Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

242

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %

na początek po zmianach na 2013-06-30 (6:5)

roku

Nazwa

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

RÓŻNE ROZLICZENIA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

POMOC SPOŁECZNA

0

0

0

0

190 180 387

91 420 155

0

151 037

0

0

0

0

190 180 387

84 827 105

0

151 037

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

150

600

710

750

756

758

801

852

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

158,92

113 106,18

3,39

708,72

78 509 202,66

56 736 290,73

164,00

186 296,62

%

( 6 : 5 )

41,3

62,1

123,3

**ZADANIA WŁASNE**

**281 751 579**

**275 158 529**

**135 546 606,33**

**48,1**

**501 057 543**

**498 298 851**

**259 136 283,86**

**51,7**

Wykonanie

na 2013-06-30

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH

POWIATU

DROGI PUBLICZNE GMINNE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB

FIZYCZNYCH

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU

LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI

CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT

LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,PODATKU

LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN,

PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB

FIZYCZNYCH

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH

DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

SZKOŁY ZAWODOWE

OŚRODKI WSPARCIA

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

1 000 000

10 500 000

178 180 387

90 695 155

725 000

0

2 580

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

1 000 000

10 500 000

178 180 387

84 227 105

600 000

0

2 580

15011

15013

60015

60016

71095

75011

75023

75075

75601

75615

75616

75621

75801

75814

80130

85203

6,54

152,38

131,74

112 974,44

3,39

675,80

12,04

20,88

198 480,34

119 725,31

5 032 717,37

73 158 279,64

55 812 400,00

923 890,73

164,00

867,37

39,7

12,0

47,9

41,1

61,5

127,4

33,6

**A. ZADANIA GMINY**

**281 751 579**

**275 158 529**

**135 546 606,33**

**48,1**

Rozdział

**1. WYDZIAŁ BUDŻETU**

**DOCHODY**

7

243

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Rozdział

Nazwa

Dział

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie %

na początek po zmianach na 2013-06-30 (6:5)

roku

Nazwa

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

RÓŻNE ROZLICZENIA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

0

0

0

300

0

48 519 748

170 785 916

0

0

0

0

300

0

48 519 748

174 620 274

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

853

900

700

710

754

756

758

853

6

Plan

MIASTO KIELCE

556,11

119,00

38 265,49

23,33

23,99

19 789 718,78

103 760 666,00

979,94

%

( 6 : 5 )

7,8

40,8

60,8

**ZADANIA WŁASNE**

**219 305 964**

**223 140 322**

**123 589 677,53**

**56,4**

Wykonanie

na 2013-06-30

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

NADZÓR BUDOWLANY

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ

UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH

STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

DLA POWIATÓW

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

146 557

1 900

0

0

0

300

0

48 519 748

159 186 779

11 599 137

0

146 557

1 900

0

0

0

300

0

48 519 748

163 021 137

11 599 137

0

85212

85228

85395

90015

70005

71015

75411

75622

75801

75832

85395

184 806,44

622,81

556,11

119,00

38 265,49

23,33

23,99

19 789 718,78

97 961 096,00

5 799 570,00

979,94

126,1

32,8

7,8

40,8

61,5

50,0

**B. ZADANIA POWIATU**

**219 305 964**

**223 140 322**

**123 589 677,53**

**56,4**

Rozdział

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

244

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

RÓŻNE ROZLICZENIA

OCHRONA ZDROWIA

RÓŻNE ROZLICZENIA

300 000

168 470

2 200 000

27 070 598

407 191

1 000 800

5 405 476

300 000

161 470

2 200 000

29 072 000

1 600 000

1 000 800

5 490 476

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

750

754

757

758

851

758

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

0,00

154 365,00

0,00

9 650 921,52

0,00

889 309,16

2 495 238,00

%

( 6 : 5 )

0,0

91,6

0,0

35,7

0,0

88,9

46,2

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**31 147 059**

**5 405 476**

**34 334 270**

**5 490 476**

**10 694 595,68**

**2 495 238,00**

**34,3**

**46,2**

**36 552 535**

**39 824 746**

**13 189 833,68**

**36,1**

Wykonanie

na 2013-06-30

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,

KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

DLA POWIATÓW

300 000

168 470

2 200 000

27 070 598

407 191

1 000 800

415 000

4 990 476

300 000

161 470

2 200 000

29 072 000

1 600 000

1 000 800

500 000

4 990 476

70005

75023

75421

75702

75818

85195

75818

75832

0,00

154 365,00

0,00

9 650 921,52

0,00

889 309,16

0,00

2 495 238,00

0,0

91,6

0,0

35,7

0,0

88,9

0,0

50,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**31 147 059**

**5 405 476**

**34 334 270**

**5 490 476**

**10 694 595,68**

**2 495 238,00**

**34,3**

**46,2**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

245

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

KULTURA FIZYCZNA

POMOC SPOŁECZNA

30 000

2 458 113

144 941

0

2 989 773

850 000

820 894

0

106 400

0

2 295 846

144 941

0

2 967 197

0

30 000

0

205 200

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

801

851

852

853

854

921

926

852

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

43 748,02

1 243 944,29

160 133,66

9 300,00

2 038 315,20

850 298,00

932 310,99

35 111,36

106 400,00

%

( 6 : 5 )

