 mm, długości około 157,00 m oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości około 163,00 m.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			100 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.5	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Domaszowskiej w Kielcach			226 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			126 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie na etapie przygotowania do realizacji. W toku sprawa sądowa umożliwiającą uzyskanie prawa dysponowania terenem. Inwestycja będzie polegała na budowie wodociągu z rur PE 100 o średnicy Ø 125 mm, długości około 158,00 m oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości około 83,00 m.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			100 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach do wys. bud 74			290 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			190 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy. Inwestycja będzie polegała na budowie wodociągu z rur PE 100 o średnicy Ø 125 mm, długości około 245 m.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			100 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.7	Budowa wodociągu w ul. Kruszelnickiego w Kielcach			64 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			24 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Wystąpiono z pismem do Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej o aktualizację kosztorysów inwestorskich. Inicjator nie przedłożył wnioskowanych dokumentów i zrezygnował w roku bieżącym z realizacji budowy wodociągu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			40 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.8	Budowa wodociągu w ul. Monte Casino w Kielcach			44 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			28 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 24.05.2021 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę wodociągu z rur PE Ø125 mm o długości około 51,5 m w pasie drogowym ul. Poligonowej do działki przy ul. Monte Cassino 14.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	Umowny termin zakończenia robót - 17.08.2021 r.
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			16 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
2.9	Budowa wodociągu w ul. Średniej i Szklanej w Kielcach do działki nr 50 obręb 0009			160 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			48 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje w szczególności budowę sieci wodociągowej z rur żeliwa sferoidalnego Ø100 mm o długości ok 228,7 m wraz z likwidacją istniejącego wodociągu oraz wykonanie przepięć istniejących przełączy do budynków przy ul. Średniej.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			112 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
3	Zadania inwestycyjne			613 823	0,00	0,0	
3.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach, ul. Warszawska 340-dokumentacja projektowa			77 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			77 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	0	0,00	-	Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu 30.03.2021 r. Zakres umowy obejmuje opracowanie pełnobraźkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod potrzeby przebudowy istniejącego budynku szkoły w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów w tym p.poż i sanitarnych oraz rozbudowy obiektu o dodatkowe pomieszczenia, a także wykonanie nowego zagospodarowania terenu pod potrzeby rozbudowy szkoły wraz z przebudową istniejących przyłączy.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej w Kielcach			276 823	0,00	0,0	
a/	dochody własne			176 000	0,00	0,0	Zadanie na etapie przygotowania pod względem terenowo prawnym (uzyskania decyzji ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości). Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm i Ø 160 mm o łącznej długości około 360,00 m
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			100 823	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
3.3	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024			260 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			126 000	0,00	0,0	Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy. Zakres zadania obejmuje w szczególności: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych Ø 200 mm o długości około 230,00 m.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			134 000	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
XIII.	Kielecki Park Technologiczny			250 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			250 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a	Zadania Gminy			250 000	0,00	0,0	
1.	Zadania Inwestycyjne			250 000	0,00	0,0	
1.1	Wymiana pokrycia dachowego w budynku ROMA TECH			250 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			250 000	0,00	0,0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	710	71095	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	-	
XIV.	Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City			30 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			30 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a	Zadania Gminy			30 000	0,00	0,0	
1.	Zakupy Inwestycyjne			30 000	0,00	0,0	
1.1	Zakup komunikatora do strony internetowej UM			30 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			30 000	0,00	0,0	Zakup planowany na II półrocze.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	750	75023	0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			629 000	519 966,27	82,7	
a/	dochody własne			609 000	499 966,27	82,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			20 000	20 000,00	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	-	
I.	Ochotnicza Straż Pożarna			20 000	20 000,00	100,0	
a/	dochody własne			0	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			20 000	20 000,00	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	-	
a.	Zadania Gminy			20 000	20 000,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			20 000	20 000,00	100,0	
1.1	Dofinansowanie do zakupu "Samochodu ratowniczo-gaśniczego"			20 000	20 000,00	100,0	
a/	dochody własne			0	0,00	-	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75412	20 000	20 000,00	100,0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna			109 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			109 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
a.	Zadania Gminy			109 000	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne			109 000	0,00	0,0	
1.1	Książkomat dla Kielczan			109 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			109 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	921	92116	0	0,00	-	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
III.	Rodzinne Ogrody Działkowe			500 000	499 966,27	100,0	
a/	dochody własne			500 000	499 966,27	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 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Zadania Gminy			500 000	499 966,27	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			500 000	499 966,27	100,0	
1.1	Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych			500 000	499 966,27	100,0	
a/	dochody własne			500 000	499 966,27	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	900	90095	0	0,00	-	Zadanie zrealizowane. Udzielono dotacji Ogrodom działkowym.
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki 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 2021 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wydatki na dzień 30.06.2021 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	527 498 490 445 367 81 641	526 323,01 489,01 444 363,76 81 470,24	99,8 99,8 99,8 99,8	
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	527 498 490 445 367 81 641 0	526 323,01 489,01 444 363,76 81 470,24 0,00	99,8 99,8 99,8 99,8	
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	522 429 490 440 298 81 641 0	521 369,33 489,01 439 410,08 81 470,24 0,00	99,8 99,8 99,8 99,8	
1	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	3 113 490 2 623 0 0	3 110,75 489,01 2 621,74 0,00 0,00	99,9 99,8 100,0 -	
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	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	519 316 0 437 675 81 641 0	518 258,58 0,00 436 788,34 81 470,24 0,00	99,8 - 99,8 99,8	
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	5 069 0 5 069 0 0	4 953,68 0,00 4 953,68 0,00 0,00	97,7 - 97,7 - -	
1	Program: Erasmus+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Partnerstwa strategiczne Projekt: Zwrot niewykorzystanych dotacji z projektu "Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today"	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	4 866 0 4 866 0 0	4 754,94 0,00 4 754,94 0,00 0,00	97,7 - 97,7 -	
2	Program: Erasmus+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Mobilność edukacyjna Projekt: Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu "On the move"	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	203 0 203 0 0	198,74 0,00 198,74 0,00 0,00	97,9 - 97,9 -	

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

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				253 200 107,00	255 957 297,59	130 955 943,75	51,2	OGÓŁEM	253 200 107,00	255 957 297,59	127 534 896,58	49,8
								- Wydatki bieżące ogółem	253 200 107,00	255 957 297,59	127 534 896,58	49,8
								- Dotacje na zadania bieżące	2 591 948,00	2 968 719,00	1 297 726,25	43,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 082 370,00	240 987 360,00	121 015 031,96	50,2
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 539 578,88	8 473 363,00	4 063 868,42	48,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 986 210,12	3 527 855,59	1 158 269,95	32,8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	7 601,59	7 601,59	100,0	OGÓŁEM	0,00	7 601,59	7 601,59	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	7 601,59	7 601,59	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 601,59	7 601,59	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		0	7 602	7 601,59	100,0	OGÓŁEM	0,00	7 601,59	7 601,59	100,0
			2010	0,00	7 601,59	7 601,59	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	7 601,59	7 601,59	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 601,59	7 601,59	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			0,00	0,00	0,00	X	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 331 645,00	2 539 744,00	1 510 292,50	59,5	OGÓŁEM	2 331 645,00	2 539 744,00	1 182 937,57	46,6
								- Wydatki bieżące ogółem	2 331 645,00	2 539 744,00	1 182 937,57	46,6
								- Świadczenia na rzecz osób				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								fizycznych	0,00	207 534,00	118 120,00	56,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 330 233,88	2 331 004,00	1 064 817,57	45,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 411,12	1 206,00	0,00	0,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		2 331 645	2 331 645	1 302 193,50	55,8	OGÓŁEM	2 331 645,00	2 331 645,00	1 064 817,57	45,7
			2010	2 331 645,00	2 331 645,00	1 302 193,50	55,8	- Wydatki bieżące ogółem	2 331 645,00	2 331 645,00	1 064 817,57	45,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 330 233,88	2 331 004,00	1 064 817,57	45,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 411,12	641,00	0,00	0,0
SPIS POWSZECHNY I INNE		75056		0	208 099	208 099,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	208 099,00	118 120,00	56,8
			2010	0,00	208 099,00	208 099,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	208 099,00	118 120,00	56,8
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	207 534,00	118 120,00	56,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	565,00	0,00	0,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751		38 672,00	38 672,00	19 338,00	50,0	OGÓŁEM	38 672,00	38 672,00	15 838,08	41,0
								- Wydatki bieżące ogółem	38 672,00	38 672,00	15 838,08	41,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 672,00	38 672,00	15 838,08	41,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		38 672	38 672	19 338,00	50,0	OGÓŁEM	38 672,00	38 672,00	15 838,08	41,0
			2010	38 672,00	38 672,00	19 338,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	38 672,00	38 672,00	15 838,08	41,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 672,00	38 672,00	15 838,08	41,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		0,00	1 442 200,00	1 442 200,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	1 442 200,00	0,00	0,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 442 200,00	0,00	0,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	253 658,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 188 542,00	0,00	0,0
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153		0	1 442 200	1 442 200,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	1 442 200,00	0,00	0,0
			2010	0,00	1 442 200,00	1 442 200,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 442 200,00	0,00	0,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	253 658,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 188 542,00	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	0,00	27 372,00	X	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195		0	0	27 372,00	X	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	X
			0970	0,00	0,00	27 372,00	X					
POMOC SPOŁECZNA	852			7 421 923,00	8 430 817,00	5 433 173,60	64,4	OGÓŁEM	7 421 923,00	8 430 817,00	4 971 810,07	59,0
								- Wydatki bieżące ogółem	7 421 923,00	8 430 817,00	4 971 810,07	59,0
								- Dotacje na zadania bieżące	2 591 948,00	2 715 061,00	1 297 726,25	47,8
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 505,00	1 916 267,00	1 794 613,38	93,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 110 317,00	3 044 029,00	1 473 113,77	48,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	646 153,00	755 460,00	406 356,67	53,8
OŚRODKI WSPARCIA		85203		5 940 978	6 104 091	3 106 447,60	50,9	OGÓŁEM	5 940 978,00	6 104 091,00	2 928 654,98	48,0
			2010	5 940 978,00	6 104 091,00	3 106 447,60	50,9	- Wydatki bieżące ogółem	5 940 978,00	6 104 091,00	2 928 654,98	48,0
								- Dotacje na zadania bieżące	2 591 948,00	2 715 061,00	1 297 726,25	47,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 723 582,00	2 655 958,00	1 237 987,38	46,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	625 448,00	733 072,00	392 941,35	53,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DODATKI MIESZKANIOWE		85215		0	81 000	81 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	81 000,00	42 703,49	52,7
			2010	0,00	81 000,00	81 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	81 000,00	42 703,49	52,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	79 412,00	41 866,17	52,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 588,00	837,32	52,7
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		1 090	7 512	7 512,00	100,0	OGÓŁEM	1 090,00	7 512,00	7 511,93	100,0
			2010	1 090,00	7 512,00	7 512,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 090,00	7 512,00	7 511,93	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 074,00	7 401,00	7 400,93	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16,00	111,00	111,00	100,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228		1 479 855	2 238 214	2 238 214,00	100,0	OGÓŁEM	1 479 855,00	2 238 214,00	1 992 939,67	89,0
			2010	1 479 855,00	2 238 214,00	2 238 214,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 479 855,00	2 238 214,00	1 992 939,67	89,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 431,00	1 829 454,00	1 745 346,28	95,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	386 735,00	388 071,00	235 126,39	60,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 689,00	20 689,00	12 467,00	60,3
RODZINA	855			243 407 867,00	243 498 263,00	122 515 966,06	50,3	OGÓŁEM	243 407 867,00	243 498 263,00	121 356 709,27	49,8
								- Wydatki bieżące ogółem	243 407 867,00	243 498 263,00	121 356 709,27	49,8
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 008 865,00	238 863 559,00	119 102 298,58	49,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 060 356,00	3 059 658,00	1 510 099,00	49,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 338 646,00	1 575 046,00	744 311,69	47,3
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501		174 791 973	174 791 973	88 686 843,14	50,7	OGÓŁEM	174 791 973,00	174 791 973,00	87 849 457,55	50,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0920	10 000,00	10 000,00	3 471,60	34,7	- Wydatki bieżące ogółem	174 791 973,00	174 791 973,00	87 849 457,55	50,3
			0940	120 000,00	120 000,00	45 232,54	37,7	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 189 859,00	173 189 859,00	87 065 644,89	50,3
			2060	174 661 973,00	174 661 973,00	88 638 139,00	50,7	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 430 256,00	1 430 256,00	707 988,00	49,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 858,00	171 858,00	75 824,66	44,1
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502		62 216 425	62 071 741	33 357 977,19	53,7	OGÓŁEM	62 216 425,00	62 071 741,00	33 043 042,36	53,2
			0920	25 000,00	25 000,00	7 829,40	31,3	- Wydatki bieżące ogółem	62 216 425,00	62 071 741,00	33 043 042,36	53,2
			0940	250 000,00	250 000,00	105 783,79	42,3	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 137 306,00	59 992 000,00	32 028 853,69	53,4
			2010	61 941 425,00	61 796 741,00	33 244 364,00	53,8	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 630 100,00	1 629 402,00	802 111,00	49,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	449 019,00	450 339,00	212 077,67	47,1
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503		0	2 559	2 559,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 559,00	2 529,73	98,9
			2010	0,00	2 559,00	2 559,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 559,00	2 529,73	98,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 559,00	2 529,73	98,9
WSPIERANIE RODZINY		85504		5 873 275	5 873 275	12 565,99	0,2	OGÓŁEM	5 873 275,00	5 873 275,00	8 734,99	0,1
			0920	100,00	100,00	29,51	29,5	- Wydatki bieżące ogółem	5 873 275,00	5 873 275,00	8 734,99	0,1
			0940	2 000,00	2 000,00	605,48	30,3	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 681 700,00	5 681 700,00	7 800,00	0,1
			2010	5 871 175,00	5 871 175,00	11 931,00	0,2	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 575,00	191 575,00	934,99	0,5
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		85513		526 194	758 715	456 020,74	60,1	OGÓŁEM	526 194,00	758 715,00	452 944,64	59,7
			0940	40 000,00	40 000,00	37 305,74	93,3	- Wydatki bieżące ogółem	526 194,00	758 715,00	452 944,64	59,7
								- Wydatki jednostek budżetowych	526 194,00	758 715,00	452 944,64	59,7

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2010	486 194,00	718 715,00	418 715,00	58,3	związane z realizacją ich statutowych zadań					
B. POWIAT				34 532 579,00	35 429 338,00	21 080 414,47	59,5	OGÓŁEM	34 532 579,00	35 429 338,00	18 520 870,20	52,3	
								- Wydatki bieżące ogółem	34 532 579,00	35 270 338,00	18 520 870,20	52,5	
								- Dotacje na zadania bieżące	353 550,00	389 859,00	170 160,32	43,6	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 349 128,00	2 554 802,00	1 055 494,20	41,3	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 125 924,00	24 525 333,00	12 863 296,82	52,4	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 703 977,00	7 800 344,00	4 431 918,86	56,8	
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	159 000,00	0,00	0,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	159 000,00	0,00	0,0	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			13 030,00	13 030,00	6 515,00	50,0	OGÓŁEM	13 030,00	13 030,00	6 515,00	50,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	13 030,00	13 030,00	6 515,00	50,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 030,00	13 030,00	6 515,00	50,0	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095		13 030	13 030	6 515,00	50,0	OGÓŁEM	13 030,00	13 030,00	6 515,00	50,0	
			2110	13 030,00	13 030,00	6 515,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	13 030,00	13 030,00	6 515,00	50,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 030,00	13 030,00	6 515,00	50,0	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			570 000,00	920 000,00	635 000,00	69,0	OGÓŁEM	570 000,00	920 000,00	167 049,53	18,2	
								- Wydatki bieżące ogółem	570 000,00	920 000,00	167 049,53	18,2	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	720 000,00	167 049,53	23,2	
		70005		570 000	920 000	635 000,00	69,0	OGÓŁEM	570 000,00	920 000,00	167 049,53	18,2	

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			2110	570 000,00	920 000,00	635 000,00	69,0	- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000,00 200 000,00 370 000,00	920 000,00 200 000,00 720 000,00	167 049,53 0,00 167 049,53	18,2 0,0 23,2	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 248 000,00	1 248 000,00	704 000,00	56,4	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	1 248 000,00 1 248 000,00 4 422,00 1 090 160,00 153 418,00	1 248 000,00 1 248 000,00 4 422,00 1 076 252,00 167 326,00	668 027,74 668 027,74 3 380,32 577 331,92 87 315,50	53,5 53,5 76,4 53,6 52,2	
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012		312 000	312 000	200 000,00	64,1	OGÓŁEM	312 000,00	312 000,00	167 000,00	53,5	
			2110	312 000,00	312 000,00	200 000,00	64,1	- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	312 000,00 279 000,00 33 000,00	312 000,00 283 308,00 28 692,00	167 000,00 167 000,00 0,00	53,5 58,9 0,0	
NADZÓR BUDOWLANY		71015		936 000	936 000	504 000,00	53,8	OGÓŁEM	936 000,00	936 000,00	501 027,74	53,5	
			2110	936 000,00	936 000,00	504 000,00	53,8	- 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	936 000,00 4 422,00 811 160,00 120 418,00	936 000,00 4 422,00 792 944,00 138 634,00	501 027,74 3 380,32 410 331,92 87 315,50	53,5 76,4 51,7 63,0	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			45 400,00	45 400,00	43 200,00	95,2	OGÓŁEM	45 400,00	45 400,00	9 587,30	21,1	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 400,00 28 600,00 16 800,00	45 400,00 28 600,00 16 800,00	9 587,30 3 371,90 6 215,40	21,1 11,8 37,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		45 400	45 400	43 200,00	95,2	OGÓŁEM	45 400,00	45 400,00	9 587,30	21,1
			2110	45 400,00	45 400,00	43 200,00	95,2	- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 400,00 28 600,00 16 800,00	45 400,00 28 600,00 16 800,00	9 587,30 3 371,90 6 215,40	21,1 11,8 37,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			24 151 085,00	24 331 528,00	14 486 636,00	59,5	OGÓŁEM	24 151 085,00	24 331 528,00	12 650 313,13	52,0
								- 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 - Wydatki majątkowe ogółem - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 151 085,00 939 000,00 21 825 701,00 1 386 384,00 0,00 0,00	24 232 528,00 939 000,00 21 736 204,00 1 557 324,00 99 000,00 99 000,00	12 650 313,13 278 262,60 11 475 772,81 896 277,72 0,00 0,00	52,2 29,6 52,8 57,6 0,0 0,0
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		24 151 085	24 331 528	14 486 636,00	59,5	OGÓŁEM	24 151 085,00	24 331 528,00	12 650 313,13	52,0
			6410	0,00	99 000,00	0,00	0,0	- Wydatki bieżące ogółem	24 151 085,00	24 232 528,00	12 650 313,13	52,2
			2110	24 151 085,00	24 232 528,00	14 486 636,00	59,8	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	939 000,00 21 825 701,00 1 386 384,00	939 000,00 21 736 204,00 1 557 324,00	278 262,60 11 475 772,81 896 277,72	29,6 52,8 57,6

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	99 000,00	0,00	0,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	99 000,00	0,00	0,0	
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0	OGÓŁEM	528 000,00	528 000,00	235 630,92	44,6	
								- Wydatki bieżące ogółem	528 000,00	528 000,00	235 630,92	44,6	
								- Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	128 040,00	50,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 971,00	35 266,00	14 906,44	42,3	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 949,00	236 654,00	92 684,48	39,2	
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515		528 000	528 000	264 000,00	50,0	OGÓŁEM	528 000,00	528 000,00	235 630,92	44,6	
			2110	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	528 000,00	528 000,00	235 630,92	44,6	
								- Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	128 040,00	50,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 971,00	35 266,00	14 906,44	42,3	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 949,00	236 654,00	92 684,48	39,2	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	79 188,00	79 188,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	79 188,00	0,00	0,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	79 188,00	0,00	0,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	36 309,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42 879,00	0,00	0,0	
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153		0	79 188	79 188,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	79 188,00	0,00	0,0	
			2110	0,00	79 188,00	79 188,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	79 188,00	0,00	0,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	36 309,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42 879,00	0,00	0,0	

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OCHRONA ZDROWIA	851			4 589 555,00	4 589 555,00	2 955 885,37	64,4	OGÓŁEM	4 589 555,00	4 589 555,00	2 953 527,14	64,4
								- Wydatki bieżące ogółem	4 589 555,00	4 589 555,00	2 953 527,14	64,4
								- Dotacje na zadania bieżące	670,00	670,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 588 885,00	4 588 885,00	2 953 527,14	64,4
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156		4 589 555	4 589 555	2 955 885,37	64,4	OGÓŁEM	4 589 555,00	4 589 555,00	2 953 527,14	64,4
			0940	60 000,00	60 000,00	47 944,37	79,9	- Wydatki bieżące ogółem	4 589 555,00	4 589 555,00	2 953 527,14	64,4
			2110	4 529 555,00	4 529 555,00	2 907 941,00	64,2	- Dotacje na zadania bieżące	670,00	670,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 588 885,00	4 588 885,00	2 953 527,14	64,4
POMOC SPOŁECZNA	852			420 000,00	440 304,00	249 618,00	56,7	OGÓŁEM	420 000,00	440 304,00	249 618,00	56,7
								- Wydatki bieżące ogółem	420 000,00	440 304,00	249 618,00	56,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	402 918,00	421 666,00	240 950,16	57,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 082,00	18 638,00	8 667,84	46,5
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		420 000	440 304	249 618,00	56,7	OGÓŁEM	420 000,00	440 304,00	249 618,00	56,7
			2110	420 000,00	440 304,00	249 618,00	56,7	- Wydatki bieżące ogółem	420 000,00	440 304,00	249 618,00	56,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	402 918,00	421 666,00	240 950,16	57,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 082,00	18 638,00	8 667,84	46,5
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			1 450 000,00	1 703 300,00	930 132,00	54,6	OGÓŁEM	1 450 000,00	1 703 300,00	864 862,74	50,8
								- Wydatki bieżące ogółem	1 450 000,00	1 643 300,00	864 862,74	52,6
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	193 050,00	107 640,00	55,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich	540 175,00	1 011 946,00	544 448,59	53,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - Wydatki majątkowe ogółem - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	909 825,00 0,00 0,00	438 304,00 60 000,00 60 000,00	212 774,15 0,00 0,00	48,5 0,0 0,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321		1 450 000	1 510 250	811 572,00	53,7	OGÓŁEM	1 450 000,00	1 510 250,00	757 222,74	50,1
			2110	1 450 000,00	1 450 250,00	811 572,00	56,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 450 000,00	1 450 250,00	757 222,74	52,2
			6410	0,00	60 000,00	0,00	0,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	540 175,00	1 011 946,00	544 448,59	53,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	909 825,00	438 304,00	212 774,15	48,5
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	60 000,00	0,00	0,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		0	193 050	118 560,00	61,4	OGÓŁEM	0,00	193 050,00	107 640,00	55,8
			2110	0,00	193 050,00	118 560,00	61,4	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	193 050,00	107 640,00	55,8
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	193 050,00	107 640,00	55,8
RODZINA		855		1 517 509,00	1 531 033,00	726 240,10	47,4	OGÓŁEM	1 517 509,00	1 531 033,00	715 738,70	46,7
								- Wydatki bieżące ogółem	1 517 509,00	1 531 033,00	715 738,70	46,7
								- Dotacje na zadania bieżące	96 800,00	96 800,00	42 120,32	43,5
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 405 706,00	1 418 330,00	666 211,28	47,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 369,00	2 369,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 634,00	13 534,00	7 407,10	54,7
WSPIERANIE RODZINY		85504		80 969	80 969	0,00	0,0	OGÓŁEM	80 969,00	80 969,00	0,00	0,0
			2110	80 969,00	80 969,00	0,00	0,0	- Wydatki bieżące ogółem	80 969,00	80 969,00	0,00	0,0
								- Dotacje na zadania bieżące	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 800,00	73 800,00	0,00	0,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 369,00	2 369,00	0,00	0,0	
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		1 101 301	1 114 475	563 204,13	50,5	OGÓŁEM	1 101 301,00	1 114 475,00	552 928,53	49,6	
			0920	0,00	50,00	0,00	0,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 101 301,00	1 114 475,00	552 928,53	49,6	
			0940	0,00	500,00	16,13	3,2	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092 019,00	1 104 643,00	547 489,40	49,6	
			2110	0,00	12 624,00	8 653,00	68,5	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 282,00	9 832,00	5 439,13	55,3	
			2160	1 101 301,00	1 101 301,00	554 535,00	50,4						
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		335 239	335 589	163 035,97	48,6	OGÓŁEM	335 239,00	335 589,00	162 810,17	48,5	
			0940	0,00	350,00	349,97	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	335 239,00	335 589,00	162 810,17	48,5	
			2160	335 239,00	335 239,00	162 686,00	48,5	- Dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	42 120,32	45,8	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 887,00	239 887,00	118 721,88	49,5	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 352,00	3 702,00	1 967,97	53,2	

UWAGA!

Ujęcie §§ 0920, 0940 (kolumna nr 6) w łącznej kwocie 508.000 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 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				1 232 000,00	1 182 000,00	260 041,81	22,0	OGÓŁEM	1 232 000,00	1 182 000,00	168 939,67	14,3
								- Wydatki bieżące ogółem	1 232 000,00	1 182 000,00	168 939,67	14,3
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	99,66	24,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	222 669,00	142 218,10	63,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 232 000,00	958 931,00	26 621,91	2,8
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			140 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	OGÓŁEM	140 000,00	90 000,00	20 073,76	22,3
								- Wydatki bieżące ogółem	140 000,00	90 000,00	20 073,76	22,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	90 000,00	20 073,76	22,3
CMENTARZE		71035		140 000	90 000	90 000,00	100,0	OGÓŁEM	140 000,00	90 000,00	20 073,76	22,3
			2020	140 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	140 000,00	90 000,00	20 073,76	22,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	90 000,00	20 073,76	22,3
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 092 000,00	1 092 000,00	170 041,81	15,6	OGÓŁEM	1 092 000,00	1 092 000,00	148 865,91	13,6
								- Wydatki bieżące ogółem	1 092 000,00	1 092 000,00	148 865,91	13,6
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	99,66	24,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	222 669,00	142 218,10	63,9
								- Wydatki jednostek budżetowych				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 000,00	868 931,00	6 548,15	0,8	
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146		1 092 000	1 092 000	170 041,81	15,6	OGÓŁEM	1 092 000,00	1 092 000,00	148 865,91	13,6	
			2020	1 092 000,00	1 092 000,00	170 041,81	15,6	- Wydatki bieżące ogółem	1 092 000,00	1 092 000,00	148 865,91	13,6	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	99,66	24,9	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	222 669,00	142 218,10	63,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 000,00	868 931,00	6 548,15	0,8	
B. POWIAT				668 300,00	680 300,00	547 708,07	80,5	OGÓŁEM	668 300,00	680 300,00	245 219,44	36,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	668 300,00	680 300,00	245 219,44	36,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	149,49	29,9	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	343 500,00	611 932,00	236 416,50	38,6	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	324 800,00	67 868,00	8 653,45	12,8	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0	OGÓŁEM	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0	
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		38 000	38 000	38 000,00	100,0	OGÓŁEM	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0	
			2120	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0	

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			630 300,00	642 300,00	509 708,07	79,4	OGÓŁEM	630 300,00	642 300,00	245 219,44	38,2
								- Wydatki bieżące ogółem	630 300,00	642 300,00	245 219,44	38,2
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	149,49	29,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	312 000,00	580 432,00	236 416,50	40,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318 300,00	61 368,00	8 653,45	14,1
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146		318 000	330 000	197 408,07	59,8	OGÓŁEM	318 000,00	330 000,00	171 040,43	51,8
			2120	318 000,00	330 000,00	197 408,07	59,8	- Wydatki bieżące ogółem	318 000,00	330 000,00	171 040,43	51,8
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	149,49	29,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	268 432,00	162 237,49	60,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318 000,00	61 068,00	8 653,45	14,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		312 300	312 300	312 300,00	100,0	OGÓŁEM	312 300,00	312 300,00	74 179,01	23,8
			2120	312 300,00	312 300,00	312 300,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	312 300,00	312 300,00	74 179,01	23,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	312 000,00	312 000,00	74 179,01	23,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,0

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

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				7 182 400,00	7 473 940,00	3 843 379,62	51,4	OGÓŁEM	7 182 400,00	7 473 940,00	3 843 379,62	51,4
								- Wydatki bieżące ogółem	7 182 400,00	7 453 940,00	3 823 379,62	51,3
								- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	271 540,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 182 400,00	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			7 182 400,00	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2	OGÓŁEM	7 182 400,00	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2
								- Wydatki bieżące ogółem	7 182 400,00	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 182 400,00	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		7 182 400	7 182 400	3 823 379,62	53,2	OGÓŁEM	7 182 400,00	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2
			2310	7 182 400,00	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2	- Wydatki bieżące ogółem	7 182 400,00	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 182 400,00	7 182 400,00	3 823 379,62	53,2
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	271 540,00	0,00	0,0	OGÓŁEM	0,00	271 540,00	0,00	0,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	271 540,00	0,00	0,0
								- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	271 540,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095		0	271 540	0,00	0,0	OGÓŁEM	0,00	271 540,00	0,00	0,0	
			2310	0,00	271 540,00	0,00	0,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	271 540,00	0,00	0,0	
								- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	271 540,00	0,00	0,0	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412		0	20 000	20 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
			6300	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
B. POWIAT				904 628,00	1 567 373,00	1 082 325,35	69,1	OGÓŁEM	904 628,00	1 567 373,00	1 053 589,32	67,2	
								- Wydatki bieżące ogółem	904 628,00	1 567 373,00	1 053 589,32	67,2	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 980,00	298 980,00	123 867,40	41,4	
								- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	519 316,00	518 258,58	99,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	605 648,00	600 077,00	270 661,57	45,1	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 000,00	5 801,77	41,4	
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 000,00	585,72	29,3	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 000,00	585,72	29,3	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	585,72	29,3	
		85205		0	2 000	2 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 000,00	585,72	29,3	

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			2330	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00	585,72 585,72	29,3 29,3	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			28 928,00	554 673,00	534 664,08	96,4	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 928,00 28 928,00 0,00 28 928,00 0,00	554 673,00 554 673,00 519 316,00 23 357,00 12 000,00	532 590,93 532 590,93 518 258,58 9 116,30 5 216,05	96,0 96,0 99,8 39,0 43,5	
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311		28 928	35 357	16 405,50	46,4	OGÓŁEM	28 928,00	35 357,00	14 332,35	40,5	
			2320	28 928,00	35 357,00	16 405,50	46,4	- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 928,00 28 928,00 0,00	35 357,00 23 357,00 12 000,00	14 332,35 9 116,30 5 216,05	40,5 39,0 43,5	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		0	519 316	518 258,58	99,8	OGÓŁEM	0,00	519 316,00	518 258,58	99,8	
			2329	0,00	81 641,00	81 470,25	99,8	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	519 316,00	518 258,58	99,8	
			2327	0,00	437 675,00	436 788,33	99,8	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	519 316,00	518 258,58	99,8	
RODZINA	855			875 700,00	875 700,00	410 661,27	46,9	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich	875 700,00 875 700,00 298 980,00 576 720,00	875 700,00 875 700,00 298 980,00 576 720,00	385 412,67 385 412,67 123 867,40 261 545,27	44,0 44,0 41,4 45,4	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł	
			§	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	12:11 %		
				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				na początek roku 2021	po zmianach na 2021-06-30				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
								naliczane jednostek budżetowych						
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		298 980	298 980	149 116,00	49,9	OGÓŁEM	298 980,00	298 980,00	123 867,40	41,4		
			0920	0,00	0,00	19,40	X	- Wydatki bieżące ogółem	298 980,00	298 980,00	123 867,40	41,4		
			2320	298 980,00	298 980,00	149 096,60	49,9	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 980,00	298 980,00	123 867,40	41,4		
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		576 720	576 720	261 545,27	45,4	OGÓŁEM	576 720,00	576 720,00	261 545,27	45,4		
			2320	576 720,00	576 720,00	261 545,27	45,4	- Wydatki bieżące ogółem	576 720,00	576 720,00	261 545,27	45,4		
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	576 720,00	576 720,00	261 545,27	45,4		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	135 000,00	135 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0		
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0		
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0		
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110		0	135 000	135 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0		
			2710	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0		
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	135 000,00	135 000,00	100,0		

Tabela Nr 9

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 2021-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	250,41	19 226 929,00	5 680 729,97	29,5	19 226 929,00	4 441 444,40	23,1	1 239 535,98
		ZADANIA GMINY	65,91	14 229 896,00	4 513 041,94	31,0	14 229 896,00	3 820 442,17	26,1	692 665,68
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	2 419 827,00	703 159,11	29,1	2 419 827,00	477 131,08	19,7	226 028,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATE RÓW WARSZAWY	0,00	261 000,00	12 867,91	4,9	261 000,00	6 170,40	2,4	6 697,51
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	85 630,00	45 286,45	52,9	85 630,00	32 695,91	38,2	12 590,54
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0,00	102 700,00	7 102,55	6,9	102 700,00	273,00	0,3	6 829,55
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0,00	20 397,00	7 029,18	34,5	20 397,00	3 557,55	17,4	3 471,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0,00	108 000,00	25 457,17	23,6	108 000,00	12 046,49	11,2	13 410,68
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	51 800,00	5 312,76	10,3	51 800,00	4 547,23	8,8	765,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	73 770,00	16 439,77	22,3	73 770,00	5 645,77	7,7	10 794,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	42 000,00	10 912,87	26,0	42 000,00	4 081,18	9,7	6 831,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0,00	48 490,00	6 344,49	13,1	48 490,00	2 736,03	5,6	3 608,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0,00	76 000,00	4 441,05	5,8	76 000,00	311,12	0,4	4 129,93
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0,00	30 850,00	1 720,94	5,6	30 850,00	82,68	0,3	1 638,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0,00	32 540,00	23 493,32	72,2	32 540,00	3 379,78	10,4	20 113,54
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	2 600,00	1 126,94	43,3	2 600,00	0,00	0,0	1 126,94
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	0,00	428 428,00	235 007,09	54,9	428 428,00	219 165,83	51,2	15 841,26
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	0,00	100 900,00	27 662,70	27,4	100 900,00	7 748,00	7,7	19 914,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	141 000,00	20 192,30	14,3	141 000,00	8 695,34	6,2	11 496,96
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	117 540,00	73 242,67	62,3	117 540,00	58 723,74	50,0	14 518,93
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	338 752,00	73 630,29	21,7	338 752,00	44 601,00	13,2	29 029,29
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	146 300,00	27 273,72	18,6	146 300,00	9 567,03	6,5	17 706,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0,00	90 000,00	24 032,44	26,7	90 000,00	13 452,79	14,9	10 579,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	1 500,00	337,00	22,5	1 500,00	23,00	1,5	314,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	86 300,00	35 480,84	41,1	86 300,00	30 114,03	34,9	5 366,81
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0,00	22 450,00	16 829,00	75,0	22 450,00	9 444,18	42,1	7 384,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	7 380,00	1 881,66	25,5	7 380,00	69,00	0,9	1 812,66
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	3 500,00	54,00	1,5	3 500,00	0,00	0,0	54,00
801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	12 254,00	1 642,50	13,4	12 254,00	0,00	0,0	1 642,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	4 677,00	842,30	18,0	4 677,00	0,00	0,0	842,30