145,8

50,6

110,5

68,2

100,0

113,6

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**7 293 721**

**106 400**

**5 437 984**

**205 200**

**5 313 161,52**

**106 400,00**

**72,8**

**100,0**

**7 759 022**

**5 902 085**

**5 762 227,73**

**74,3**

Wykonanie

na 2013-06-30

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SZKOŁY PODSTAWOWE

PRZEDSZKOLA

GIMNAZJA

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁY ZAWODOWE

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

SZPITALE OGÓLNE

LECZNICTO AMBULATORYJNE

ZWALCZANIE NARKOMANII

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

IZBY WYTRZEŹWIEŃ

OŚRODKI WSPARCIA

ŻŁOBKI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

CENTRA KULTURY I SZTUKI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

30 000

0

69 917

1 957 862

34 477

11 514

34 967

349 376

0

130 144

97

0

14 700

0

0

1 112 788

1 876 985

850 000

713 982

106 912

0

0

0

16 322

1 957 862

34 477

11 514

34 733

240 938

0

130 144

97

0

14 700

0

0

1 112 788

1 854 409

0

0

30 000

0

75075

75095

80101

80104

80110

80113

80120

80130

80148

85111

85121

85153

85154

85158

85203

85305

85395

85415

92113

92195

92605

28 623,02

15 125,00

59 384,49

1 017 392,81

2 292,19

3 242,90

2 160,02

157 029,18

2 442,70

65 681,91

0,00

436,00

11 986,92

82 028,83

9 300,00

530 451,21

1 507 863,99

850 298,00

843 528,60

88 782,39

35 111,36

95,4

84,9

52,0

6,6

28,2

6,2

44,9

50,5

0,0

81,5

47,7

80,3

100,0

118,1

83,0

**A. ZADANIA GMINY**

**7 414 712**

**5 657 775**

**5 424 213,32**

**73,2**

Rozdział

**2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU**

**DOCHODY**

7

246

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OŚWIATA I WYCHOWANIE

POMOC SPOŁECZNA

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

OCHRONA ZDROWIA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

14 591

7 814

0

220 705

15 791

100 000

14 591

7 814

0

220 705

15 791

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

801

801

852

854

851

921

6

Plan

MIASTO KIELCE

4 651,80

90 496,10

1 401,19

139 752,32

6 364,80

100 000,00

%

( 6 : 5 )

31,9

\*\*\*\*\*\*

63,3

40,3

100,0

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**14 591**

**228 519**

**15 791**

**100 000**

**14 591**

**228 519**

**15 791**

**0**

**4 651,80**

**231 649,61**

**6 364,80**

**100 000,00**

**31,9**

**101,4**

**40,3**

**100,0**

Wykonanie

na 2013-06-30

OŚRODKI WSPARCIA

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁY ZAWODOWE

OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I

DOSKONALENIA KADR

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W

TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

INTERNATY I BURSY SZKOLNE

OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH

OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

106 400

14 591

930

4 644

2 140

100

0

199 737

0

4 295

0

0

16 673

15 791

100 000

205 200

14 591

930

4 644

2 140

100

0

199 737

0

4 295

0

0

16 673

15 791

0

85203

80103

80102

80120

80130

80142

85201

85403

85406

85407

85410

85419

85420

85156

92110

106 400,00

4 651,80

1 419,98

4 413,55

4 427,76

80 234,81

1 401,19

119 663,16

44,76

4 491,93

3,59

2 794,15

12 754,73

6 364,80

100 000,00

100,0

31,9

152,7

95,0

206,9

\*\*\*\*\*\*

59,9

104,6

76,5

40,3

100,0

**B. ZADANIA POWIATU**

**344 310**

**244 310**

**338 014,41**

**98,2**

Rozdział

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

247

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

TURYSTYKA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

415 000

2 777 500

169 142 402

7 414 633

200 000

9 083 248

7 592 045

365 000

1 000 000

161 359 969

6 640 000

200 000

8 854 409

6 735 645

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

630

750

801

851

852

853

854

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

317 382,15

2 018 307,77

85 017 982,57

3 446 841,14

58 725,00

4 758 612,22

3 800 704,88

%

( 6 : 5 )

76,5

72,7

50,3

46,5

29,4

52,4

50,1

**ZADANIA WŁASNE**

**227 047 793**

**212 081 767**

**115 925 201,63**

**51,1**

**380 665 607**

**369 379 739**

**196 373 186,55**

**51,6**

Wykonanie

na 2013-06-30

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA

TURYSTYKI

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWE

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH

PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLA SPECJALNE

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

GIMNAZJA

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁY ZAWODOWE

OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I

DOSKONALENIA KADR

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SZPITALE OGÓLNE

LECZNICTO AMBULATORYJNE

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

ZWALCZANIE NARKOMANII

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ŻŁOBKI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ŚWIETLICE SZKOLNE

415 000

2 777 500

66 324 139

2 716 057

37 350 354

994 010

233 670

41 655 287

718 837

91 135

7 153 736

2 275

912 400

8 972 338

2 018 164

200 000

100 000

3 150 000

154 000

3 670 633

140 000

200 000

7 025 000

2 058 248

6 316 934

365 000

1 000 000

66 102 517

2 717 993

36 916 019

994 010

230 370

41 593 488

718 837

34 733

240 938

0

951 697

8 954 937

1 904 430

0

0

2 800 000

134 000

3 566 000

140 000

200 000

7 000 000

1 854 409

6 350 814

63003

75075

80101

80103

80104

80105

80106

80110

80113

80120

80130

80142

80146

80148

80195

85111

85121

85149

85153

85154

85195

85232

85305

85395

85401

317 382,15

2 018 307,77

34 620 873,13

1 201 759,06

19 642 360,99

574 743,23

73 359,30

21 840 484,05

375 163,49

74 348,47

619 864,54

2 275,00

246 721,59

4 435 114,67

1 310 915,05

0,00

0,00

1 310 684,00

117 039,00

1 972 429,36

46 688,78

58 725,00

3 443 733,50

1 314 878,72

3 364 509,15

76,5

72,7

52,2

44,2

52,6

57,8

31,4

52,4

52,2

81,6

8,7

100,0

27,0

49,4

65,0

0,0

0,0

41,6

76,0

53,7

33,3

29,4

49,0

63,9

53,3

**A. ZADANIA GMINY**

**227 168 784**

**212 301 558**

**116 032 480,62**

**51,1**

Rozdział

**WYDATKI**

7

248

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

KULTURA FIZYCZNA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OŚWIATA I WYCHOWANIE