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków pieniężnych na 2021-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	7 577,00	800,20	10,6	7 577,00	0,00	0,0	800,20
801	80104	PRZEDSZKOLA	1,08	1 136 773,00	415 675,80	36,6	1 136 773,00	269 926,40	23,7	145 750,48
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR. 8 W KIELCACH	0,00	111 410,00	45 327,97	40,7	111 410,00	34 779,70	31,2	10 548,27
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	17 815,00	4 256,42	23,9	17 815,00	19,00	0,1	4 237,42
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0,00	214 275,00	81 679,50	38,1	214 275,00	66 150,90	30,9	15 528,60
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0,00	6 783,00	1 796,32	26,5	6 783,00	1 357,43	20,0	438,89
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0,72	9 343,00	1 749,37	18,7	9 343,00	1 607,30	17,2	142,79
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	4 111,00	2 474,06	60,2	4 111,00	220,84	5,4	2 253,22
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0,00	23 805,00	13 183,75	55,4	23 805,00	2 056,27	8,6	11 127,48
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0,00	208 194,00	82 939,64	39,8	208 194,00	60 546,40	29,1	22 393,24
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	6 767,00	2 310,20	34,1	6 767,00	433,12	6,4	1 877,08
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	16 800,00	5 884,08	35,0	16 800,00	36,00	0,2	5 848,08
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	3 387,00	1 206,10	35,6	3 387,00	424,35	12,5	781,75
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	17 060,00	2 380,38	14,0	17 060,00	939,46	5,5	1 440,92
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	16 562,00	7 851,42	47,4	16 562,00	3 954,36	23,9	3 897,06
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	12 047,00	3 791,30	31,5	12 047,00	2 573,50	21,4	1 217,80
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	10 386,00	2 029,20	19,5	10 386,00	0,00	0,0	2 029,20
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	4 800,00	1 585,60	33,0	4 800,00	0,00	0,0	1 585,60
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0,00	36 956,00	6 586,89	17,8	36 956,00	3 967,86	10,7	2 619,03
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	14 560,00	1 763,99	12,1	14 560,00	1 135,48	7,8	628,51
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	12 091,00	4 578,36	37,9	12 091,00	81,00	0,7	4 497,36
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	9 900,00	1 045,20	10,6	9 900,00	0,00	0,0	1 045,20
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	9 976,00	2 609,46	26,2	9 976,00	1 384,44	13,9	1 225,02
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	74 081,00	40 622,95	54,8	74 081,00	32 946,35	44,5	7 676,60
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	19 720,00	7 241,10	36,7	19 720,00	2 501,58	12,7	4 739,52
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0,00	138 945,00	54 502,50	39,2	138 945,00	41 982,50	30,2	12 520,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	17 060,00	3 583,62	21,0	17 060,00	1 902,71	11,2	1 680,91
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR. 27	0,00	12 927,00	3 400,36	26,3	12 927,00	104,00	0,8	3 296,36
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0,00	7 862,00	4 473,00	56,9	7 862,00	0,00	0,0	4 473,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	47 572,00	14 327,95	30,1	47 572,00	7 007,01	14,7	7 320,94
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	6 450,00	654,40	10,1	6 450,00	0,00	0,0	654,40
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	6 006,00	4 346,51	72,4	6 006,00	0,00	0,0	4 346,51
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0,36	15 617,00	1 958,60	12,5	15 617,00	1 814,84	11,6	144,12
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0,00	10 500,00	1 105,70	10,5	10 500,00	0,00	0,0	1 105,70
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	13 005,00	2 429,90	18,7	13 005,00	0,00	0,0	2 429,90
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	64,83	10 661 042,00	3 392 564,53	31,8	10 661 042,00	3 073 384,69	28,8	319 244,67
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	182 280,00	70 162,00	38,5	182 280,00	59 568,41	32,7	10 593,59
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0,00	115 674,00	67 048,24	58,0	115 674,00	60 306,94	52,1	6 741,30
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0,00	177 870,00	47 499,30	26,7	177 870,00	43 260,68	24,3	4 238,62
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR. 27	0,00	138 600,00	45 932,00	33,1	138 600,00	42 845,07	30,9	3 086,93
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	112 200,00	20 504,00	18,3	112 200,00	18 959,84	16,9	1 544,16

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2021-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	0,00	139 468,00	30 391,92	21,8	139 468,00	30 017,41	21,5	374,51
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	0,00	433 437,00	128 134,40	29,6	433 437,00	113 037,64	26,1	15 096,76
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	108 416,00	48 696,67	44,9	108 416,00	44 214,65	40,8	4 482,02
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0,00	262 983,00	147 230,12	56,0	262 983,00	109 205,48	41,5	38 024,64
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	138 600,00	77 610,00	56,0	138 600,00	72 713,86	52,5	4 896,14
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	238 000,00	93 784,11	39,4	238 000,00	92 468,49	38,9	1 315,62
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	119 616,00	60 041,50	50,2	119 616,00	47 484,00	39,7	12 557,50
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	200 000,00	71 631,92	35,8	200 000,00	70 925,68	35,5	706,24
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	138 545,00	73 821,12	53,3	138 545,00	68 691,13	49,6	5 129,99
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	188 373,00	65 412,50	34,7	188 373,00	59 191,30	31,4	6 221,20
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	210 210,00	71 155,00	33,8	210 210,00	67 290,50	32,0	3 864,50
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	168 000,00	63 947,07	38,1	168 000,00	60 628,41	36,1	3 318,66
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0,00	280 000,00	132 351,80	47,3	280 000,00	120 742,57	43,1	11 609,23
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	195 000,00	76 301,03	39,1	195 000,00	74 789,58	38,4	1 511,45
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	222 600,00	93 812,78	42,1	222 600,00	90 266,77	40,6	3 546,01
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	164 052,00	63 597,58	38,8	164 052,00	58 390,51	35,6	5 207,07
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	177 263,00	72 297,85	40,8	177 263,00	54 061,42	30,5	18 236,43
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	278 932,00	137 036,20	49,1	278 932,00	122 477,27	43,9	14 558,93
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	246 400,00	100 488,30	40,8	246 400,00	89 160,42	36,2	11 327,88
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	220 000,00	73 203,60	33,3	220 000,00	64 358,69	29,3	8 844,91
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	300 000,00	127 967,00	42,7	300 000,00	126 907,37	42,3	1 059,63
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	132 300,00	54 100,96	40,9	132 300,00	44 995,59	34,0	9 105,37
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	185 850,00	69 066,35	37,2	185 850,00	50 265,65	27,0	18 800,70
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0,00	283 710,00	88 502,90	31,2	283 710,00	76 916,49	27,1	11 586,41
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0,00	130 000,00	36 817,20	28,3	130 000,00	36 139,89	27,8	677,31
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	243 844,00	86 560,00	35,5	243 844,00	79 097,94	32,4	7 462,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATE RÓW WARSZAWY	0,00	212 940,00	47 170,50	22,2	212 940,00	47 170,50	22,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	90 558,00	19 979,70	22,1	90 558,00	15 522,00	17,1	4 457,70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0,00	88 288,00	19 440,20	22,0	88 288,00	18 291,53	20,7	1 148,67
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0,00	113 182,00	34 187,20	30,2	113 182,00	28 947,88	25,6	5 239,32
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0,00	256 689,00	74 610,50	29,1	256 689,00	69 997,44	27,3	4 613,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	230 960,00	19 504,20	8,4	230 960,00	16 454,46	7,1	3 049,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	99 840,00	14 110,20	14,1	99 840,00	14 110,20	14,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	163 878,00	19 117,80	11,7	163 878,00	14 441,70	8,8	4 676,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0,00	143 745,00	20 094,00	14,0	143 745,00	17 627,01	12,3	2 466,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0,00	158 175,00	31 126,50	19,7	158 175,00	30 907,00	19,5	219,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0,00	75 238,00	22 784,20	30,3	75 238,00	21 162,10	28,1	1 622,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0,00	183 750,00	73 377,91	39,9	183 750,00	69 288,95	37,7	4 088,96

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2021-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	370 050,00	90 379,00	24,4	370 050,00	88 543,11	23,9	1 835,89
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	301 205,00	99 341,57	33,0	301 205,00	83 449,18	27,7	15 892,39
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	641 850,00	76 788,50	12,0	641 850,00	74 793,34	11,7	1 995,16
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	473 870,00	130 088,00	27,5	473 870,00	115 091,31	24,3	14 996,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0,00	196 560,00	53 297,40	27,1	196 560,00	53 297,40	27,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	64,83	130 680,00	30 244,93	23,1	130 680,00	29 809,73	22,8	500,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0,00	162 188,00	36 891,40	22,7	162 188,00	31 523,64	19,4	5 367,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	71 645,00	28 518,00	39,8	71 645,00	28 518,00	39,8	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	363 528,00	56 407,40	15,5	363 528,00	55 058,56	15,1	1 348,84
		ZADANIA POWIATU	184,50	4 997 033,00	1 167 688,03	20,5	4 997 033,00	621 002,23	9,2	546 870,30
801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	19 850,00	9 326,50	47,0	19 850,00	1 238,17	6,2	8 088,33
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0,00	350,00	0,00	0,0	350,00	0,00	0,0	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH W KIELCACH	0,00	19 500,00	9 326,50	47,8	19 500,00	1 238,17	6,3	8 088,33
801	80115	TECHNIKA	184,50	743 610,00	152 228,11	20,5	743 610,00	82 663,33	11,1	69 749,28
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0,00	62 300,00	7 066,92	11,3	62 300,00	3 425,86	5,5	3 641,06
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	123 000,00	35 051,86	28,5	123 000,00	8 863,03	7,2	26 188,83
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0,00	86 260,00	12 821,10	14,9	86 260,00	5 154,66	6,0	7 666,44
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0,00	47 000,00	14 991,41	31,9	47 000,00	13 385,18	28,5	1 606,23
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH UL. LANGIEWICZA	0,00	38 850,00	4 300,13	11,1	38 850,00	1 220,22	3,1	3 079,91
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0,00	216 200,00	40 390,97	18,7	216 200,00	25 866,71	12,0	14 524,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	184,50	170 000,00	37 605,72	22,1	170 000,00	24 747,67	14,6	13 042,55
801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	992 363,00	298 535,06	30,1	992 363,00	132 001,91	13,3	166 533,15
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	91 000,00	12 659,85	13,9	91 000,00	4 126,12	4,5	8 533,73
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	91 500,00	16 936,42	18,5	91 500,00	12 667,14	13,8	4 269,28
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	91 000,00	29 772,50	32,7	91 000,00	9 831,30	10,8	19 941,20
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	38 200,00	10 240,40	26,8	38 200,00	3 414,07	8,9	6 826,33
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	285 700,00	117 413,66	41,1	285 700,00	35 934,91	12,6	81 478,75
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	130 250,00	29 094,39	22,3	130 250,00	19 129,92	14,7	9 964,47
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	82 370,00	5 538,57	6,7	82 370,00	210,00	0,3	5 328,57
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	182 343,00	76 879,27	42,2	182 343,00	46 688,45	25,6	30 190,82
801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0,00	10 010,00	1 260,00	12,6	10 010,00	0,00	0,0	1 260,00
		SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0,00	10 010,00	1 260,00	12,6	10 010,00	0,00	0,0	1 260,00
801	81048	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	64 800,00	37 506,30	57,9	64 800,00	33 637,50	51,9	3 868,80
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH W KIELCACH	0,00	64 800,00	37 506,30	57,9	64 800,00	33 637,50	51,9	3 868,80
854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0,00	59 848,00	24 891,97	41,6	59 848,00	14 727,70	24,6	10 164,27
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0,00	42 848,00	17 807,42	41,6	42 848,00	14 452,96	33,7	3 354,46
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0,00	17 000,00	7 084,55	41,7	17 000,00	274,74	1,6	6 809,81
854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	8 050,00	3 407,94	42,3	8 050,00	3 407,94	42,3	0,00
		MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0,00	8 050,00	3 407,94	42,3	8 050,00	3 407,94	42,3	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%	Wydatki		%	Stan środków pieniężnych na 2021-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00	420 700,00	223 560,31	53,1	420 700,00	43 223,70	10,3	180 336,61
		MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0,00	420 500,00	223 362,22	53,1	420 500,00	43 025,61	10,2	180 336,61
		ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0,00	200,00	198,09	99,0	200,00	198,09	99,0	0,00
854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	2 535 500,00	407 413,95	16,1	2 535 500,00	304 570,03	12,0	102 843,92
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0,00	550 900,00	73 966,05	13,4	550 900,00	60 216,32	10,9	13 749,73
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	1 064 500,00	285 134,90	26,8	1 064 500,00	216 576,83	20,3	68 558,07
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	920 100,00	48 313,00	5,3	920 100,00	27 776,88	3,0	20 536,12
854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0,00	142 200,00	9 531,89	6,7	142 200,00	5 531,95	3,9	3 999,94
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	142 200,00	9 531,89	6,7	142 200,00	5 531,95	3,9	3 999,94
854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0,00	102,00	26,00	25,5	102,00	0,00	0,0	26,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0,00	102,00	26,00	25,5	102,00	0,00	0,0	26,00

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 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	24 888 000	25 173 000	12 729 002,00	50,6	1 400 368	1 449 927	295 378,31	20,4
			A. ZADANIA GMINY	16 315 319	16 465 319	8 307 659,00	50,5	159 000	206 750	97 750,00	47,3
			I. Zadania własne	16 315 319	16 465 319	8 307 659,00	50,5	159 000	206 750	97 750,00	47,3
1	600	60015	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego					50 000	68 000	68 000,00	100,0
2	921	92106	Kielecki Teatr Tańca	2 909 700	2 909 700	1 454 850,00	50,0				
3	921	92109	Dom Kultury "Białogon"	848 102	848 102	424 050,00	50,0				
4	921	92109	Dom Kultury "Zameczek"	1 594 800	1 594 800	797 400,00	50,0				
5	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	4 208 828	4 278 828	2 174 415,00	50,8				
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 177 631	5 257 631	2 668 814,00	50,8	109 000	138 750	29 750,00	21,4
7	921	92118	Muzeum Historii Kielc	1 576 258	1 576 258	788 130,00	50,0				

L.p	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			B. ZADANIA POWIATU	8 572 681	8 707 681	4 421 343,00	50,8	1 241 368	1 243 177	197 628,31	15,9
			I. Zadania własne	8 572 681	8 572 681	4 286 343,00	50,0	1 241 368	1 243 177	197 628,31	15,9
1	855	85508	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					272 058	272 058	145 217,65	53,4
2	855	85510	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów					49 488	49 488	0,00	0,0
3	853	85311	Powiat Kielecki					54 822	56 631	52 410,66	92,5
4	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś	3 232 748	3 232 748	1 616 375,00	50,0				
5	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	1 780 015	1 780 015	890 008,00	50,0				
6	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 055 877	1 055 877	527 940,00	50,0				
7	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	2 504 041	2 504 041	1 252 020,00	50,0	865 000	865 000	0,00	0,0
			II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	135 000	135 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0
1	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	0	135 000	135 000,00	100,0				0,0

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	77 150 000	80 192 956	58 890 105,05	73,4	16 970 806	18 333 685	10 386 659,61	56,7
			A. ZADANIA GMINY	28 995 000	31 037 956	24 843 647,93	80	15 496 909	16 782 489	9 626 394,29	57,4
			I. Zadania własne	28 995 000	31 037 956	24 843 647,93	80,0	12 904 961	13 793 770	8 308 668,04	60,2
1	630	63003	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					130 000	130 000	130 000,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji "Start" Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Megamocni Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje Organizacje wymienione realizują następujące zadania z zakresu turystyki: - organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych, - organizacja wycieczek po mieście - organizacja pieszych wycieczek i rajdów dla mieszkańców Miasta Kielce - organizacja wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży - konserwacja, modernizacja szlaków turystycznych							13 000,00 9 000,00 18 500,00 25 000,00 18 500,00 12 000,00 4 000,00 30 000,00	
2	750	75095	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej wylonionej w Otwartym Konkursie ofert na realizację zadania pod nazwą "Organizacja lokalnych obchodów świąt państwowych oraz rocznic wydarzeń historycznych na terenie miasta Kielce w 2021r					0	50 000	0,00	0,0
3	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					59 000	59 000	44 222,79	75,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie							44 222,79	
4	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:	6 000 000	6 000 000	4 298 387,99	71,6				
			Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach			176 074,34					
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			691 174,46					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			829 609,12					
			Akademicka Szkoła Podstawowa			553 298,16					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			741 180,00					
			Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (1 Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			1 032 309,28					
			Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kielcach)			34 864,48					
			Start Edukacja Szkoła Podstawowa dla Dorosłych			5 214,36					
			Niepubliczna Baukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie			38 411,74					
			Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"			196 252,05					
5	801	80101	Szkoły podstawowe publiczne w tym:	2 700 000	2 700 000	1 959 400,28	72,6				
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach)			1 469 604,44					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kielcach)			489 795,84					
6	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	300 000	300 000	224 757,02	74,9				
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			30 702,36					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			75 575,04					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			86 202,78					
			Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "ReED Montessori School"			32 276,84					
7	801	80104	Przedszkola niepubliczne w tym:	8 500 000	9 420 000	9 331 958,70	99,1				
			Przedszkole "Nasza Babcia"			837 631,80					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy"			225 990,90					
			Przedszkole "Zielony Domek"			167 372,10					
			Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim			351 712,80					
			Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach			687 228,30					
			Przedszkole Bajkowe Motyle			147 318,30					
			Przedszkole Niepubliczne "Radosna Kraina"			94 098,60					
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha"			73 273,50					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców"			217 506,60					
			Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Złota Rybka"			181 255,50					
			Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori			12 340,80					
			Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Maluchowo"			203 623,20					
			HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach			197 452,80					
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			143 461,80					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			1 308 124,80					
			Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupla			134 206,20					
			Przedszkole Casa dei Bambini			252 215,10					
			Przedszkole Casa dei Bambini Karczówka			83 300,40					
			Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"			297 721,80					
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"			231 390,00					
			Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka			358 654,50					
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"			261 470,70					
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne Lamido			70 959,60					
			Przedszkole Niepubliczne "Zygzak"			263 784,60					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			323 946,00					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			255 300,30					
			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej			689 542,20					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach I Społeczne Przedszkole im. M. Reja w Kielcach ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach			190 511,10 242 959,50 203 623,20 103 354,20 186 654,60 333 972,90					
8	801	80104	Przedszkola publiczne w tym:	1 500 000	1 500 000	1 039 712,40	69,3				
			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			370 224,00 669 488,40					
9	801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne w tym:	3 000 000	2 995 000	1 912 756,78	63,9				
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jaś i Małgosia" Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z Autyzmem "Słowicza Ferajna" Przedszkole Specjalne BAJA PATATJA			697 081,78 950 635,50 265 039,50					
10	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	197 956	104 485,44	52,8				
			Przedszkole "Maja" w Kielcach Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO" Punkt Przedszkolny "Kraina Bobasa" Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE"			55 122,24 5 347,68 24 270,24 19 745,28					
11	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w publicznych:	130 000	160 000	128 174,38	80,1				
			Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			128 174,38					
12	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w niepublicznych:	4 940 000	5 970 000	4 416 908,90	74,0				

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Kielcach) Przedszkole "Nasza Babcia" Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim Przedszkole Niepubliczne AQQ w Kielcach Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha" Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl "Wyspa Odkrywców" Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKKA" Przedszkole z Oddziałami Integrajnymi im. Marii Montessori HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO" Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupla Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj" Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka Przedszkole Niepubliczne "Zygzak" Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej Szkoła Podstawowa z oddziałami przedzkolnymi "ReED Montessori School" AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Niepubliczne Przedszkole im. Św. S Faustyny "SERDUSZKO" w Kielcach Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE" w Kielcach ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominka w Kielcach			30 981,42 55 498,14 28 968,84 324 323,94 113 130,89 273 323,52 424 622,23 1 855,02 28 968,84 96 511,98 154 358,19 628 572,90 8 843,10 8 843,10 271 697,16 45 181,22 251 266,44 503 015,94 11 053,90 24 140,70 130 105,67 57 937,68 266 574,30 167 104,44 498 899,22 11 130,12					
13	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach publicznych:	350 000	350 000	307 010,98	87,7				
			Katolick Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach			257 441,74 49 569,24					
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach niepublicznych:	800 000	800 000	666 622,24	83,3				
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach) Katolicka Szkoła Podstawowa im.Św. Stanisława Kostki w Kielcach Akademicka Szkoła Podstawowa Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie			299 449,24 118 365,84 102 229,68 32 094,48 65 398,52					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Szkoła Podstawowa z oddziałami przedzkolnymi "ReED Montessori School"			38 386,32					
			Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa i. Mikołaja Reja w Kielcach			10 698,16					
15	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:					290 000	290 000	191 000,00	65,9
			Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK							21 000,00	
			Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK							21 000,00	
			Świętokrzyski Klub AMAZONKI							0	
			Stowarzyszenie HDKRP							21 000,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami							36 000,00	
			Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych im. św. Franciszka z Asyżu w Kielcach							17 000,00	
			Oddział Świętokrzyski Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR							22 000,00	
			Polski Związek Niewidomych- Okręg Świętokrzyski							0,00	
			Stowarzyszenie Świętokrzyski WOPR							23 000,00	
			Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie							10 000,00	
			Stowarzyszenie Razem pokonamy depresję							7 000,00	
			ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce - Miasto							13 000,00	
			Forum Dobrych Praktyk							0,00	
			Kwota nierozdysponowana							0,00	
			<i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:</i>								
			<i>*wspieranie działań promujących honorowe krwiodawstwo</i>								
			<i>*wspieranie działań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy</i>								
			<i>*promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych</i>								
			<i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy</i>								
			<i>*wspieranie działań informacyjno - edukacyjnych dotyczących udzielania opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym w tym szkolenie wolontariuszy</i>								
			<i>*wspieranie działań edukacyjno - informacyjnych sprzyjających przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi</i>								
			<i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom wzroku</i>								
16	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:					50 000	50 000	50 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"							25 000,00	
			Stowarzyszenie MONAR							25 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym: *Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, oraz członków ich rodzin *Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii</i>								
17	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:					330 000	681 103	300 000,00	44,0
			Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ							10 000,00	
			Kielecki Klub Jeździecki MAAG							11 000,00	
			Klub Sportowy "Tęcza Społem"							6 000,00	
			Klub Sportowy KUZUSHI							5 000,00	
			Klub Sportowy STELLA							8 000,00	
			Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS							5 000,00	
			Oratorium Świętokrzyskie							7 000,00	
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego							11 000,00	
			Parafialny Klub Sportowy "POLONIA BIAŁOGON"							12 000,00	
			Towarzystwo Szkoły Katolickiej							8 000,00	
			Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE							12 000,00	
			Świętokrzyska Akademia Sportu							3 000,00	
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL"							14 000,00	
			Stowarzyszenie Sportowe Fun Sport Kielce							7 000,00	
			Stowarzyszenie Sport CK							6 000,00	
			Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ							110 000,00	
			Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe							13 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego WYBICKI							11 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Zalew - Kielce"							10 000,00	
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWIER							10 000,00	
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK							7 000,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Corągiwe Kielecka Hufiec Kielce - Miasto							14 000,00	
			Niewykorzystane środki							0,00	
			<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	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>*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</i> <i>*działania skierowane do środowisk abstynenckich</i> <i>*realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół</i>								
18	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					1 727 000	1 547 825	745 680,96	48,2
			- dla osób z zaburzeniami psychicznymi Świątkrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego - dla młodzieży Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa" Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Polski Związek Niewidomych Okręg Świątkrzyski Polski Związek Niewidomych Koło w Kielcach Caritas Diecezji Kieleckiej Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta - schronisko Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta - noclegownia							80 000,00 175 000,00 40 000,00 75 000,00 75 000,00 10 000,00 39 482,47 82 100,91 128 747,58 40 350,00	
19	852	85232	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	68 400,00	45,6				
			Centrum Integracji Społecznej			68 400,00					
20	852	85295	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/:					113 823	316 857	228 402,67	72,1
			Kielecki Bank Żywności Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności CAL Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z Nami Razniej" Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju Nawigacja							27 500,00 191 509,79 5 885,17 3 507,71	
21	853	85311	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					280 000	280 000	233 465,00	83,4

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach - turnus dla dzieci Fundacja na Rzec Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MEGAMOCNI - turnus rehabilitacyjny dla dzieci Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski -Kolo Kielce - turnus rehabilitacyjny dla dorosłych Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - rehabilitacja psychofizyczna Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - rehabilitacja psychofizyczna Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - warszaty psychofizyczne Świętokrzyski Klub "AMAZONKI" - wypoczynek i rehabilitacja dla niepełnosprawnych osób dorosłych Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Kielcach SZANSA DZIECIOM Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach - rehabilitacja psychofizyczna							23 075,00 26 590,00 17 800,00 54 000,00 10 000,00 18 400,00 21 000,00 25 000,00 19 200,00 18 400,00	
22	853	85395	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/:					0	309 297	309 294,36	100,0
			Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju "Nawigacja" Spółdzielnia Socjalna "Tropem Przygody" Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z Nami Raźniej"							9 688,87 298 005,49 1 600,00	
23	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach publicznych, w tym :	15 000	35 000	17 076,40	48,8				
			Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach			17 076,40					
24	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym w:	460 000	460 000	367 996,42	80,0				
			Przedszkole "Nasza Babcia" Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha" Przedszkole Niepubliczne Dieckiaki.pl "Wyspa Odkrywców" HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek" Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach Przedszkole Niepubliczne "BAŚNIOWY RAJ" Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z Autyzmem "Słowicza Ferajna" Przedszkole Niepubliczne Dzieckiaki.pl Przedszkole Niepubliczne "BAJA PATATAJA"			5 122,92 2 561,46 22 199,32 2 561,46 5 122,92 73 428,52 1 707,64 85 808,91 26 041,51 38 848,81					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Przedszkole Specjalne "Baja Patataja" Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi ABC - Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kielcach			17 503,31 2 134,55 12 380,39 17 930,22 54 644,48					
25	854	85495	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					30 000	0	0,00	
26	855	85504	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					2 922 328	3 086 628	1 484 586,00	48,1
			Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko Caritas Diecezji Kieleckiej Fundacja "MOŻESZ WIĘCEJ" Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce" Stowarzyszenie "Siemacha" Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach							89 991,00 252 000,00 474 498,00 122 715,00 113 400,00 65 448,00 24 543,00 252 000,00 89 991,00	
27	900	90005	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce					2 000 000,00	2 000 000,00	127 149,99	6,4
			Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce dla właścicieli budynków jedno i wielorodzinnych							127 149,99	
28	900	90013	Dotacja celowa udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami/ wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Arka Nadziei" ul. Mickiewicza 1, Kielce							1 300 000,00	
29	900	90019	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce					100 000	100 000	0,00	0,0
			Dotacje celowe dla osób fizycznych na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce							0,00	
30	900	90019	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/					100 000	100 000	0,00	0,0
30	900	90095	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					500 000	500 000	499 966,27	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogrody działkowe							499 966,27	
31	900	90095	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					0	30 000,00	0,00	
			Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie szerzenia świadomości ekologicznej poprzez warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych pszczelarzy					0	30 000,00		
32	921	92105	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom / wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					534 750	535 000	397 000	74,2
			Stowarzyszenie imienia Jana Karłowicza						80 000,00	80 000,00	
			Fundacja Pojednanie						10 780,00	0,00	
			Stowarzyszenie Artystyczne ANKH						15 000,00	5 000,00	
			Stowarzyszenie Zwycię „A Nam się Chce!”						10 000,00	0,00	
			Fundacja Banina						6 000,00	0,00	
			Stowarzyszenie Twórcze Zenit						4 000,00	4 000,00	
			Kieleckie Towarzystwo Naukowe						8 000,00	0,00	
			Fundacja Młodego Kina						4 000,00	0,00	
			Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu						5 000,00	0,00	
			Stowarzyszenie TeTaTeT						16 000,00	0,00	
			Stowarzyszenie Artystyczne ECCE HOMO						6 000,00	0,00	
			Fundacja Studio TM						6 000,00		
			Związek Literatów Polskich - Oddział w Kielcach						2 000,00	0,00	
			Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”						5 000,00	5 000,00	
			Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”						4 000,00	0,00	
			Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich						4 000,00	0,00	
			Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"						14 000,00	4 000,00	
			Stowarzyszenie Zwycię Schola Cantorum Kielcensis						4 000,00	0,00	
			Instytut Kultury Ireneusza Ślusarczyka						1 000,00	1 000,00	
			Stowarzyszenie Dwa Przymierza						8 000,00	8 000,00	
			Fundacja Rozwoju Kinematografii						60 000,00	60 000,00	
			Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje						30 000,00	30 000,00	
			Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody						60 000,00	60 000,00	
			Stowarzyszenie Przyjazne Kielce						140 000,00	140 000,00	
			<i>Środki nierozdysponowane</i>						32 220,00		
			<i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:</i>								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-organizacja imprez, warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży, -organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw, plenerów dla mieszkańców miasta								
33	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami zleconych do realizacji stowarzyszeniom /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					51 000	51 000	0,00	0,0
			Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami: - konserwacja zabytkowych nagrobków na cmentarzach kieleckich								
34	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					2 387 060	2 377 060	2 267 900,00	95,4
			Kielecki Klub Piłkarski "Korona"						300 000	300 000,00	
			Towarzystwo Sportowe "Piramida"						51000	51000	
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer"						50 000,00	50 000,00	
			Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN						19 000,00	19 000,00	
			Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona"						70 000,00	70 000,00	
			Kielecki Klub Lekkoatletyczny						150 000,00	150 000,00	
			Klub Sportowy "Stella"						75 000,00	75 000,00	
			Ludowy Klub Sportowy "Orlęta"						105 000,00	105 000,00	
			Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon"						35 000,00	35 000,00	
			Świętokrzyski Klub Sportowy "Czarnovia"						30 000,00	30 000,00	
			Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina"						30 000,00	30 000,00	
			Klub Sportowy "VIVE Kielce"						220 000,00	220 000,00	
			Stowarzyszenie Korona Handball						110 000,00	110 000,00	
			Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej						71 000,00	71 000,00	
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim"						28 000,00	28 000,00	
			Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce						15 000,00	15 000,00	
			Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria "						30 000,00	30 000,00	
			Klub Sportowy "Tęcza Społem"						43 000,00	43 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK"						18 000,00	18 000,00	
			Klub Uczelniany AZS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach						69 160,00	40 000,00	
			Towarzystwo Sportowe "Akwedukt"						25 000,00	25 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Zalew"						100 000,00	100 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kielecki Klub Jeździecki						10 000,00	10 000,00	
			Kielecki Klub Jeździecki MAAG						7 000,00	0,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe						40 000,00	40 000,00	
			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP"						15 000,00	15 000,00	
			Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI -KORONA"						22 000,00	22 000,00	
			Klub Uczelniany AZS UJK Kielce						72 000,00	72 000,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto						10 000,00	10 000,00	
			Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START"						30 000,00	30 000,00	
			Kielecki Klub Bokserski "RUSHH"						60 000,00	60 000,00	
			Kielecki Klub Motocyklowy WENA						8 000,00	8 000,00	
			Klub Sportowy KUZUSHI						5 000,00	5 000,00	
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak"						35 000,00	35 000,00	
			Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie						35 000,00	35 000,00	
			Fundacja DOGADANKA						60 000,00	60 000,00	
			Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN CHIKARA						5 000,00	5 000,00	
			Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS						12 000,00	12 000,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportów Gimnastycznych TEMPO						9 000,00	9 000,00	
			FIGHTER Uczniowski Klub Bokserski						10 000,00	10 000,00	
			Klub Sportowy Pactum Scyzory Kielce						20 000,00	20 000,00	
			Towarzystwo Sportowe "Sokół"						6 000,00	6 000,00	
			Miejski Uczniowski Klub Sportowy MARISPORT Kielce						1 000,00	1 000,00	
			Fun Sport Kielce						16 000,00	16 000,00	
			Świętokrzyski Klub Alpinistyczny						10 000,00	10 000,00	
			Kielecki Klub Sportowy Karate						16 000,00	16 000,00	
			Fundacja Na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych MEGAMOCNI						4 000,00	4 000,00	
			Kieleckie Stowarzyszenie Dziecięcej Akademii Piłkarskiej						15 000,00	15 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce						45 000,00	45 000,00	
			Stowarzyszenie Sportowe CK						5 000,00	5 000,00	
			Świętokrzyski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących w Kielcach						2 000,00	2 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Kielce 28"						5 000,00	0,00	
			Klub Sportowy "Polonia Kielce"						10 000,00	10 000,00	
			Stowarzyszenie Sportowe "Klincz"						64 900,00	64 900,00	
			kwota nierozdysponowana						68 000,00	0,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wymienione 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.								
			II. Zadania Gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						20 000	20 000	
	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						20 000	20 000	
			III. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami					2 591 948	2 968 719	1 297 726,25	0,0
1	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - szkoły niepubliczne					0	196 887	0	0,0
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - szkoły publiczne					0	56 771	0	0,0
3	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					2 591 948	2 715 061	1 297 726,25	47,8
			Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce							300 729,00	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej							339 634,50	
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"							657 362,75	
			B. ZADANIA POWIATU	48 155 000	49 155 000	34 046 457,12	69,3	1 473 897	1 551 196	760 265,32	49,0
			I. Zadania własne	48 155 000	49 155 000	34 046 457	69,3	1 120 347	1 161 337	590 105	50,8
1	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne w tym:	3 000 000	3 000 000	2 320 311,78	77,3				
			Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Montessori			65 745,24					
			Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia"			1 271 826,36					
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach			982 740,18					
2	801	80115	Technika niepubliczne w tym:	13 000 000	13 000 000	9 027 054,58	69,4				

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach			981 151,40					
			Technikum Weterynaryjne w Kielcach			278 438,02					
			Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach (Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS)			2 022 193,84					
			Technikum Zawodowe „Uniwerek” w Kielcach			30 890,70					
			Niepubliczne Technikum Zawodowe w Kielcach Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży			2 210 950,74					
			Technikum TEB Edukacja w Kielcach			182 418,66					
			Niepubliczne Technikum Zawodowe im.Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			3 321 011,22					
3	801	80116	Szkoły policealne niepubliczne w tym:	6 500 000	7 500 000	5 810 293,95	77,5				
			Akademicka Fundacja Staropolska (Staropolska Szkoła Policealna; Szkoła Policealna "Promotor" w Kielcach)			56 421,32					
			Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS - (Medyczna Szkoła Policealna "AWANS"; Prywatna Policealna Szkoła "AWANS" w Kielcach)			858 749,81					
			Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja Halina Dygas (Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna; Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Kielcach; Start Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach)			933 183,85					
			Fundacja Cosinus Edukacja KI(Medyczna Szkoła Policealna "COSINUS" w Kielcach; Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Kielcach)			547 889,61					
			Institut Pro Civitas Sp. z o.o. (Medyczna Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach; Policealna Szkoła Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach; Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach)			1 849 459,55					
			Policealne Studium Farmaceutyczne "Omega" w Kielcach			57 302,75					
			Medyk Szkoła sp. z o.o. (Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach; Policealna Szkoła w Kielcach)			79 247,13					
			Policealna Szkoła "MONOLIT" w Kielcach. (Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych "MONOLIT")			91 407,08					
			NOVA Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. (NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach)			58 246,86					
			Prestiz sp. z o.o.:(Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach; Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach)			495 918,21					
			Ratio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach; Policealna Szkoła w Kielcach)			21 034,68					
			TEB Edukacja sp. z o.o. (Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Kielcach)			760 873,06					
			Niepubliczna Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach			560,04					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - niepubliczne w tym:	3 000 000	3 000 000	2 047 696,60	68,3				
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach			642 294,55					
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Kielcach			44 701,00					
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Kielcach - Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży			452 981,72					
			Branżowa Szkoła I stopnia "Uniwerek" w Kielcach - Świętokrzyskie Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara			194 210,39					
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			713 508,94					
5	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:	2 700 000	2 700 000	1 761 373,57	65,2				
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			180 377,99					
			Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS (Liceum Ogólnokształcące "AWANS" w Kielcach; Prywatne Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach)			231 310,69					
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Kielcach - Anna Sowińska			30 927,60					
			Start Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształ. Kadr CK Edukacja Halina Dygas			35 428,80					
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach (Fundacja Cosinus Edukacja KI)			44 980,83					
			Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Kielcach			14 088,72					
			Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach			87 774,70					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT”			54 978,59					
			NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach			3 129,72					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - PRESTIŻ SP. Z O.O.			53 651,40					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara			7 623,00					
			I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kielcach			76 313,90					
			I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach			130 320,66					
			Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)			366 011,75					
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach - Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP			444 455,22					
6	801	80120	Licea ogólnokształcące publiczne w tym:	3 250 000	3 250 000	2 201 027,24	67,7				
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej (Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach)			1 070 811,86					
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej			1 130 215,38					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	700 000	700 000	298 688,08	42,7				
			Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "Victor" w Kielcach			128 416,32					
			Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna "Akademia Życia"			66 815,58					
			Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "Akademia Życia"			103 456,18					
8	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	1 100 000	1 100 000	0,00	0,0				
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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach niepublicznych:	1 865 000	1 865 000	1 368 562,33	73,4				
			Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach			124 333,98					
			Technikum Weterynaryjne w Kielcach			13 142,82					
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach			89 286,54					
			Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Kielcach			66 162,12					
			I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja Reja w Kielcach			45 626,46					
			Technikum TEB Edukacja w Kielcach			8 662,32					
			I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach			80 885,58					
			Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach; Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)			940 462,51					
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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych:	520 000	520 000	480 541,49	92,4				
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach			121 637,85					
			Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej			358 903,64					
11	852	85202	Dotacja celowa dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie całonocnej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					357 666	383 781	207 562,00	54,1
			Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7							207 562,00	
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:					100 000	100 000	50 000,00	50,0
			Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej							50 000,00	
13	854	85402	Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	930 000	930 000	717 969,75	77,2				