196 000

17 077 965

13 149 000

106 400

14 591

119 884 280

0

15 689 744

11 237 000

205 200

14 591

123 718 638

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

900

921

926

852

801

801

6

Plan

MIASTO KIELCE

9 980,00

8 470 901,65

8 025 764,25

106 400,00

878,99

63 523 855,48

%

( 6 : 5 )

5,1

49,6

61,0

100,0

6,0

53,0

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**ZADANIA WŁASNE**

**106 400**

**14 591**

**153 381 032**

**205 200**

**14 591**

**157 062 390**

**106 400,00**

**878,99**

**80 235 089,93**

**100,0**

**6,0**

**52,3**

Wykonanie

na 2013-06-30

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

TEATRY

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

CENTRA KULTURY I SZTUKI

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

BIBLIOTEKI

MUZEA

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

OŚRODKI WSPARCIA

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

GIMNAZJA SPECJALNE

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEA PROFILOWANE

4 847

6 400

1 150 000

39 894

73 970

196 000

633 009

2 000

1 440 000

4 178 000

2 036 300

4 468 744

1 245 000

68 000

3 006 912

10 599 000

2 550 000

106 400

14 591

6 829 941

4 593 243

44 377 013

1 179 888

4 847

0

300 000

39 894

40 090

0

540 000

0

1 490 000

3 978 000

1 930 000

4 168 744

1 195 000

68 000

2 320 000

9 237 000

2 000 000

205 200

14 591

6 829 941

4 593 243

44 414 071

1 185 845

85404

85407

85415

85446

85495

90019

92105

92106

92109

92113

92114

92116

92118

92120

92195

92604

92605

85203

80103

80102

80111

80120

80123

1 156,41

0,00

379 560,82

0,00

55 478,50

9 980,00

368 041,43

2 000,00

725 002,00

2 189 000,00

1 136 300,00

2 084 370,00

635 388,00

50 000,00

1 280 800,22

6 323 135,00

1 702 629,25

106 400,00

878,99

3 381 042,28

2 304 793,29

23 314 945,36

489 263,75

23,9

0,0

33,0

0,0

75,0

5,1

58,1

100,0

50,3

52,4

55,8

46,6

51,0

73,5

42,6

59,7

66,8

100,0

6,0

49,5

50,2

52,5

41,5

**B. ZADANIA POWIATU**

**153 496 823**

**157 078 181**

**80 340 705,93**

**52,3**

Rozdział

7

249

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

OCHRONA ZDROWIA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

27 437 182

6 059 570

15 791

100 000

27 437 182

5 906 570

15 791

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

854

921

851

921

6

Plan

MIASTO KIELCE

13 723 950,45

2 987 284,00

5 616,00

100 000,00

%

( 6 : 5 )

50,0

49,3

35,6

100,0

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**15 791**

**100 000**

**15 791**

**0**

**5 616,00**

**100 000,00**

**35,6**

**100,0**

Wykonanie

na 2013-06-30

SZKOŁY ZAWODOWE

SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I

DOSKONALENIA KADR

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W

TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

INTERNATY I BURSY SZKOLNE

SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

TEATRY

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

MUZEA

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH

OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

55 048 147

5 686 243

205 390

851 730

31 585

1 081 100

1 871 576

4 291 794

5 125 943

4 661 356

3 707 609

246 491

5 338 662

1 968 004

110 809

114 938

2 465 300

1 448 000

713 000

1 433 270

15 791

100 000

58 896 478

5 702 089

205 390

851 416

31 585

1 008 580

1 871 576

4 291 794

5 130 943

4 666 356

3 707 609

246 491

5 338 662

1 968 004

123 962

91 785

2 397 300

1 378 000

710 000

1 421 270

15 791

0

80130

80134

80142

80146

80148

80195

85402

85403

85406

85407

85410

85417

85419

85420

85446

85495

92106

92109

92110

92118

85156

92110

30 071 881,51

2 795 328,84

111 691,26

228 798,91

15 281,28

810 829,00

809 860,78

2 171 431,97

2 528 254,88

2 487 830,34

2 003 607,34

124 913,74

2 512 458,56

968 745,09

30 642,25

86 205,50

1 160 148,00

758 998,00

358 002,00

710 136,00

5 616,00

100 000,00

54,6

49,2

54,4

26,9

48,4

75,0

43,3

50,6

49,3

53,4

54,0

50,7

47,1

49,2

27,7

75,0

47,1

52,4

50,2

49,5

35,6

100,0

Rozdział

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

250

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

RÓŻNE ROZLICZENIA

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

101 762 900

0

2 906

101 762 900

0

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

756

758

010

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

56 185 118,78

- 8 183,44

2 905,65

%

( 6 : 5 )

55,2

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**101 762 900**

**2 906**

**101 762 900**

**0**

**56 176 935,34**

**2 905,65**

**55,2**

**100,0**

**101 765 806**

**101 762 900**

**56 179 840,99**

**55,2**

Wykonanie

na 2013-06-30

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU

LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI

CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT

LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,PODATKU

LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN,

PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB

FIZYCZNYCH

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

77 739 900

19 623 000

4 400 000

0

0

2 906

77 739 900

19 623 000

4 400 000

0

0

0

75615

75616

75618

75814

75815

01095

41 641 327,52

12 311 952,72

2 231 838,54

188,80

- 8 372,24

2 905,65

53,6

62,7

50,7

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**101 765 806**

**101 762 900**

**56 179 840,99**

**55,2**

Rozdział

**3. WYDZIAŁ PODATKÓW**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

251

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

5 000

347 500

2 906

5 000

347 500

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

010

750

010

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

4 527,04

102 899,69

2 905,65

%

( 6 : 5 )