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Bialeckiej Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika			717 969,75					
14	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju w tym:	1 020 000	1 020 000	790 178,40	77,5				
			Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawcy "DIAMENT" - Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska			103 672,80					
			Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno -Wychowawcy PLANETA A			3 049,20					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pomocna Dłoń" w Kielcach			6 969,60					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "GENIUSZ"			33 105,60					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Świątokrzyska"			88 862,40					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys - Majcherczak			63 597,60					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM			72 309,60					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WCZESNA INTERWENCJA"			321 037,20					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach			97 574,40					
15	854	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	5 050 000	5 050 000	3 463 855,11	68,6				
			Niepubliczna Bursa AWANS w Kielcach			1 551 072,78					
			Niepubliczna Bursa w Kielcach			1 360 494,63					
			Internat przy szkole: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach			486 946,62					
			Internat przy szkole: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach-Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP			65 341,08					
16	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym: □	5 520 000	5 520 000	3 758 904,24	68,1				
			Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" - Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska			1 093 678,56					
			Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczny- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach - Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach			236 471,04					
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PLANETA A			399 044,88					
			Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach			2 029 709,76					
17	855	85510	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					662 681	677 556	332 543,00	49,1
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1							189 781,00	
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2							142 762,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.			na początek roku 2021	po zmianach na 30.06.2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami					353 550	389 859	170 160,32	43,6
1	755	75515	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat, w tym:					256 080	256 080	128 040,00	50,0
			Stowarzyszenie Sursum Corda							128 040,00	
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - szkoły niepubliczne specjalne						36 309	0,00	0,0
3	851	85156	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					670	670	0,00	0,0
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1							0,00	
4	855	85504	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start"					4 800	4 800	0,00	0,0
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1							0,00	
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnej Nr 2							0,00	
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:					92 000	92 000	42 120,32	45,8
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1							25 961,87	
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnej Nr 2							16 158,45	

**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
	OGÓLEM	71 619 107,05	10 682 037,92	82 301 144,97
	A. ZADANIA GMINY	33 151 306,93	9 724 144,29	42 875 451,22
	I. Zadania własne	33 151 306,93	8 406 418,04	41 557 724,97
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	8 307 659,00	97 750,00	8 405 409,00
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	24 843 647,93	8 308 668,04	33 152 315,97
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0,00	1 297 726,25	1 297 726,25
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	1 297 726,25	1 297 726,25
	III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	B. ZADANIA POWIATU	38 467 800,12	957 893,63	39 425 693,75
	I. Zadania własne	38 332 800,12	787 733,31	39 120 533,43
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	4 286 343,00	197 628,31	4 483 971,31
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	34 046 457,12	590 105,00	34 636 562,12
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami		170 160,32	170 160,32
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	170 160,32	170 160,32
	III. 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

* dotacje celowe na:

- inwestycje	715 116,26
- inne	9 966 921,66
Razem	10 682 037,92

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 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 30.06.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w os.Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja	4 788 570,51	2 526 996,91		2 265 449,91	28.02.2021r. 261 547,00 31.08.2021r. 261 547,00 28.02.2022r. 261 547,00 31.08.2022r. 261 547,00 28.02.2023r. 261 547,00 31.08.2023r. 261 547,81 29.02.2024r. 957 714,10	261 547,00	29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 182/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 10.08.2016r., Aneksem nr 02/16 z dnia 4.11.2016r., Aneksem nr 01/17 z dnia 24.01.2017r. Aneksem nr 02/17 z dnia 06.07.2017r., Aneksem nr 3/17 z dnia 28.12.2017r. oraz Aneksem nr 01/18 z dnia 18.10.2018r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Sieć kanalizacyjna w os.Baranówek - Kaweczyczna w rejonie ulic: Buska, liżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	1 430 921,78	776 780,36		695 014,36	28.02.2021r. 81 766,00 31.08.2021r. 81 766,00 28.02.2022r. 81 766,00 31.08.2022r. 81 766,00 28.02.2023r. 81 766,00 31.08.2023r. 81 766,00 29.02.2024r. 286 184,36	81 766,00	29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 183/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 5.12.2016r. oraz Aneksem nr 02/16 z dnia 29.12.2016r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 30.06.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/ 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		1 994 548,00	31.12.2021r. 14 343 636,00 31.12.2022r. 1 994 548,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00	14 343 636,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksami nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Aneksami nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Aneksami nr 3 z dnia 15 listopada 2012r., Aneksami nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Aneksami nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r. Aneksami nr 6 z dnia 9 lutego 2015 r., Aneksami nr 7 z dnia 25 stycznia 2016 r. Aneksami nr 8 z dnia 2 lutego 2017 r., Aneksami nr 9 z dnia 7 marca 2017 roku Aneksami nr 10 z dnia 16 listopada 2017r. Aneksami nr 11 z dnia 23.07.2018r. oraz Aneksami nr 12 z dnia 12.07.2021
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	23 000 000,00		23 000 000,00	31.12.2021r. 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 Aneksami nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Aneksami Nr 2 z dnia 20 grudnia 2018r., Aneksami Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r. oraz Aneksami nr 4 z dnia 16 stycznia 2020r.
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 6 000 000,00 31.12.2023r. 8 000 000,00 31.12.2024r. 13 000 000,00		31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Aneksami nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Aneksami nr 2 z dnia 20 grudnia 2018 r. Aneksami Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r. Aneksami nr 4 z dnia 16 stycznia 2020r. oraz Aneksami nr 5 z dnia 21.01.2021

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów,obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 30.06.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/ 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	5 889 634,00		5 889 634,00	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 1 963 212,00 31.12.2023r. 1 963 212,00 31.12.2024r. 1 963 210,00		31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 24.07.2014r. Aneksem nr 2 z dnia 11.02.2019r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 15.01.2021r.
7	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/ zaciągany w transzach w latach 2009-2013/ /kredyt/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	7 852 876,80		3 926 438,40	31.12.2021r. 3 926 438,40 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 3 926 438,40	3 926 438,40	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2011r., Aneksem nr 2 z dnia 24.07.2014r. Aneksem nr 3 z dnia 29.01.2015r. Aneksem nr 4 z dnia 09.01.2018r., Aneksem nr 5 z dnia 15.01.2021r. oraz Aneksem nr 6 z dnia 30.06.2021r.
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/ 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		0,00	31.12.2021r. 1 204 147,00 31.12.2024r. 0,00	1 204 147,00	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 26.11.2012r., Aneksem nr 2 z dnia 25.04.2013 r. Aneksem nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksem nr 4 z dnia 24.02.2016r. Aneksem nr 5 z dnia 27.02.2017r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 30.06.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyty/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	50 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00 31.12.2025r. 15 000 000,00		31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 01.08.2019r.
10	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyty/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 3 000 000,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 3 000 000,00		31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 000/11/JD002 z dnia 29.08.2011r. zmieniona Aneksem z dnia 18.12.2020r.
11	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyty/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	18 600 000,00	7 400 000,00		6 000 000,00	31.12.2021r. 1 400 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 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., Aneksem nr 4 z dnia 01.08.2019r. Aneksem nr 5 z dnia 11.01.2021r. oraz Aneksem nr 6 z dnia 28.06.2021r.
12	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyty/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	29 648 685,00	11 050 000,00		9 000 000,00	31.12.2021r. 2 050 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 2 100 000,00 31.12.2025r. 2 100 000,00 31.12.2026r. 4 800 000,00	2 050 000,00	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. Aneksem nr 4 z dnia 01.08.2019r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 28.06.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 30.06.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	34 300 000,00	12 600 000,00		7 800 000,00	2021-12-31 4 800 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 2 850 000,00 31.12.2026r. 4 950 000,00	1 950 000,00 2 850 000,00	31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 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. Aneksem nr 5 z dnia 01.08.2019r. Aneksem nr 6 z dnia 25.01.2021r. oraz Aneksem nr 7 z dnia 28.06.2021r.
14	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	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		19 581 000,00	31.12.2021r. 7 784 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 11 751 000,00 31.12.2026r. 7 830 000,00	3 867 000,00 3 917 000,00	31.12.2026r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona 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. Aneksem nr 7 z dnia 25.01.2021r. oraz Aneksem nr 8 z dnia 28.06.2021r.
15	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku.	11 760 000,00	7 860 000,00		7 860 000,00	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 1 300 000,00 31.12.2024r. 1 300 000,00 31.12.2025r. 2 600 000,00 31.12.2026r. 2 660 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 89 1020 2629 0000 9796 0078 7838 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27 listopada 2017r. Aneksem nr 2 z dnia 01.08.2019r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 11.01.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 30.06.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	25 200 000,00	16 840 000,00		16 840 000,00	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		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.
17	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	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	31.12.2021r. 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.
18	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	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	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 6 000 000,00 31.12.2026r. 9 870 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0800 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2019r.
19	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	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	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 4 000 000,00 31.12.2026r. 12 830 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0801 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 30.06.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyty/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	10 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00	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		31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 18 1020 2629 0000 9996 0090 7261 z dnia 04 listopada 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.08.2019r.
21	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyty/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	16 500 000,00	15 500 000,00		15 500 000,00	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		31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 70 1020 2629 0000 9996 0090 7295 z dnia 04 listopada 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.08.2019r.
22	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyty/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	57 600 000,00	57 600 000,00		57 600 000,00	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 5 500 000,00 31.12.2027r. 22 000 000,00 31.12.2028r. 11 000 000,00 31.12.2029r. 11 000 000,00 31.12.2030r. 8 100 000,00		31.12.2030 r.	Umowa Kredytowa Nr 48 1020 2629 0000 9696 0095 8181 z dnia 02 czerwca 2015 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniona Aneksem nr 2 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 01.08.2019r.
23	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34 /kredyty/	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	46 470 000,00		46 470 000,00	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 2 000 000,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 4 847 000,00 31.12.2026r. 4 847 000,00 31.12.2027r. 7 694 000,00 31.12.2028r. 7 694 000,00 31.12.2029r. 7 694 000,00 31.12.2030r. 7 694 000,00		31.12.2030 r.	Umowa kredytu nr 894/2015/00000447/00 z dnia 03 czerwca 2015 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 25.09.2019r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 15.01.2021r

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 30.06.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	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.
25	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	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.
26	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	31 500 000,00		31 000 000,00	31.12.2021r. 500 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 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. Aneksem nr 2 z dnia 21.01.2021r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 12.07.2021r.
27	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	40 000 000,00	39 500 000,00		39 000 000,00	31.12.2021r. 500 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 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. Aneksem nr 2 z dnia 21.01.2021r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 12.07.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 30.06.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie /obligacje komunalne/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86 134 000,00	63 134 000,00		63 134 000,00	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		19.12.2026r.	Umowa z dnia 02.06.2011r.
29	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	60 000 000,00			0,00	31.12.2021r.		2021-12-31	Umowa Nr 894/2021/00001774/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 22.01.2021r.
30	Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg /kredyt/	Realizacja zadań inwestycyjnych	250 000 000,00	220 000 000,00	30 000 000,00	250 000 000,00	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. 13 157 894,75 31.12.2028r. 13 157 894,75 31.12.2029r. 13 157 894,75 31.12.2030r. 13 157 894,75 31.12.2031r. 13 157 894,75 31.12.2032r. 13 157 894,75 31.12.2033r. 13 157 894,75 31.12.2034r. 13 157 894,75 31.12.2035r. 13 157 894,75 31.12.2036r. 13 157 894,75 31.12.2037r. 13 157 894,75 31.12.2038r. 13 157 894,75 31.12.2039r. 13 157 894,75 31.12.2040r. 13 157 894,75 31.12.2041r. 13 157 894,71 31.12.2042r. 11 052 631,54 31.12.2043r. 8 421 052,57 31.12.2044r. 4 736 842,05 31.12.2045r. 1 578 947,34		31.12.2045 r.	Umowa z dnia 6.03.2017 r. nr 84593 zmieniona Aneksem z dnia 24.08.2020r.
31	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 30.06.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	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.
33	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	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.
34	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	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.
35	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	32 600 000,00	32 600 000,00		32 600 000,00	31.12.2024r. 500 000,00 31.12.2025r. 750 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 5 000 000,00 31.12.2032r. 5 000 000,00 31.12.2033r. 10 350 000,00		31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 92 1020 2629 0000 9396 0124 4268 z dnia 03.12.2018r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 30.06.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	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 Aneksem nr 1 z dnia 27.12.2018r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 11 września 2019r.
37	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	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.
38	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	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 Aneksem nr 1 z dnia 16 stycznia 2020r.

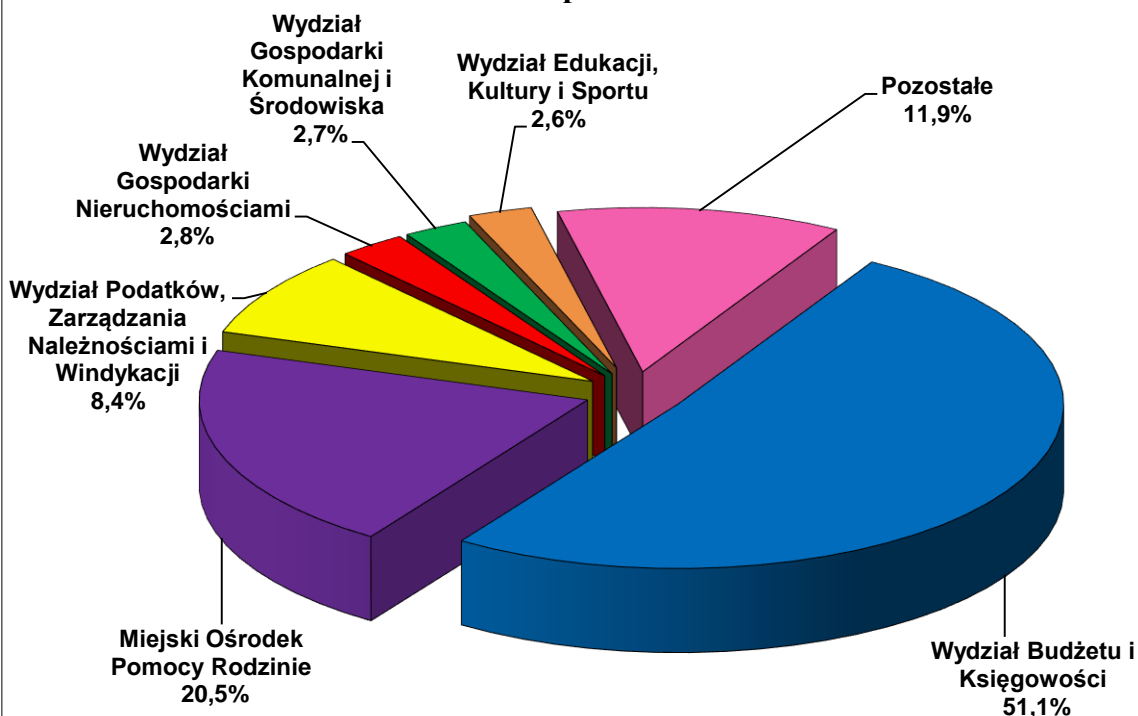
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 30.06.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Bank Spółdzielczy w Sztumie 82-400 Sztum ul.Mickiewicza 36 (Lider Konsorcjum) Mikolowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 43-190 Mikołów ul.Krakowska 29 Bank Spółdzielczy w Malborku 82-200 Malbork ul.17 Marca 32 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2020 roku, spowodowanego ubytkiem dochodów będącym skutkiem wystąpienia COVID-19	28 000 000,00	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			Umowa kredytowa nr 99/17/SZ/II/JST/20 z dnia 29.12.2020r.
	Razem	x	x	1 020 947 619,07	30 000 000,00	1 014 096 084,67	x 1 050 947 619,07	36 851 534,40	x	x

Planowane do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym:		kredyty	pożyczki	obligacje komunalne
		1	2	3
2021	44 194 847,40	36 508 221,40	686 626,00	7 000 000,00
2022	40 644 386,00	29 957 760,00	686 626,00	10 000 000,00
2023	54 855 101,97	44 168 475,16	686 626,81	10 000 000,00
2024	81 470 388,97	68 226 490,51	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	66 351 894,75	66 351 894,75		
2028	57 351 894,75	57 351 894,75		
2029	84 851 894,75	84 851 894,75		
2030	84 951 894,75	84 951 894,75		
2031	73 157 894,75	73 157 894,75		
2032	53 657 894,75	53 657 894,75		
2033	50 757 894,75	50 757 894,75		
2034	30 897 894,75	30 897 894,75		
2035	17 657 894,75	17 657 894,75		
2036	13 157 894,75	13 157 894,75		
2037	13 157 894,75	13 157 894,75		
2038	13 157 894,75	13 157 894,75		
2039	13 157 894,75	13 157 894,75		
2040	13 157 894,75	13 157 894,75		
2041	13 157 894,71	13 157 894,71		
2042	11 052 631,54	11 052 631,54		
2043	8 421 052,57	8 421 052,57		
2044	4 736 842,05	4 736 842,05		
2045	1 578 947,34	1 578 947,34		
Razem	1 050 947 619,07	984 509 841,80	3 303 777,27	63 134 000,00