90,5

29,6

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**352 500**

**2 906**

**352 500**

**0**

**107 426,73**

**2 905,65**

**30,5**

**100,0**

**355 406**

**352 500**

**110 332,38**

**31,0**

Wykonanie

na 2013-06-30

IZBY ROLNICZE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

5 000

347 500

2 906

5 000

347 500

0

01030

75095

01095

4 527,04

102 899,69

2 905,65

90,5

29,6

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**355 406**

**352 500**

**110 332,38**

**31,0**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

252

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0

989 317

502 218

0

989 317

502 218

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

750

750

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

5 561,19

532 707,00

270 400,00

%

( 6 : 5 )

53,8

53,8

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**0**

**989 317**

**502 218**

**0**

**989 317**

**502 218**

**5 561,19**

**532 707,00**

**270 400,00**

**53,8**

**53,8**

**1 491 535**

**1 491 535**

**808 668,19**

**54,2**

Wykonanie

na 2013-06-30

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

0

0

989 317

502 218

0

0

989 317

502 218

75023

75075

75011

75011

5 487,21

73,98

532 707,00

270 400,00

53,8

53,8

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**989 317**

**502 218**

**989 317**

**502 218**

**538 268,19**

**270 400,00**

**54,4**

**53,8**

Rozdział

**4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

253

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

29 439 930

28 506

989 317

3 497 470

502 218

29 439 930

12 600

989 317

3 497 470

502 218

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

853

750

750

750

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

13 969 767,97

14 252,82

532 707,00

1 762 467,90

270 400,00

%

( 6 : 5 )

47,5

50,0

53,8

50,4

53,8

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**29 468 436**

**989 317**

**3 497 470**

**502 218**

**29 452 530**

**989 317**

**3 497 470**

**502 218**

**13 984 020,79**

**532 707,00**

**1 762 467,90**

**270 400,00**

**47,5**

**53,8**

**50,4**

**53,8**

**34 457 441**

**34 441 535**

**16 549 595,69**

**48,0**

Wykonanie

na 2013-06-30

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

STAROSTWA POWIATOWE

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

4 645 065

24 752 365

42 500

28 506

989 317

3 497 470

502 218

4 628 483

24 768 947

42 500

12 600

989 317

3 497 470

502 218

75011

75023

75095

85395

75011

75020

75011

2 025 126,89

11 903 504,76

41 136,32

14 252,82

532 707,00

1 762 467,90

270 400,00

43,6

48,1

96,8

50,0

53,8

50,4

53,8

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**30 457 753**

**3 999 688**

**30 441 847**

**3 999 688**

**14 516 727,79**

**2 032 867,90**

**47,7**

**50,8**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

254

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

28 114 900

0

2 541 272

900 000

892 539

105 000

28 114 900

0

2 541 272

900 000

435 000

105 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

750

700

710

700

710

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

17 686 782,02

0,03

3 216 820,27

328 951,02

674 889,00

52 500,00

%

( 6 : 5 )

62,9

126,6

36,6

75,6

50,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**28 114 900**

**3 441 272**

**997 539**

**28 114 900**

**3 441 272**

**540 000**

**17 686 782,05**

**3 545 771,29**

**727 389,00**

**62,9**

**103,0**

**72,9**

**32 553 711**

**32 096 172**

**21 959 942,34**

**67,5**

Wykonanie

na 2013-06-30

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I

KARTOGRAFICZNEJ

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

(NIEINWESTYCYJNE)

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

28 114 900

0

0

2 541 272

900 000

892 539

65 000

40 000

28 114 900

0

0

2 541 272

900 000

435 000

65 000

40 000

70005

70095

75023

70005

71012

70005

71013

71014

17 686 721,76

60,26

0,03

3 216 820,27

328 951,02

674 889,00

32 500,00

20 000,00

62,9

126,6

36,6

75,6

50,0

50,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**28 114 900**

**4 438 811**

**28 114 900**

**3 981 272**

**17 686 782,05**

**4 273 160,29**

**62,9**

**96,3**

Rozdział

**5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

255

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 628 000

25 920 900

153 000

55 000

441 100

892 539

105 000

1 628 000

10 503 900

100 000

55 000

591 100

435 000

105 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

600

700

710

900

710

700

710

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

171 816,25

10 452 004,43

2 440,00

26 283,06

43 851,00

27 957,15

0,00

%

( 6 : 5 )

10,6

40,3

1,6

47,8

9,9

3,1

0,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**27 756 900**

**441 100**

**997 539**

**12 286 900**

**591 100**

**540 000**

**10 652 543,74**

**43 851,00**

**27 957,15**

**38,4**

**9,9**

**2,8**

**29 195 539**

**13 418 000**

**10 724 351,89**

**36,7**

Wykonanie

na 2013-06-30

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I

KARTOGRAFICZNEJ

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

(NIEINWESTYCYJNE)

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

1 628 000

25 920 900

153 000

55 000

441 100

892 539

65 000

40 000

1 628 000

10 503 900

100 000

55 000

591 100

435 000

65 000

40 000

60095

70005

71014

90013

71012

70005

71013

71014

171 816,25

10 452 004,43

2 440,00

26 283,06

43 851,00

27 957,15

0,00

0,00

10,6

40,3

1,6

47,8

9,9

3,1

0,0

0,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**27 756 900**

**1 438 639**

**12 286 900**

**1 131 100**

**10 652 543,74**

**71 808,15**

**38,4**

**5,0**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

256

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

KULTURA FIZYCZNA

17 078

257 338

0

482 712

9 400 000

8 000 000

0

257 338

0

482 712

9 400 000

8 000 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

150

600

710

750

756

926

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

17 688,05

0,00

200 000,00

212 004,83

9 404 306,35

0,00

%

( 6 : 5 )

103,6

0,0

43,9

100,0

0,0

**ZADANIA WŁASNE**

**18 157 128**

**18 140 050**

**9 833 999,23**

**54,2**

**18 157 128**

**18 140 050**

**9 833 999,23**

**54,2**

Wykonanie

na 2013-06-30

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I

JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

DYWIDENDY

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

17 078

257 338

0

482 712

400 000

0

9 000 000

8 000 000

0

257 338

0

482 712

400 000

0

9 000 000

8 000 000

15011

60095

71095

75075

75605

75618

75624

92695

17 688,05

0,00

200 000,00

212 004,83

400 000,00

28,35

9 004 278,00

0,00

103,6

0,0

43,9

100,0

100,0

0,0

**A. ZADANIA GMINY**

**18 157 128**

**18 140 050**

**9 833 999,23**

**54,2**

Rozdział

**6. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

257

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

KULTURA FIZYCZNA

88 307

400 000

309 310

9 211 280

778 898

4 800 000

0

400 000

309 310

9 200 000

776 145

4 800 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

150

400

600

710

750

926

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

7 862,90

0,00

6 642,00

9 012 765,10

399 852,98

4 800 000,00

%

( 6 : 5 )

8,9

0,0

2,1

97,8

51,3

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**15 587 795**

**15 485 455**

**14 227 122,98**

**91,3**

**15 587 795**

**15 485 455**

**14 227 122,98**

**91,3**

Wykonanie

na 2013-06-30

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOSTARCZANIE CIEPŁA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

17 078

71 229

400 000

309 310

9 000 000

211 280

731 898

47 000

4 800 000

0

0

400 000

309 310

9 000 000

200 000

716 145

60 000

4 800 000

15011

15013

40001

60095

71020

71095

75075

75095

92695

0,00

7 862,90

0,00

6 642,00

9 000 000,00

12 765,10

396 376,98

3 476,00

4 800 000,00

0,0

11,0

0,0

2,1

100,0

6,0

54,2

7,4

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**15 587 795**

**15 485 455**

**14 227 122,98**

**91,3**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

258

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

200 000

16 438 662

0

15 391 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

754

754

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

200 000,00

9 763 572,00

%

( 6 : 5 )

100,0

59,4

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**200 000**

**16 438 662**

**0**

**15 391 000**

**200 000,00**

**9 763 572,00**

**100,0**

**59,4**

**16 638 662**

**15 391 000**

**9 963 572,00**

**59,9**

Wykonanie

na 2013-06-30

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ

200 000

16 438 662

0

15 391 000

75411

75411

200 000,00

9 763 572,00

100,0

59,4

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**200 000**

**16 438 662**

**0**

**15 391 000**

**200 000,00**

**9 763 572,00**

**100,0**

**59,4**

Rozdział

**7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

259

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

460 000

270 000

16 438 662

245 000

0

15 391 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

754

754

754

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

74 862,65

64 128,50

8 268 293,21

%

( 6 : 5 )

16,3

23,8

50,3

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**460 000**

**270 000**

**16 438 662**

**245 000**

**0**

**15 391 000**

**74 862,65**

**64 128,50**

**8 268 293,21**

**16,3**

**23,8**

**50,3**

**17 168 662**

**15 636 000**

**8 407 284,36**

**49,0**

Wykonanie

na 2013-06-30

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

OBRONA CYWILNA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ

60 000

230 000

35 000

40 000

95 000

100 000

170 000

16 438 662

60 000

30 000

35 000

40 000

80 000

0

0

15 391 000

75405

75411

75412

75414

75495

75405

75495

75411

0,00

8 005,39

23 184,59

13 848,73

29 823,94

50 000,00

14 128,50

8 268 293,21

0,0

3,5

66,2

34,6

31,4

50,0

8,3

50,3

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**460 000**

**16 708 662**

**245 000**

**15 391 000**

**74 862,65**

**8 332 421,71**

**16,3**

**49,9**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

260

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

0

0

104 441

1 876 655

0

0

0

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

853

900

921

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

69 700,00

1 998,90

56 250,00

0,00

%

( 6 : 5 )

53,9

0,0

**ZADANIA WŁASNE**

**1 981 096**

**0**

**127 948,90**

**6,5**

**1 981 096**

**0**

**127 948,90**

**6,5**

Wykonanie

na 2013-06-30

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ŻŁOBKI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

0

0

104 441

1 876 655

0

0

0

0

70095

85305

90095

92110

69 700,00

1 998,90

56 250,00

0,00

53,9

0,0

**A. ZADANIA GMINY**

**1 981 096**

**0**

**127 948,90**

**6,5**

Rozdział

**8. WYDZIAŁ INWESTYCJI**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

261

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

1 770 597

3 778 007

5 000

8 535 799

1 204 931

6 822 960

7 692 786

1 500 000

3 000 000

5 000

0

800 000

7 578 052

6 116 131

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

600

700

750

801

853

900

921

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

0,00

495 076,37

1 640,00

39 629,59

9 800,00

29 618,91

1 601 587,66

%

( 6 : 5 )

0,0

13,1

32,8

0,5

0,8

0,4

20,8

**ZADANIA WŁASNE**

**29 810 080**

**18 999 183**

**2 177 352,53**

**7,3**

**29 810 080**

**18 999 183**

**2 177 352,53**

**7,3**

Wykonanie

na 2013-06-30

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

GIMNAZJA

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ŻŁOBKI

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

1 770 597

3 778 007

5 000

5 578 000

2 957 799

1 204 931

1 000 000

5 822 960

7 692 786

1 500 000

3 000 000

5 000

0

0

800 000

0

7 578 052

6 116 131

60095

70095

75075

80110

80120

85305

90019

90095

92110

0,00

495 076,37

1 640,00

0,00

39 629,59

9 800,00

0,00

29 618,91

1 601 587,66

0,0

13,1

32,8

0,0

1,3

0,8

0,0

0,5

20,8

**A. ZADANIA GMINY**

**29 810 080**

**18 999 183**

**2 177 352,53**

**7,3**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

262

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

80 000

4 200 000

6 000

3 500 000

80 000

4 200 000

6 000

3 500 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

756

750

756

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

60 901,50

3 386 206,69

9 616,00

1 900 154,40

%

( 6 : 5 )