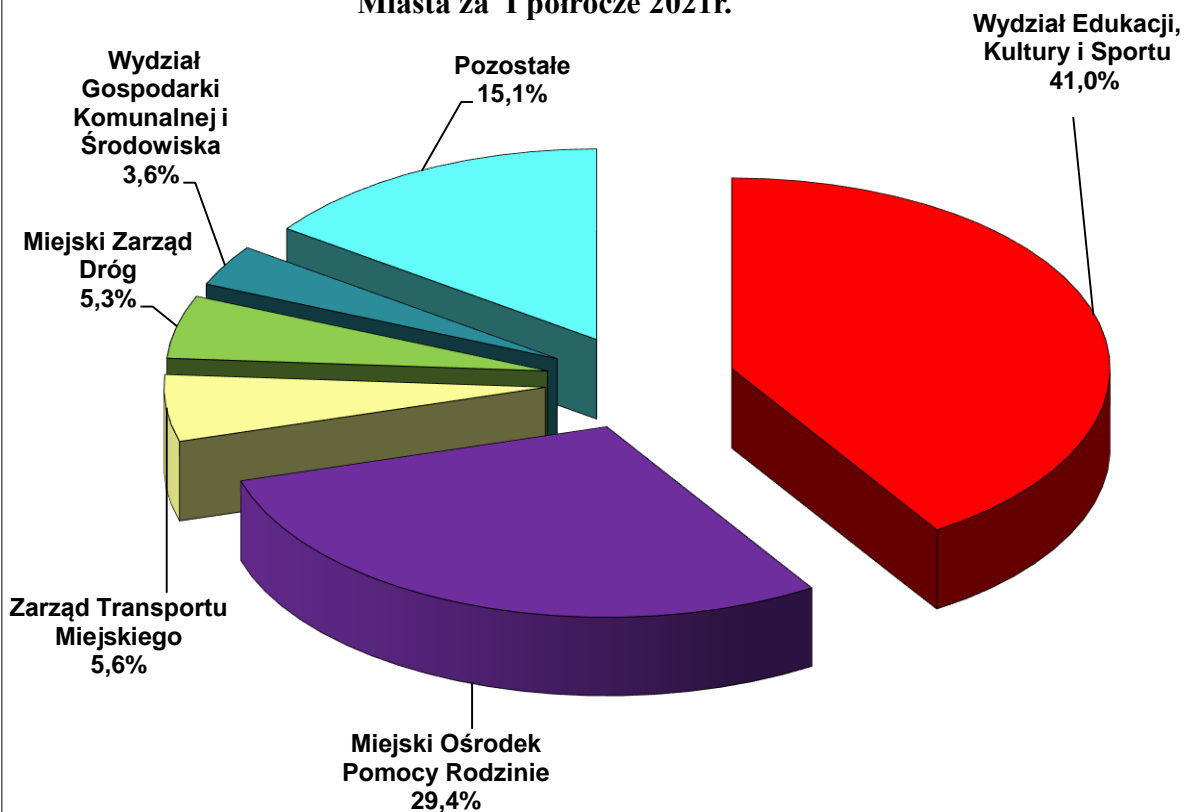
Część IV

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

**Struktura dochodów realizowanych przez wydziały/jednostki
Miasta za I półrocze 2021r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki
Miasta za I półrocze 2021r.**



1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	706 295 696	720 623 419	404 783 740,29	56,2
		A. ZADANIA GMINY	418 730 136	426 710 899	233 944 049,12	54,8
		ZADANIA WŁASNE	418 730 136	426 710 899	233 944 049,12	54,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 000	230 000	172 780,48	75,1
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	773,40	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	230 000	230 000	172 007,08	74,8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	286 715 395	287 421 499	147 499 637,35	51,3
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	500 000	501 617	505 063,70	100,7
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 500 000	2 693 076	5 129 436,67	190,5
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 500 000	16 511 411	9 649 681,96	58,4
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	267 215 395	267 715 395	132 215 455,02	49,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130 924 267	138 184 804	85 964 152,44	62,2
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 389 267	135 049 804	83 107 568,00	61,5
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	535 000	535 000	255 076,96	47,7
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	1 507,48	
	75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	0	2 600 000	2 600 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 250	10 250	3 745,00	36,5
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 750	2 750	- 20,12	- 0,7
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 500	7 500	3 765,12	50,2
855		RODZINA	850 224	864 346	303 733,85	35,1
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	850 224	864 346	303 704,33	35,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85503	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0	29,52	
		B. ZADANIA POWIATU	287 565 560	293 912 520	170 839 691,17	58,1
		ZADANIA WŁASNE	287 565 560	293 912 520	170 839 691,17	58,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	16 166	26 442,93	163,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	16 166	26 442,93	163,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250	250	- 617,53	-247,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	250	250	- 617,53	-247,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	82,36	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	82,36	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 571 771	70 571 771	34 826 982,21	49,3
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	70 571 771	70 571 771	34 826 982,21	49,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	216 991 539	223 322 333	135 986 020,00	60,9
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 242 648	213 868 805	131 611 576,00	61,5
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	704 637	0,00	0,0
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	8 748 891	8 748 891	4 374 444,00	50,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	2 000	781,20	39,1
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 000	2 000	781,20	39,1

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	28 588 959	25 021 485	6 866 400,41	27,4
		A. ZADANIA GMINY	27 950 000	24 382 526	6 546 917,41	26,9
		ZADANIA WŁASNE	27 950 000	24 382 526	6 546 917,41	26,9
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	800 000	1 186 768	221 525,47	18,7
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	800 000	1 186 768	221 525,47	18,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 850 000	694 400	0,00	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 850 000	694 400	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 000 000	19 000 000	6 325 391,94	33,3
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	19 000 000	19 000 000	6 325 391,94	33,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000 000	3 201 358	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 000 000	3 201 358	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	638 959	638 959	319 483,00	50,0
		ZADANIA WŁASNE	638 959	638 959	319 483,00	50,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	638 959	638 959	319 483,00	50,0
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	638 959	638 959	319 483,00	50,0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	17 239 218	32 418 781	21 028 311,84	64,9
		A. ZADANIA GMINY	16 331 349	30 565 003	19 354 470,71	63,3
		ZADANIA WŁASNE	15 239 349	28 030 803	17 742 228,90	63,3
630		TURYSTYKA	0	0	0,90	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0	0,90	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	544,30	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	544,30	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 217 746	24 615 644	15 517 618,61	63,0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 789	7 789	25 801,48	331,3
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	23 106	23 106	0,00	0,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	317 335	334 760	160 117,14	47,8
	80104	PRZEDSZKOLA	8 039 074	10 169 362	5 691 920,94	56,0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 000	2 339	2 336,16	99,9
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 000	72 956	30 388,63	41,7
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 200	2 200	150,45	6,8
	80115	TECHNIKA	128 787	158 096	0,00	0,0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 728	158 710	0,00	0,0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	13 994	13 994	11 600,34	82,9
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	18 317	2 950 885	2 582 407,42	87,5
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	64,83	
	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	190 000	233 889	131 727,28	56,3
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	161 842	161 851,85	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 381 416	10 325 716	6 719 252,09	65,1
851		OCHRONA ZDROWIA	13 943	381 593	387 514,89	101,6
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	367 650	377 619,00	102,7
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 943	13 943	9 249,92	66,3
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	0	645,97	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	277 464	277 464,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	277 464	277 464,00	100,0
855		RODZINA	2 007 660	2 465 100	1 249 593,85	50,7
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 007 660	2 465 100	1 249 593,85	50,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	275 942	275 942,99	100,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	3 157	3 157,50	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	272 785	272 785,49	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	15 060	33 549,36	222,8
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	15 060	33 549,36	222,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 442 200	1 442 200,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 442 200	1 442 200,00	100,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 442 200	1 442 200,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 092 000	1 092 000	170 041,81	15,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 092 000	1 092 000	170 041,81	15,6
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 092 000	1 092 000	170 041,81	15,6
		B. ZADANIA POWIATU	907 869	1 853 778	1 673 841,13	90,3
		ZADANIA WŁASNE	269 084	988 805	947 264,06	95,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 877	708 599	745 693,30	105,2
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	6 034	7 101,87	117,7
	80115	TECHNIKA	13 856	321 430	329 366,54	102,5
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	31 868	76 182,76	239,1
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 870	41 304	25 092,60	60,8
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	151	151	106,00	70,2
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	22,00	
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	0	307 812	307 821,53	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6:5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 207	237 866	159 229,79	66,9
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	180 965	180 965	87 178,72	48,2
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	9 399	9 398,01	100,0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	491,00	
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	33 917,35	
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0	62,41	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	11 260	11 259,49	100,0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	36 242	36 242	16 922,81	46,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	42 340	42 340,97	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	42 340	42 340,97	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	8 485	87 673	81 869,00	93,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	79 188	79 188,00	100,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	79 188	79 188,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 485	8 485	2 681,00	31,6
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 485	8 485	2 681,00	31,6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	135 000	135 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	135 000	135 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	135 000	135 000,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	630 300	642 300	509 708,07	79,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 300	642 300	509 708,07	79,4
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	318 000	330 000	197 408,07	59,8
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 300	312 300	312 300,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	536 688 271	565 168 182	308 360 118,05	54,6
		A. ZADANIA GMINY	306 605 061	329 840 448	176 289 782,03	53,4
		ZADANIA WŁASNE	305 513 061	327 306 248	176 140 916,12	53,8
630		TURYSTYKA	450 000	396 360	135 522,70	34,2
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	450 000	396 360	135 522,70	34,2
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	700 000	700 000	209 000,00	29,9
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	700 000	700 000	209 000,00	29,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 812 940	4 106 440	2 657 744,45	64,7
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 812 940	4 106 440	2 657 744,45	64,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 502 603	265 510 955	144 829 540,57	54,5
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	127 728 133	131 912 152	73 737 688,63	55,9
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	37 617	35 352	0,00	0,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 923 827	3 973 560	1 964 917,46	49,4
	80104	PRZEDSZKOLA	58 883 392	61 646 337	37 622 012,88	61,0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 000 000	2 995 000	1 912 756,78	63,9
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	184 000	231 956	104 485,44	45,0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 289 328	1 290 578	503 837,65	39,0
	80115	TECHNIKA	395 723	467 815	20 943,57	4,5
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	226 866	481 325	8 124,15	1,7
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	53 741	56 653	0,00	0,0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 131 028	6 754 603	2 010 689,05	29,8
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	954 653	691 308	82 473,60	11,9
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 359 696	13 392 340	6 880 300,00	51,4
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 263 541	9 443 174	6 319 387,10	66,9
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 968 344	15 924 699	8 384 617,05	52,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 102 714	16 214 103	5 277 307,21	32,5
851		OCHRONA ZDROWIA	6 600 000	7 660 203	2 837 155,15	37,0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 500 000	2 927 100	473 090,89	16,2
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 900 000	4 551 103	2 281 299,58	50,1
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	132 000	32 764,68	24,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 107 751	15 886 025	7 780 908,62	49,0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	14 104 291	14 116 791	7 215 869,84	51,1
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	481 040	501 040	385 942,71	77,0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	60 000	60 000	0,00	0,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	210 000	487 464	94 347,07	19,4
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	72 739	62 739	0,00	0,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 681	657 991	84 749,00	12,9
855		RODZINA	12 466 335	12 959 693	6 574 575,02	50,7
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 466 335	12 959 693	6 574 575,02	50,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 336 319	17 509 319	8 790 563,57	50,2
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	861 000	854 250	453 154,57	53,0
	92106	TEATRY	2 909 700	2 909 700	1 454 850,00	50,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 442 902	2 442 902	1 221 450,00	50,0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 208 828	4 278 828	2 174 415,00	50,8
	92116	BIBLIOTEKI	5 286 631	5 396 381	2 698 564,00	50,0
	92118	MUZEA	1 576 258	1 576 258	788 130,00	50,0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	51 000	51 000	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 537 113	2 577 253	2 325 906,04	90,2
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 537 113	2 577 253	2 325 906,04	90,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 442 200	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 442 200	0,00	0,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 442 200	0,00	0,0
			1 092 000	1 092 000	148 865,91	13,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 092 000	1 092 000	148 865,91	13,6
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 092 000	1 092 000	148 865,91	13,6
		B. ZADANIA POWIATU	230 083 210	235 327 734	132 070 336,02	56,1
		ZADANIA WŁASNE	229 444 425	234 462 761	131 687 438,18	56,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	57 568	57 568,00	100,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	57 568	57 568,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 849 222	185 310 600	104 622 508,58	56,5
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 866 479	17 870 440	10 415 884,77	58,3
	80115	TECHNIKA	68 513 373	68 513 373	39 395 629,13	57,5
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	6 500 000	7 500 000	5 810 293,95	77,5
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	11 224 554	11 235 684	6 534 949,93	58,2
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	58 893 651	62 550 978	33 324 133,61	53,3
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 848 883	7 841 440	4 037 826,41	51,5
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	853 336	842 206	329 124,88	39,1
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	345 106	345 106	184 224,75	53,4
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	905 635	677 398	39 443,91	5,8
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	57 074	56 434	25 709,33	45,6
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 272 117	1 272 117	81 957,95	6,4
	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	5 119 014	5 155 424	3 377 135,18	65,5
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 450 000	1 450 000	1 066 194,78	73,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 157 522	39 656 912	22 721 018,60	57,3
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	930 000	930 000	717 969,75	77,2
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	4 103 739	4 103 739	2 259 608,00	55,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 020 000	1 020 000	790 178,40	77,5
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 475 906	6 486 906	3 571 910,25	55,1
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 895 592	6 895 592	3 517 398,10	51,0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	10 886 540	10 891 540	6 468 887,83	59,4
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	349 849	366 549	189 457,16	51,7
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 520 000	5 520 000	3 758 904,24	68,1
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 725 460	2 725 460	1 335 410,48	49,0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	105 436	80 436	17 136,79	21,3
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 000	636 690	94 157,60	14,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 437 681	9 437 681	4 286 343,00	45,4
	92106	TEATRY	3 232 748	3 232 748	1 616 375,00	50,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 780 015	1 780 015	890 008,00	50,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 055 877	1 055 877	527 940,00	50,0
	92118	MUZEA	3 369 041	3 369 041	1 252 020,00	37,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	8 485	87 673	2 678,40	3,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	79 188	0,00	0,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	79 188	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 485	8 485	2 678,40	31,6
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 485	8 485	2 678,40	31,6
		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	630 300	642 300	245 219,44	38,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 300	642 300	245 219,44	38,2
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	318 000	330 000	171 040,43	51,8
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 300	312 300	74 179,01	23,8

3. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	120 567 500	120 596 642	66 963 904,61	55,5
		A. ZADANIA GMINY	120 567 500	120 596 642	66 963 904,61	55,5
		ZADANIA WŁASNE	120 567 500	120 589 040	66 956 303,02	55,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	1 871,31	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	641,45	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 229,86	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	120 567 500	120 589 040	66 954 699,49	55,5
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	90 287 500	90 287 000	46 531 786,94	51,5
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	26 780 000	26 570 000	17 884 775,90	67,3
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 500 000	3 732 040	2 538 136,65	68,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	- 267,78	
	75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	- 267,78	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	7 602	7 601,59	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	7 602	7 601,59	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 602	7 601,59	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	186 000	90 363	32 558,72	36,0
		A. ZADANIA GMINY	186 000	90 363	32 558,72	36,0
		ZADANIA WŁASNE	186 000	82 761	24 957,13	30,2
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	3 711,78	74,2
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	3 711,78	74,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 000	77 761	21 245,35	27,3
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 000	2 000	1 845,00	92,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 000	75 761	19 400,35	25,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	7 602	7 601,59	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	7 602	7 601,59	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 602	7 601,59	100,0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	0	208 099	208 099,00	100,0
		A. ZADANIA GMINY	0	208 099	208 099,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	208 099	208 099,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	208 099	208 099,00	100,0
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0	208 099	208 099,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	45 530 694	45 832 623	25 000 530,84	54,5
		A. ZADANIA GMINY	40 990 995	41 246 244	22 519 514,27	54,6
		ZADANIA WŁASNE	40 990 995	41 038 145	22 401 394,27	54,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	25 000	13 542,80	54,2
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	25 000	25 000	13 542,80	54,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 688 056	39 735 206	21 890 869,06	55,1
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 219 189	5 086 899	2 578 077,01	50,7
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 417 739	34 598 088	19 262 573,10	55,7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 128	50 219	50 218,95	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 506	28 506	14 252,82	50,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 506	28 506	14 252,82	50,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 249 433	1 249 433	482 729,59	38,6
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 249 433	1 249 433	482 729,59	38,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	208 099	118 120,00	56,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	208 099	118 120,00	56,8
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0	208 099	118 120,00	56,8
		B. ZADANIA POWIATU	4 539 699	4 586 379	2 481 016,57	54,1
		ZADANIA WŁASNE	4 539 699	4 586 379	2 481 016,57	54,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 539 699	4 586 379	2 481 016,57	54,1
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 539 699	4 586 379	2 481 016,57	54,1

5. WYDZIAŁ GEODEZJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	2 107 747	1 785 789	798 671,14	44,7
		A. ZADANIA GMINY	0	35 000	10 338,11	29,5
		ZADANIA WŁASNE	0	35 000	10 338,11	29,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	35 000	10 338,11	29,5
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	35 000	10 338,11	29,5
		B. ZADANIA POWIATU	2 107 747	1 750 789	788 333,03	45,0
		ZADANIA WŁASNE	1 795 747	1 438 789	588 333,03	40,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 795 747	1 438 789	588 333,03	40,9
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 795 747	1 438 789	588 333,03	40,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	312 000	312 000	200 000,00	64,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 000	312 000	200 000,00	64,1
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	312 000	312 000	200 000,00	64,1

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	2 301 114	2 000 012	448 335,88	22,4
		A. ZADANIA GMINY	25 000	50 000	3 445,00	6,9
		ZADANIA WŁASNE	25 000	50 000	3 445,00	6,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	50 000	3 445,00	6,9
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	25 000	50 000	3 445,00	6,9
		B. ZADANIA POWIATU	2 276 114	1 950 012	444 890,88	22,8
		ZADANIA WŁASNE	1 964 114	1 638 012	277 890,88	17,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 964 114	1 638 012	277 890,88	17,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 964 114	1 628 012	275 037,94	16,9
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000	2 852,94	28,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	312 000	312 000	167 000,00	53,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 000	312 000	167 000,00	53,5
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	312 000	312 000	167 000,00	53,5

6. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	32 753 250	33 768 250	22 185 334,77	65,7
		A. ZADANIA GMINY	29 334 000	29 849 000	18 516 058,01	62,0
		ZADANIA WŁASNE	29 334 000	29 849 000	18 516 058,01	62,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 334 000	29 849 000	18 515 158,01	62,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	29 334 000	29 849 000	18 515 158,01	62,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	900,00	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	900,00	
		B. ZADANIA POWIATU	3 419 250	3 919 250	3 669 276,76	93,6
		ZADANIA WŁASNE	3 119 250	3 619 250	3 535 526,76	97,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 119 250	3 619 250	3 535 526,76	97,7
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 119 250	3 619 250	3 535 526,76	97,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	300 000	300 000	133 750,00	44,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	133 750,00	44,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000	133 750,00	44,6

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	5 800 000	9 360 000	4 323 378,38	46,2
		A. ZADANIA GMINY	5 500 000	9 060 000	4 292 200,71	47,4
		ZADANIA WŁASNE	5 500 000	9 060 000	4 292 200,71	47,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 440 000	9 000 000	4 262 975,25	47,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 440 000	9 000 000	4 262 975,25	47,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	60 000	29 225,46	48,7
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000	60 000	29 225,46	48,7
		B. ZADANIA POWIATU	300 000	300 000	31 177,67	10,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	300 000	300 000	31 177,67	10,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	31 177,67	10,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000	31 177,67	10,4

7. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 286 842	1 286 842	543 059,30	42,2
		A. ZADANIA GMINY	1 286 842	1 286 842	543 059,30	42,2
		ZADANIA WŁASNE	1 286 842	1 015 302	543 059,30	53,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 286 842	1 015 302	543 059,30	53,5
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 286 842	1 015 302	543 059,30	53,5
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	271 540	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	271 540	0,00	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	271 540	0,00	0,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	2 110 247	2 110 247	425 957,05	20,2
		A. ZADANIA GMINY	2 110 247	2 110 247	425 957,05	20,2
		ZADANIA WŁASNE	2 110 247	1 838 707	425 957,05	23,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 110 247	1 838 707	425 957,05	23,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	665 673	665 673	230 196,49	34,6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 444 574	1 173 034	195 760,56	16,7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	271 540	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	271 540	0,00	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	271 540	0,00	0,0

8. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	25 965 526	26 280 969	16 292 446,47	62,0
		A. ZADANIA GMINY	1 731 041	1 751 041	1 635 474,47	93,4
		ZADANIA WŁASNE	1 499 908	1 499 908	1 499 907,97	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 499 908	1 499 908	1 499 907,97	100,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 499 908	1 499 908	1 499 907,97	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	231 133	231 133	115 566,50	50,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 133	231 133	115 566,50	50,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 133	231 133	115 566,50	50,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	20 000	20 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	20 000	20 000,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	20 000	20 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	24 234 485	24 529 928	14 656 972,00	59,8
		ZADANIA WŁASNE	0	115 000	89 136,00	77,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	115 000	89 136,00	77,5
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	25 000	25 000,00	100,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	90 000	64 136,00	71,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	24 196 485	24 376 928	14 529 836,00	59,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 400	45 400	43 200,00	95,2
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 400	45 400	43 200,00	95,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 151 085	24 331 528	14 486 636,00	59,5
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 151 085	24 331 528	14 486 636,00	59,5
			38 000	38 000	38 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000	38 000	38 000,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 000	38 000	38 000,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	26 365 473	26 869 446	14 310 055,65	53,3
		A. ZADANIA GMINY	2 055 988	2 314 518	1 561 019,22	67,4
		ZADANIA WŁASNE	1 824 855	2 063 385	1 425 452,72	69,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 824 855	2 063 385	1 425 452,72	69,1
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	30 000	90 000	17 277,27	19,2
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	15 390,00	51,3
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	69 000	69 000	44 222,79	64,1
	75414	OBRONA CYWILNA	143 000	133 000	8 253,14	6,2
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 499 855	1 691 385	1 305 954,92	77,2
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000	50 000	34 354,60	68,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	231 133	231 133	115 566,50	50,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 133	231 133	115 566,50	50,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 133	231 133	115 566,50	50,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	20 000	20 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	20 000	20 000,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	20 000	20 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	24 309 485	24 554 928	12 749 036,43	51,9
		ZADANIA WŁASNE	75 000	140 000	89 136,00	63,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000	140 000	89 136,00	63,7
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	50 000	0	0,00	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	25 000	25 000,00	100,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	90 000	64 136,00	71,3
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0,00	0,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	24 196 485	24 376 928	12 659 900,43	51,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 400	45 400	9 587,30	21,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 400	45 400	9 587,30	21,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 151 085	24 331 528	12 650 313,13	52,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 151 085	24 331 528	12 650 313,13	52,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 000	38 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000	38 000	0,00	0,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 000	38 000	0,00	0,0

9. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	65 200	119 497	92 940,42	77,8
		A. ZADANIA GMINY	65 200	119 497	92 940,42	77,8
		ZADANIA WŁASNE	65 200	119 497	92 940,42	77,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 200	119 497	92 940,42	77,8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	65 200	119 497	92 940,42	77,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	4 618 000	5 077 543	2 265 979,88	44,6
		A. ZADANIA GMINY	4 618 000	5 048 297	2 236 734,17	44,3
		ZADANIA WŁASNE	4 618 000	5 048 297	2 236 734,17	44,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 800	16 800	7 174,49	42,7
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 800	16 800	7 174,49	42,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	48 000	23 628,60	49,2
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	48 000	48 000	23 628,60	49,2
720		INFORMATYKA	68 000	68 000	49 101,60	72,2
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 000	68 000	49 101,60	72,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 400 852	4 621 149	1 970 080,73	42,6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 387 852	4 608 149	1 965 725,27	42,7
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000	13 000	4 355,46	33,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	210 000	160 346,80	76,4
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	210 000	160 346,80	76,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 348	84 348	26 401,95	31,3
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	84 348	84 348	26 401,95	31,3
		B. ZADANIA POWIATU	0	29 246	29 245,71	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	29 246	29 245,71	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	29 246	29 245,71	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	29 246	29 245,71	100,0

10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	4 758 030	4 758 030	2 549 651,04	53,6
		A. ZADANIA GMINY	15 000	15 000	7 820,00	52,1
		ZADANIA WŁASNE	15 000	15 000	7 820,00	52,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	15 000	7 686,50	51,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	7 686,50	51,2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	133,50	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	133,50	
		B. ZADANIA POWIATU	4 743 030	4 743 030	2 541 831,04	53,6
		ZADANIA WŁASNE	4 730 000	4 730 000	2 535 316,04	53,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	40 000	40 364,62	100,9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	40 364,62	100,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 690 000	4 690 000	2 494 951,42	53,2
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 690 000	4 690 000	2 494 951,42	53,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	13 030	13 030	6 515,00	50,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 030	13 030	6 515,00	50,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 030	13 030	6 515,00	50,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 813 030	1 813 030	993 379,02	54,8
		A. ZADANIA GMINY	0	0	0,00	
		B. ZADANIA POWIATU	1 813 030	1 813 030	993 379,02	54,8
		ZADANIA WŁASNE	1 800 000	1 800 000	986 864,02	54,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 800 000	1 800 000	986 864,02	54,8
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	1 000	0,00	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 799 000	1 799 000	986 864,02	54,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	13 030	13 030	6 515,00	50,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 030	13 030	6 515,00	50,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 030	13 030	6 515,00	50,0

11. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 839 894	1 839 894	1 061 610,00	57,7
		A. ZADANIA GMINY	1 839 894	1 839 894	1 061 610,00	57,7
		ZADANIA WŁASNE	0	0	5 291,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	5 291,00	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	5 291,00	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 839 894	1 839 894	1 056 319,00	57,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 801 222	1 801 222	1 036 981,00	57,6
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 801 222	1 801 222	1 036 981,00	57,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 672	38 672	19 338,00	50,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 672	38 672	19 338,00	50,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 839 894	1 839 894	836 804,88	45,5
		A. ZADANIA GMINY	1 839 894	1 839 894	836 804,88	45,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 839 894	1 839 894	836 804,88	45,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 801 222	1 801 222	820 966,80	45,6
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 801 222	1 801 222	820 966,80	45,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 672	38 672	15 838,08	41,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 672	38 672	15 838,08	41,0

12. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	44 198 075	44 195 637	21 318 665,24	48,2
		A. ZADANIA GMINY	43 941 975	43 939 037	21 165 958,61	48,2
		ZADANIA WŁASNE	43 801 975	43 849 037	21 075 958,61	48,1
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	30 750,00	
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	30 750,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 400 000	2 400 000	1 309 114,87	54,5
	71035	CMENTARZE	2 400 000	2 400 000	1 309 114,87	54,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 401 975	41 449 037	19 736 093,74	47,6
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	357,64	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	40 800 000	40 800 000	19 017 660,84	46,6
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0	17 307,00	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	0	189 941,40	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	975	975	0,00	0,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	600 000	600 000	509 547,22	84,9
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	1 000	1 000	56,44	5,6
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0	0	23,20	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	47 062	1 200,00	2,5
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	140 000	90 000	90 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	90 000	90 000,00	100,0
	71035	CMENTARZE	140 000	90 000	90 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	256 100	256 600	152 706,63	59,5
		ZADANIA WŁASNE	256 100	256 600	152 706,63	59,5
020		LEŚNICTWO	3 100	3 100	653,29	21,1
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	1 100	527,52	48,0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	125,77	6,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	3 000	2 100,00	70,0
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	2 100,00	70,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	500	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	3 910,00	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	3 910,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000	146 043,34	58,4
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	250 000	250 000	146 043,34	58,4

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	61 225 000	60 797 562	26 268 875,38	43,2
		A. ZADANIA GMINY	60 950 900	60 487 962	26 211 094,32	43,3
		ZADANIA WŁASNE	60 810 900	60 397 962	26 191 020,56	43,4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000	37 000	4 375,48	11,8
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000	37 000	4 375,48	11,8
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	449 510	449 510	117 275,25	26,1
	40002	DOSTARCZANIE WODY	64 000	64 000	13 625,80	21,3
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	140 010	140 010	68 973,87	49,3
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	50 000	50 000	29 091,53	58,2
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 500	195 500	5 584,05	2,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 400 000	2 400 000	1 267 200,06	52,8
	71035	CMENARZE	2 400 000	2 400 000	1 267 200,06	52,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 934 390	57 511 452	24 802 169,77	43,1
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	45 800 000	45 800 000	21 198 543,00	46,3
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 740 000	2 805 000	884 065,24	31,5
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 390 000	2 062 062	554 993,01	26,9
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 150 000	2 150 000	127 149,99	5,9
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 368 010	1 368 010	1 338 051,32	97,8
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	570 000	570 000	11 012,75	1,9
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	225 000	225 000	0,00	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 691 380	2 531 380	688 354,46	27,2
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	140 000	90 000	20 073,76	22,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	90 000	20 073,76	22,3
	71035	CMENARZE	140 000	90 000	20 073,76	22,3
		B. ZADANIA POWIATU	274 100	309 600	57 781,06	18,7
		ZADANIA WŁASNE	274 100	309 600	57 781,06	18,7
020		LEŚNICTWO	4 100	4 100	527,52	12,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	1 100	527,52	48,0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	500	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	55 000	23 036,98	41,9
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	55 000	23 036,98	41,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000	34 216,56	13,7
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	250 000	250 000	34 216,56	13,7

13. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	0	0	140 861,90	
		A. ZADANIA GMINY	0	0	140 861,90	
		ZADANIA WŁASNE	0	0	140 861,90	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	134 476,40	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	134 476,40	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	6 385,50	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0	6 385,50	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	400 000	400 000	117 432,83	29,4
		A. ZADANIA GMINY	400 000	400 000	117 432,83	29,4
		ZADANIA WŁASNE	400 000	400 000	117 432,83	29,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000	160 000	94 240,79	58,9
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	160 000	94 240,79	58,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 000	240 000	23 192,04	9,7
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	240 000	240 000	23 192,04	9,7

14. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	5 735 966	5 735 966	4 090 125,22	71,3
		A. ZADANIA GMINY	5 207 966	5 207 966	3 826 125,22	73,5
		ZADANIA WŁASNE	4 908 676	4 908 676	3 676 479,22	74,9
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	608 676	608 676	178 240,00	29,3
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	608 676	608 676	178 240,00	29,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 300 000	4 300 000	3 498 239,22	81,4
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 300 000	4 300 000	3 498 239,22	81,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	299 290	299 290	149 646,00	50,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 290	299 290	149 646,00	50,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	299 290	299 290	149 646,00	50,0
		B. ZADANIA POWIATU	528 000	528 000	264 000,00	50,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	528 000	528 000	264 000,00	50,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	264 000,00	50,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000	264 000,00	50,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	2 435 966	2 740 275	614 317,76	22,4
		A. ZADANIA GMINY	1 907 966	2 212 275	378 686,84	17,1
		ZADANIA WŁASNE	1 608 676	1 912 985	250 402,57	13,1
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	905 676	1 129 985	89 338,36	7,9
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	905 676	1 129 985	89 338,36	7,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	703 000	782 212	160 277,82	20,5
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	60 000	60 000	6 847,82	11,4
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 000	555 000	145 234,87	26,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 000	167 212	8 195,13	4,9
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	788	786,39	99,8
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	788	786,39	99,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	299 290	299 290	128 284,27	42,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 290	299 290	128 284,27	42,9
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	299 290	299 290	128 284,27	42,9
		B. ZADANIA POWIATU	528 000	528 000	235 630,92	44,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	528 000	528 000	235 630,92	44,6
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	235 630,92	44,6
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000	235 630,92	44,6

15. BIURO INWESTYCJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	9 759 920	5 860 683	244 285,56	4,2
		A. ZADANIA GMINY	9 759 920	5 860 683	244 285,56	4,2
		ZADANIA WŁASNE	9 759 920	5 860 683	244 285,56	4,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 882 860	1 882 860	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 882 860	1 882 860	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000	1 800 000	0,00	0,0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000	1 800 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	4 568,49	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	4 568,49	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 177 000	2 177 823	239 717,07	11,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 177 000	2 177 823	239 717,07	11,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 900 060	0	0,00	
	92106	TEATRY	3 900 060	0	0,00	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	41 032 637	31 867 390	5 938 417,20	18,6
		A. ZADANIA GMINY	41 032 637	31 867 390	5 938 417,20	18,6
		ZADANIA WŁASNE	41 032 637	31 867 390	5 938 417,20	18,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 575 000	2 575 000	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 575 000	2 575 000	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 100 000	4 100 000	2 631 640,55	64,2
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 100 000	4 100 000	2 631 640,55	64,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 533 000	8 393 000	1 141 502,81	13,6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 961 000	3 871 000	983 072,21	25,4
	80104	PRZEDSZKOLA	151 000	151 000	0,00	0,0
	80115	TECHNIKA	251 000	451 000	6 765,00	1,5
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 170 000	3 920 000	151 665,60	3,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 170 000	4 179 000	1 795 946,41	43,0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	100 000	100 000	0,00	0,0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	4 070 000	4 079 000	1 795 946,41	44,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 369 000	5 334 753	268 507,18	5,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 369 000	5 334 753	268 507,18	5,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 890 637	3 890 637	27 675,00	0,7
	92106	TEATRY	12 890 637	3 890 637	27 675,00	0,7
926		KULTURA FIZYCZNA	3 395 000	3 395 000	73 145,25	2,2
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	50 000	50 000	22 500,00	45,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 345 000	3 345 000	50 645,25	1,5

16. BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	780 007	940 204	345 612,00	36,8
		A. ZADANIA GMINY	780 007	940 204	345 612,00	36,8
		ZADANIA WŁASNE	780 007	940 204	345 612,00	36,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 007	940 204	345 612,00	36,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	780 007	940 204	345 612,00	36,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 473 534	1 703 140	263 129,33	15,4
		A. ZADANIA GMINY	1 473 534	1 703 140	263 129,33	15,4
		ZADANIA WŁASNE	1 473 534	1 703 140	263 129,33	15,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 223 534	1 453 140	263 129,33	18,1
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	47 791	48 235	6 077,74	12,6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 175 743	1 404 905	257 051,59	18,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000	250 000	0,00	0,0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	250 000	250 000	0,00	0,0

17. KANCELARIA PREZYDENTA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 000 000	1 000 000	490 602,37	49,1
		A. ZADANIA GMINY	1 000 000	1 000 000	490 602,37	49,1
		ZADANIA WŁASNE	1 000 000	1 000 000	490 602,37	49,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	1 000,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 000,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000 000	1 000 000	489 502,37	49,0
	75605	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	1 000 000	1 000 000	489 502,37	49,0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	100,00	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	100,00	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	610 000	610 000	0,00	0,0
		A. ZADANIA GMINY	610 000	610 000	0,00	0,0
		ZADANIA WŁASNE	610 000	610 000	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	583 000	583 000	0,00	0,0
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	30 000	30 000	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553 000	553 000	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	0,00	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000	7 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000	0,00	0,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 000	20 000	0,00	0,0

18. BIURO RADY MIASTA

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	586 000	586 000	214 895,89	36,7
		A. ZADANIA GMINY	586 000	586 000	214 895,89	36,7
		ZADANIA WŁASNE	586 000	586 000	214 895,89	36,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	586 000	586 000	214 895,89	36,7
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	214 895,89	36,7

19. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	73 648 322	76 548 322	20 011 333,10	26,1
		A. ZADANIA GMINY	73 648 322	76 548 322	20 011 333,10	26,1
		ZADANIA WŁASNE	73 648 322	76 548 322	20 011 333,10	26,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 940 987	73 840 987	20 011 333,10	27,1
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	51 225 044	54 125 044	17 000 000,00	31,4
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 715 943	19 715 943	3 011 333,10	15,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 707 335	2 707 335	0,00	0,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 707 335	2 707 335	0,00	0,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	193 566 092	209 027 180	40 136 707,53	19,2
		A. ZADANIA GMINY	186 266 092	201 022 543	37 436 707,53	18,6
		ZADANIA WŁASNE	186 266 092	201 022 543	37 436 707,53	18,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166 930 186	178 825 739	27 807 117,55	15,5
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	97 170 851	104 145 001	14 101 792,42	13,5
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	68 400 786	72 979 215	13 639 024,88	18,7
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 358 549	1 701 523	66 300,25	3,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 335 906	22 196 804	9 629 589,98	43,4
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 900 000	1 900 000	278 579,70	14,7
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 700 000	8 700 000	6 671 253,08	76,7
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 735 906	11 596 804	2 679 757,20	23,1
		B. ZADANIA POWIATU	7 300 000	8 004 637	2 700 000,00	33,7
		ZADANIA WŁASNE	7 300 000	8 004 637	2 700 000,00	33,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 100 000	3 804 637	849 859,90	22,3
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 100 000	3 804 637	849 859,90	22,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 200 000	4 200 000	1 850 140,10	44,1
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 200 000	4 200 000	1 850 140,10	44,1

20. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	313 593 881	321 383 706	162 334 316,86	50,5
		A. ZADANIA GMINY	280 832 224	287 355 040	146 781 768,47	51,1
		ZADANIA WŁASNE	30 002 434	35 425 960	18 805 256,81	53,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 734 130	3 734 130	1 411 579,43	37,8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 734 130	3 734 130	1 411 579,43	37,8
851		OCHRONA ZDROWIA	205 674	389 791	336 041,55	86,2
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	0	46 892,18	
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	205 674	389 791	289 149,37	74,2
852		POMOC SPOŁECZNA	25 236 242	30 474 545	16 367 739,46	53,7
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	414 359,36	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	486 241	511 441	237 103,92	46,4
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	807 994	807 994	363 706,31	45,0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 476 330	4 469 913	2 504 561,85	56,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	22 725	12 170,91	53,6
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 113 181	8 101 932	4 378 053,08	54,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 854 423	1 847 220	1 104 479,50	59,8
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	250 000	250 000	177 569,17	71,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 500 000	1 500 000	632 129,23	42,1
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 502 375	9 188 128	3 677 694,31	40,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 245 698	3 775 192	2 865 911,82	75,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	826 388	826 394	677 471,17	82,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	826 388	826 394	677 471,17	82,0
855		RODZINA	0	0	325,20	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	0	34,80	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	290,40	
900			0	1 100	12 100,00	*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	1 100	12 100,00	*
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	250 829 790	251 929 080	127 976 511,66	50,8
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	27 372,00	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	27 372,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 421 923	8 430 817	5 433 173,60	64,4
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 940 978	6 104 091	3 106 447,60	50,9
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	81 000	81 000,00	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 090	7 512	7 512,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 479 855	2 238 214	2 238 214,00	100,0
855		RODZINA	243 407 867	243 498 263	122 515 966,06	50,3
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	174 791 973	174 791 973	88 686 843,14	50,7
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	62 216 425	62 071 741	33 357 977,19	53,7
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	2 559	2 559,00	100,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 873 275	5 873 275	12 565,99	0,2
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	526 194	758 715	456 020,74	60,1
		B. ZADANIA POWIATU	32 761 657	34 028 666	15 552 548,39	45,7
		ZADANIA WŁASNE	28 428 675	28 880 811	12 684 043,94	43,9
851		OCHRONA ZDROWIA	2 190 567	2 190 567	1 028 840,23	47,0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	2 190 567	2 190 567	1 028 840,23	47,0
852		POMOC SPOŁECZNA	26 211 108	26 661 244	11 638 513,06	43,7
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	26 151 222	26 341 996	11 566 095,56	43,9
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	886	886	2 072,10	233,9
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	521,40	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	259 362	36 863,29	14,2
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	59 000	59 000	32 960,71	55,9
853			0	2 000	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	2 000	0,00	0,0
855		RODZINA	27 000	27 000	16 690,65	61,8
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	27 000	27 000	12 924,84	47,9
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	0	3 765,81	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	3 428 354	3 715 482	1 921 179,10	51,7
851		OCHRONA ZDROWIA	40 845	40 845	15 189,00	37,2
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	40 845	40 845	15 189,00	37,2
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000	440 304	249 618,00	56,7
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000	440 304	249 618,00	56,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 450 000	1 703 300	930 132,00	54,6
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 450 000	1 510 250	811 572,00	53,7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	193 050	118 560,00	61,4
855		RODZINA	1 517 509	1 531 033	726 240,10	47,4
	85504	WSPIERANIE RODZINY	80 969	80 969	0,00	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 101 301	1 114 475	563 204,13	50,5
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	335 239	335 589	163 035,97	48,6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	904 628	1 432 373	947 325,35	66,1
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 000	2 000,00	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 000	2 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 928	554 673	534 664,08	96,4
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 928	35 357	16 405,50	46,4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	519 316	518 258,58	99,8
855		RODZINA	875 700	875 700	410 661,27	46,9
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	298 980	298 980	149 116,00	49,9
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	576 720	576 720	261 545,27	45,4

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	427 546 793	438 954 178	221 564 232,11	50,5
		A. ZADANIA GMINY	361 695 884	372 126 130	187 556 689,18	50,4
		ZADANIA WŁASNE	110 866 094	120 197 050	61 228 169,84	50,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 900 000	7 900 000	3 976 336,63	50,3
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 900 000	7 900 000	3 976 336,63	50,3
851		OCHRONA ZDROWIA	900 000	1 084 117	558 035,72	51,5
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	650 000	834 117	410 456,72	49,2
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	250 000	250 000	147 579,00	59,0
852		POMOC SPOŁECZNA	89 805 116	97 475 763	50 614 038,43	51,9
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	565 000	603 183	29 157,35	4,8
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 081 096	7 830 342	3 251 590,27	41,5
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 400	16 400	706,67	4,3
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	807 994	807 994	362 210,73	44,8
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 029 576	6 037 159	2 957 738,74	49,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 100 000	2 122 725	1 040 104,72	49,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 113 181	8 101 932	4 284 932,00	52,9
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	33 078 581	33 104 440	17 043 683,61	51,5
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 359 551	3 415 904	1 752 192,57	51,3
	85228	USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	15 000 000	17 053 514	12 921 306,75	75,8
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	11 164 975	12 750 728	4 979 798,39	39,1
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	68 400,00	45,6
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 338 762	5 481 442	1 922 216,63	35,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 106 388	2 395 220	1 308 044,00	54,6
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	280 000	233 465,00	83,4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	826 388	2 115 220	1 074 579,00	50,8
855		RODZINA	11 154 590	11 340 850	4 771 715,06	42,1
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ	2 741 628	2 763 588	1 442 365,25	52,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 100 000	1 100 000	146 207,00	13,3
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 812 962	6 977 262	3 067 557,45	44,0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	115 585,36	23,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 100	0,00	0,0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	1 100	0,00	0,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	250 829 790	251 929 080	126 328 519,34	50,1
852		POMOC SPOŁECZNA	7 421 923	8 430 817	4 971 810,07	59,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 940 978	6 104 091	2 928 654,98	48,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	81 000	42 703,49	52,7
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 090	7 512	7 511,93	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 479 855	2 238 214	1 992 939,67	89,0
855		RODZINA	243 407 867	243 498 263	121 356 709,27	49,8
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	174 791 973	174 791 973	87 849 457,55	50,3
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	62 216 425	62 071 741	33 043 042,36	53,2
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	2 559	2 529,73	98,9
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 873 275	5 873 275	8 734,99	0,1
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	526 194	758 715	452 944,64	59,7
		B. ZADANIA POWIATU	65 850 909	66 828 048	34 007 542,93	50,9
		ZADANIA WŁASNE	61 517 927	61 680 193	31 245 900,17	50,7
851		OCHRONA ZDROWIA	3 043 465	3 043 465	1 449 145,24	47,6
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	3 043 465	3 043 465	1 449 145,24	47,6
852		POMOC SPOŁECZNA	48 940 261	49 959 150	25 492 840,31	51,0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	44 977 903	45 768 011	23 471 702,39	51,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	550 000	550 000	287 339,24	52,2
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 785 653	1 775 072	859 802,37	48,4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	259 362	36 863,29	14,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	348 397	328 397	160 405,43	48,8
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 278 308	1 278 308	676 727,59	52,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 119 468	176 954	97 469,50	55,1
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	177 766	176 954	97 469,50	55,1
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	941 702	0	0,00	
855		RODZINA	8 414 733	8 500 624	4 206 445,12	49,5
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 361 796	4 361 796	2 039 894,98	46,8
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	4 052 937	4 138 828	2 166 550,14	52,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	3 428 354	3 715 482	1 843 053,44	49,6
851		OCHRONA ZDROWIA	40 845	40 845	12 834,00	31,4
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	40 845	40 845	12 834,00	31,4
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000	440 304	249 618,00	56,7
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000	440 304	249 618,00	56,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 450 000	1 703 300	864 862,74	50,8
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 450 000	1 510 250	757 222,74	50,1
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	193 050	107 640,00	55,8
855		RODZINA	1 517 509	1 531 033	715 738,70	46,7
	85504	WSPIERANIE RODZINY	80 969	80 969	0,00	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 101 301	1 114 475	552 928,53	49,6
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	335 239	335 589	162 810,17	48,5
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	904 628	1 432 373	918 589,32	64,1
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 000	585,72	29,3
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 000	585,72	29,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 928	554 673	532 590,93	96,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 928	35 357	14 332,35	40,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	519 316	518 258,58	99,8
855		RODZINA	875 700	875 700	385 412,67	44,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	298 980	298 980	123 867,40	41,4
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	576 720	576 720	261 545,27	45,4

21. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	45 177 400	45 177 400	17 453 623,23	38,6
		A. ZADANIA GMINY	45 177 400	45 177 400	17 453 623,23	38,6
		ZADANIA WŁASNE	37 995 000	37 995 000	13 630 243,61	35,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 995 000	37 995 000	13 630 243,61	35,9
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 995 000	37 995 000	13 630 243,61	35,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 182 400	7 182 400	3 823 379,62	53,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 182 400	7 182 400	3 823 379,62	53,2
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 182 400	7 182 400	3 823 379,62	53,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	92 596 210	92 596 210	42 464 597,05	45,9
		A. ZADANIA GMINY	92 596 210	92 596 210	42 464 597,05	45,9
		ZADANIA WŁASNE	85 413 810	85 413 810	38 641 217,43	45,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 413 810	85 413 810	38 641 217,43	45,2
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	85 413 810	85 413 810	38 641 217,43	45,2
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 182 400	7 182 400	3 823 379,62	53,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 182 400	7 182 400	3 823 379,62	53,2
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 182 400	7 182 400	3 823 379,62	53,2

22. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	17 942 511	22 712 941	10 201 152,65	44,9
		A. ZADANIA GMINY	17 942 511	22 712 941	10 201 152,65	44,9
		ZADANIA WŁASNE	17 942 511	22 712 941	10 201 152,65	44,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 590 595	22 252 280	10 201 152,65	45,8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 590 595	22 252 280	10 201 152,65	45,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 916	460 661	0,00	0,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 916	460 661	0,00	0,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	14 817 225	17 672 141	9 297 358,87	52,6
		A. ZADANIA GMINY	14 817 225	17 672 141	9 297 358,87	52,6
		ZADANIA WŁASNE	14 817 225	17 672 141	9 297 358,87	52,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 419 644	17 152 247	9 100 584,87	53,1
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 419 644	17 152 247	9 100 584,87	53,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	397 581	519 894	196 774,00	37,8
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	397 581	519 894	196 774,00	37,8

23. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	23 228 500	23 614 170	11 524 883,79	48,8
		A. ZADANIA GMINY	22 958 500	22 994 170	11 023 633,79	47,9
		ZADANIA WŁASNE	22 958 500	22 994 170	11 023 633,79	47,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 958 500	22 994 170	11 023 633,79	47,9
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	22 958 500	22 994 170	11 023 633,79	47,9
		B. ZADANIA POWIATU	270 000	620 000	501 250,00	80,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	270 000	620 000	501 250,00	80,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000	620 000	501 250,00	80,8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	270 000	620 000	501 250,00	80,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	23 770 000	24 295 670	12 918 779,46	53,2
		A. ZADANIA GMINY	23 265 640	23 441 310	12 782 907,60	54,5
		ZADANIA WŁASNE	23 265 640	23 441 310	12 782 907,60	54,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 265 640	23 441 310	12 782 907,60	54,5
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	23 265 640	23 441 310	12 782 907,60	54,5
		B. ZADANIA POWIATU	504 360	854 360	135 871,86	15,9
		ZADANIA WŁASNE	234 360	234 360	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 360	234 360	0,00	0,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	234 360	234 360	0,00	0,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	270 000	620 000	135 871,86	21,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000	620 000	135 871,86	21,9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	270 000	620 000	135 871,86	21,9

24. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	5 498 758	5 498 758	2 263 215,90	41,2
		A. ZADANIA GMINY	5 498 758	5 498 758	2 263 215,90	41,2
		ZADANIA WŁASNE	5 498 758	5 498 758	2 263 215,90	41,2
926		KULTURA FIZYCZNA	5 498 758	5 498 758	2 263 215,90	41,2
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 498 758	5 498 758	2 263 215,90	41,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	19 212 308	18 893 344	10 647 485,96	56,4
		A. ZADANIA GMINY	19 212 308	18 893 344	10 647 485,96	56,4
		ZADANIA WŁASNE	19 212 308	18 893 344	10 647 485,96	56,4
926		KULTURA FIZYCZNA	19 212 308	18 893 344	10 647 485,96	56,4
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 212 308	18 893 344	10 647 485,96	56,4

25. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	382 375	399 198	16 187,50	4,1
		A. ZADANIA GMINY	382 375	399 198	16 187,50	4,1
		ZADANIA WŁASNE	382 375	399 198	16 187,50	4,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382 375	399 198	16 187,50	4,1
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	366 979	366 979	0,00	0,0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 396	32 219	16 187,50	50,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	3 038 246	3 075 069	1 923 809,31	62,6
		A. ZADANIA GMINY	3 038 246	3 075 069	1 923 809,31	62,6
		ZADANIA WŁASNE	3 038 246	3 075 069	1 923 809,31	62,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 038 246	3 075 069	1 923 809,31	62,6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	38 246	38 246	0,00	0,0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000 000	3 036 823	1 923 809,31	63,3

26. MIEJSKI URZĄD PRACY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	6 609 206	8 820 289	4 570 731,06	51,8
		A. ZADANIA GMINY	0	0	0,00	
		B. ZADANIA POWIATU	6 609 206	8 820 289	4 570 731,06	51,8
		ZADANIA WŁASNE	2 068 981	4 280 064	1 632 715,69	38,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 068 981	4 280 064	1 632 715,69	38,1
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 069 494	1 581 570	836 796,08	52,9
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	999 487	2 698 494	795 919,61	29,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 540 225	4 540 225	2 938 015,37	64,7
851		OCHRONA ZDROWIA	4 540 225	4 540 225	2 938 015,37	64,7
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 540 225	4 540 225	2 938 015,37	64,7

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	13 177 012	15 543 864	8 080 408,02	52,0
		B. ZADANIA POWIATU	13 177 012	15 543 864	8 080 408,02	52,0
		ZADANIA WŁASNE	8 636 787	11 003 639	5 142 393,28	46,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 636 787	11 003 639	5 142 393,28	46,7
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 637 300	8 252 376	4 629 879,07	56,1
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	999 487	2 751 263	512 514,21	18,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 540 225	4 540 225	2 938 014,74	64,7
851		OCHRONA ZDROWIA	4 540 225	4 540 225	2 938 014,74	64,7
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 540 225	4 540 225	2 938 014,74	64,7

27. STRAŻ MIEJSKA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	450 000	450 000	356 133,85	79,1
		A. ZADANIA GMINY	450 000	450 000	356 133,85	79,1
		ZADANIA WŁASNE	450 000	450 000	356 133,85	79,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450 000	450 000	356 133,85	79,1
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	450 000	450 000	356 133,85	79,1

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	9 328 883	9 977 883	4 577 126,47	45,9
		A. ZADANIA GMINY	9 328 883	9 977 883	4 577 126,47	45,9
		ZADANIA WŁASNE	9 328 883	9 977 883	4 577 126,47	45,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 298 883	9 947 883	4 565 553,46	45,9
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 298 883	9 947 883	4 565 553,46	45,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000	30 000	11 573,01	38,6
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 000	30 000	11 573,01	38,6

28. GEONATURA KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	677 328	677 328	228 810,30	33,8
		A. ZADANIA GMINY	677 328	677 328	228 810,30	33,8
		ZADANIA WŁASNE	677 328	677 328	228 810,30	33,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	677 328	677 328	228 810,30	33,8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	677 328	677 328	228 810,30	33,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	4 100 000	4 100 000	1 851 552,36	45,2
		A. ZADANIA GMINY	4 100 000	4 100 000	1 851 552,36	45,2
		ZADANIA WŁASNE	4 100 000	4 100 000	1 851 552,36	45,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 100 000	4 100 000	1 851 552,36	45,2
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 100 000	4 100 000	1 851 552,36	45,2

29. WZGÓRZE ZAMKOWE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	56 000	56 000	27 732,99	49,5
		A. ZADANIA GMINY	56 000	56 000	27 732,99	49,5
		ZADANIA WŁASNE	56 000	56 000	27 732,99	49,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000	56 000	27 732,99	49,5
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 000	56 000	27 732,99	49,5

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	2 367 250	2 399 250	1 242 651,82	51,8
		A. ZADANIA GMINY	2 367 250	2 399 250	1 242 651,82	51,8
		ZADANIA WŁASNE	2 367 250	2 399 250	1 242 651,82	51,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 367 250	2 399 250	1 242 651,82	51,8
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 367 250	2 399 250	1 242 651,82	51,8

30. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	936 000	936 000	504 000,00	53,8
		B. ZADANIA POWIATU	936 000	936 000	504 000,00	53,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	936 000	936 000	504 000,00	53,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	936 000	936 000	504 000,00	53,8
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	936 000	936 000	504 000,00	53,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2021-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	936 000	936 000	501 027,74	53,5
		B. ZADANIA POWIATU	936 000	936 000	501 027,74	53,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	936 000	936 000	501 027,74	53,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	936 000	936 000	501 027,74	53,5
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	936 000	936 000	501 027,74	53,5