76,1

80,6

160,3

54,3

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**4 280 000**

**3 506 000**

**4 280 000**

**3 506 000**

**3 447 108,19**

**1 909 770,40**

**80,5**

**54,5**

**7 786 000**

**7 786 000**

**5 356 878,59**

**68,8**

Wykonanie

na 2013-06-30

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

KOMISJE EGZAMINACYJNE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

80 000

4 200 000

6 000

0

3 500 000

80 000

4 200 000

6 000

0

3 500 000

75095

75618

75046

75095

75618

60 901,50

3 386 206,69

8 766,00

850,00

1 900 154,40

76,1

80,6

146,1

54,3

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**4 280 000**

**3 506 000**

**4 280 000**

**3 506 000**

**3 447 108,19**

**1 909 770,40**

**80,5**

**54,5**

Rozdział

**9. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

263

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

600

1 399 400

600

1 399 400

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

750

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

64,33

707 318,04

%

( 6 : 5 )

10,7

50,5

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**600**

**1 399 400**

**600**

**1 399 400**

**64,33**

**707 318,04**

**10,7**

**50,5**

**1 400 000**

**1 400 000**

**707 382,37**

**50,5**

Wykonanie

na 2013-06-30

KOMISJE EGZAMINACYJNE

KOMISJE EGZAMINACYJNE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

600

6 000

1 393 400

600

6 000

1 393 400

75046

75046

75095

64,33

5 230,00

702 088,04

10,7

87,2

50,4

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**600**

**1 399 400**

**600**

**1 399 400**

**64,33**

**707 318,04**

**10,7**

**50,5**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

264

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

34 840

39 000

45 000

34 957

39 000

45 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

751

750

750

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

17 418,00

39 000,00

45 000,00

%

( 6 : 5 )

50,0

100,0

100,0

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

**RZĄDOWEJ**

**34 840**

**39 000**

**45 000**

**34 957**

**39 000**

**45 000**

**17 418,00**

**39 000,00**

**45 000,00**

**50,0**

**100,0**

**100,0**

**118 840**

**118 957**

**101 418,00**

**85,3**

Wykonanie

na 2013-06-30

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

34 840

39 000

45 000

34 957

39 000

45 000

75101

75045

75045

17 418,00

39 000,00

45 000,00

50,0

100,0

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**34 840**

**84 000**

**34 957**

**84 000**

**17 418,00**

**84 000,00**

**50,0**

**100,0**

Rozdział

**10. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

265

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

191 000

34 840

39 000

45 000

185 000

34 957

39 000

45 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

751

750

750

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

60 773,28

13 210,69

31 568,54

27 014,00

%

( 6 : 5 )

31,8

37,9

80,9

60,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

**RZĄDOWEJ**

**191 000**

**34 840**

**39 000**

**45 000**

**185 000**

**34 957**

**39 000**

**45 000**

**60 773,28**

**13 210,69**

**31 568,54**

**27 014,00**

**31,8**

**37,9**

**80,9**

**60,0**

**309 840**

**303 957**

**132 566,51**

**42,8**

Wykonanie

na 2013-06-30

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

191 000

34 840

39 000

45 000

185 000

34 957

39 000

45 000

75095

75101

75045

75045

60 773,28

13 210,69

31 568,54

27 014,00

31,8

37,9

80,9

60,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**225 840**

**84 000**

**219 957**

**84 000**

**73 983,97**

**58 582,54**

**32,8**

**69,7**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

266

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

LEŚNICTWO

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

12 583 400

2 850 000

54 000

2 934

4 000

450 000

12 583 400

3 960 533

54 000

2 934

4 000

450 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

756

900

710

020

050

900

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

9,20

642 369,66

27 000,00

2 263,05

2 130,00

193 371,84

%

( 6 : 5 )

0,0

22,5

50,0

77,1

53,3

43,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

**RZĄDOWEJ**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**15 433 400**

**54 000**

**456 934**

**1 000**

**16 543 933**

**54 000**

**456 934**

**1 000**

**642 378,86**

**27 000,00**

**197 764,89**

**500,00**

**4,2**

**50,0**

**43,3**

**50,0**

**15 945 334**

**17 055 867**

**867 643,75**

**5,4**

Wykonanie

na 2013-06-30

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I

KLIMATU

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

CMENTARZE

GOSPODARKA LEŚNA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

12 583 400

0

0

0

2 500 000

0

350 000

54 000

934

2 000

4 000

450 000

12 583 400

0

1 460 533

0

2 500 000

0

0

54 000

934

2 000

4 000

450 000

75618

90003

90005

90013

90019

90020

90095

71035

02001

02095

05095

90019

9,20

930,00

0,00

5 502,57

580 924,46

5 012,63

50 000,00

27 000,00

484,14

1 778,91

2 130,00

193 371,84

0,0

23,2

14,3

50,0

51,8

88,9

53,3

43,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**15 487 400**

**457 934**

**16 597 933**

**457 934**

**669 378,86**

**198 264,89**

**4,3**

**43,3**

Rozdział

**11. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH**

**DOCHODY**

7

267

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

LEŚNICTWO

1 000

1 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

020

6

Plan

MIASTO KIELCE

500,00

%

( 6 : 5 )

50,0

Wykonanie

na 2013-06-30

GOSPODARKA LEŚNA

1 000

1 000

02001

500,00

50,0

Rozdział

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

268

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

LEŚNICTWO

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

LEŚNICTWO

4 399

20 005 696

54 000

2 934

454 506

1 000

4 399

21 708 333

54 000

2 934

450 000

1 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

010

900

710

020

900

020

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

0,00

1 385 027,99

20 033,11

484,14

28 512,05

0,00

%

( 6 : 5 )

0,0

6,9

37,1

16,5

6,3

0,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

**RZĄDOWEJ**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**20 010 095**

**54 000**

**457 440**

**1 000**

**21 712 732**

**54 000**

**452 934**

**1 000**

**1 385 027,99**

**20 033,11**

**28 996,19**

**0,00**

**6,9**

**37,1**

**6,3**

**0,0**

**20 522 535**

**22 220 666**

**1 434 057,29**

**7,0**

Wykonanie

na 2013-06-30

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

GOSPODARKA ODPADAMI

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I

KLIMATU

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

CMENTARZE

GOSPODARKA LEŚNA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

GOSPODARKA LEŚNA

4 399

12 818 400

1 111 000

334 000

0

600 000

3 546 068

35 627

1 560 601

54 000

934

2 000

454 506

1 000

4 399

12 933 400

866 000

334 000

3 651 332

600 000

2 168 000

0

1 155 601

54 000

934

2 000

450 000

1 000

01095

90002

90003

90004

90005

90013

90019

90020

90095

71035

02001

02095

90019

02001

0,00

32 514,72

420 405,45

163 223,88

0,00

297 316,76

302 468,54

2 662,95

166 435,69

20 033,11

484,14

0,00

28 512,05

0,00

0,0

0,3

37,8

48,9

49,6

8,5

7,5

10,7

37,1

51,8

0,0

6,3

0,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**20 064 095**

**458 440**

**21 766 732**

**453 934**

**1 405 061,10**

**28 996,19**

**7,0**

**6,3**

Rozdział

**WYDATKI**

7

269

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

MIASTO KIELCE

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

20 000

20 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

107 003,22

%

( 6 : 5 )

535,0

**ZADANIA WŁASNE**

**20 000**

**20 000**

**107 003,22**

**535,0**

**20 000**

**20 000**

**107 003,22**

**535,0**

Wykonanie

na 2013-06-30

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

20 000

20 000

70095

107 003,22

535,0

**A. ZADANIA GMINY**

**20 000**

**20 000**

**107 003,22**

**535,0**

Rozdział

**12. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

270

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

480 000

480 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

151 251,73

%

( 6 : 5 )

31,5

**ZADANIA WŁASNE**

**480 000**

**480 000**

**151 251,73**

**31,5**

**480 000**

**480 000**

**151 251,73**

**31,5**

Wykonanie

na 2013-06-30

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

480 000

480 000

70095

151 251,73

31,5

**A. ZADANIA GMINY**

**480 000**

**480 000**

**151 251,73**

**31,5**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

271

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

325 000

340 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

710

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

44 207,38

%

( 6 : 5 )

13,6

**ZADANIA WŁASNE**

**325 000**

**340 000**

**44 207,38**

**13,6**

**325 000**

**340 000**

**44 207,38**

**13,6**

Wykonanie

na 2013-06-30

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

325 000

340 000

71004

44 207,38

13,6

**A. ZADANIA GMINY**

**325 000**

**340 000**

**44 207,38**

**13,6**

Rozdział

**13. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

272

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

550 000

550 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

227 285,79

%

( 6 : 5 )

41,3

**ZADANIA WŁASNE**

**550 000**

**550 000**

**227 285,79**

**41,3**

**550 000**

**550 000**

**227 285,79**

**41,3**

Wykonanie

na 2013-06-30

RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

550 000

550 000

75022

227 285,79

41,3

**A. ZADANIA GMINY**

**550 000**

**550 000**

**227 285,79**

**41,3**

Rozdział

**14. BIURO RADY MIASTA**

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

273

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

RÓŻNE ROZLICZENIA

255 000

0

255 000

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

758

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

288 453,47

1 995,52

%

( 6 : 5 )

113,1

**ZADANIA WŁASNE**

**255 000**

**255 000**

**290 448,99**

**113,9**

**255 000**

**255 000**

**290 448,99**

**113,9**

Wykonanie

na 2013-06-30

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA

255 000

0

0

255 000

0

0

75023

75814

75815

288 453,47

19,76

1 975,76

113,1

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**255 000**

**0**

**255 000**

**0**

**290 448,99**

**0,00**

**113,9**

Rozdział

**15. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

274

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

127 329 089

4 779 606

106 544 236

3 200 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

600

600

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

34 193 107,56

0,00

%

( 6 : 5 )

26,9

0,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**127 329 089**

**4 779 606**

**106 544 236**

**3 200 000**

**34 193 107,56**

**0,00**

**26,9**

**0,0**

**132 108 695**

**109 744 236**

**34 193 107,56**

**25,9**

Wykonanie

na 2013-06-30

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH

POWIATU

DROGI PUBLICZNE GMINNE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH

POWIATU

116 115 153

11 213 936

0

4 779 606

97 428 695

9 115 541

0

3 200 000

60015

60016

60095

60015

27 424 829,84

6 762 632,02

5 645,70

0,00

23,6

60,3

0,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**127 329 089**

**4 779 606**

**106 544 236**

**3 200 000**

**34 193 107,56**

**0,00**

**26,9**

**0,0**

Rozdział

**16. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

275

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

220 581 484

20 461 048

7 729 606

4 050 000

187 979 344

16 592 080

6 150 000

3 500 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

600

900

600

900

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

44 902 983,31

9 666 127,80

1 234 981,16

2 270 918,33

%

( 6 : 5 )

20,4

47,2

16,0

56,1

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**241 042 532**

**11 779 606**

**204 571 424**

**9 650 000**

**54 569 111,11**

**3 505 899,49**

**22,6**

**29,8**

**252 822 138**

**214 221 424**

**58 075 010,60**

**23,0**

Wykonanie

na 2013-06-30

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH

POWIATU

DROGI PUBLICZNE GMINNE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH

POWIATU

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

190 659 599

29 542 427

379 458

7 520 048

9 350 000

3 291 000

300 000

7 729 606

3 500 000

550 000

160 945 219

27 034 125

0

6 301 080

7 000 000

3 291 000

0

6 150 000

3 500 000

0

60015

60016

60095

90001

90003

90015

90019

60015

90015

90019

34 553 474,59

9 982 577,50

366 931,22

1 282 638,69

6 732 966,83

1 626 598,78

23 923,50

1 234 981,16

1 830 771,56

440 146,77

18,1

33,8

96,7

17,1

72,0

49,4

8,0

16,0

52,3

80,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**241 042 532**

**11 779 606**

**204 571 424**

**9 650 000**

**54 569 111,11**

**3 505 899,49**

**22,6**

**29,8**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

276

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

3 705 084

24 065 865

4 485 170

30 460

7 200

44 921 996

3 705 084

21 056 099

1 887 833

0

2 000

44 118 713

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

710

852

853

801

851

852

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

1 450 129,09

19 910 522,42

2 151 295,99

0,00

4 000,00

25 172 419,45

%

( 6 : 5 )

39,1

82,7

48,0

0,0

55,6

56,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**32 256 119**

**44 959 656**

**26 649 016**

**44 120 713**

**23 511 947,50**

**25 176 419,45**

**72,9**

**56,0**

**102 781 116**

**96 023 075**

**60 630 672,57**

**59,0**

Wykonanie

na 2013-06-30

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

OŚRODKI WSPARCIA

WSPIERANIE RODZINY

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

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

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

DODATKI MIESZKANIOWE

ZASIŁKI STAŁE

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,

MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI

INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ŻŁOBKI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

OŚRODKI WSPARCIA

3 705 084

0

0

207 733

0

487 030

6 418 450

0

4 755 153

1 515 902

36 600

560 000

10 084 997

0

4 485 170

30 460

7 200

1 622 500

3 705 084

0

0

0

0

492 973

3 917 000

0

3 783 464

1 515 902

36 600

560 000

10 750 160

0

1 887 833

0

2 000

1 447 200

71095

85201

85203

85206

85212

85213

85214

85215

85216

85219

85220

85228

85295

85305

85395

80195

85195

85203

1 450 129,09

3 875,99

3 881,36

103 000,00

1 829,86

318 632,82

4 908 689,59

21 466,55

3 684 107,17

867 173,98

25 168,88

363 768,66

9 608 927,56

3 050,00

2 148 245,99

0,00

4 000,00

813 638,00

39,1

49,6

65,4

76,5

77,5

57,2

68,8

65,0

95,3

47,9

0,0

55,6

50,1

**A. ZADANIA GMINY**

**77 215 775**

**70 769 729**

**48 688 366,95**

**63,1**

Rozdział

**17. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**

**DOCHODY**

7

277

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

22 268 911

3 500

55 232

521 271

487 000

22 067 330

3 500

55 232

416 120

487 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

852

853

851

852

853

6

Plan

MIASTO KIELCE

10 415 994,53

2 000,00

24 656,20

222 028,00

262 180,00

%

( 6 : 5 )

46,8

57,1

44,6

42,6

53,8

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**22 272 411**

**1 063 503**

**22 070 830**

**958 352**

**10 417 994,53**

**508 864,20**

**46,8**

**47,8**

Wykonanie

na 2013-06-30

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

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

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODKI WSPARCIA

RODZINY ZASTĘPCZE

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,

MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI

INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH

OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

RODZINY ZASTĘPCZE

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

41 397 816

223 597

1 618

1 143 300

533 165

59 998

22 024 236

875

87 467

0

96 335

0

0

3 500

55 232

94 394

13 574

413 303

487 000

41 307 416

220 397

400

1 143 300

0

28 000

22 038 455

875

0

0

0

0

0

3 500

55 232

0

0

416 120

487 000

85212

85213

85219

85228

85295

85201

85202

85203

85204

85214

85219

85220

85295

85311

85156

85201

85204

85205

85321

23 524 287,17

144 749,28

1 618,00

464 927,00

223 200,00

46 347,42

10 280 642,48

5 564,71

16 736,27

34 651,49

28 188,24

3 352,84

511,08

2 000,00

24 656,20

0,00

0,00

222 028,00

262 180,00

56,8

64,7

100,0

40,7

41,9

77,2

46,7

636,0

19,1

29,3

57,1

44,6

0,0

0,0

53,7

53,8

**B. ZADANIA POWIATU**

**25 565 341**

**25 253 346**

**11 942 305,62**

**46,7**

Rozdział

7

278

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

2 204 904

24 523

2 199 504

24 660

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

852

853

6

Plan

MIASTO KIELCE

1 003 116,89

12 330,00

%

( 6 : 5 )

45,5

50,3

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**2 229 427**

**2 224 164**

**1 015 446,89**

**45,5**

Wykonanie

na 2013-06-30

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

RODZINY ZASTĘPCZE

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 946 964

252 540

5 400

24 523

1 946 964

252 540

0

24 660

85201

85204

85205

85311

865 099,33

132 617,56

5 400,00

12 330,00

44,4

52,5

100,0

50,3

Rozdział

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

279

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

6 253 000

300 000

74 871 972

5 442 170

60 000

30 460

6 133 000

300 000

71 849 512

2 167 833

0

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

710

851

852

853

900

801

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

2 959 418,19

270 484,97

42 706 511,43

1 815 771,30

0,00

0,00

%

( 6 : 5 )

47,3

90,2

57,0

33,4

0,0

0,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**86 927 142**

**44 959 656**

**80 450 345**

**44 120 713**

**47 752 185,89**

**23 611 130,46**

**54,9**

**52,5**

**180 532 455**

**172 942 875**

**95 332 691,25**

**52,8**

Wykonanie

na 2013-06-30

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODKI WSPARCIA

WSPIERANIE RODZINY

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

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

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

DODATKI MIESZKANIOWE

ZASIŁKI STAŁE

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,

MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI

INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ŻŁOBKI

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

6 253 000

300 000

230 000

4 146 454

1 457 333

1 352 000

487 030

8 791 426

3 700 000

4 755 153

23 986 860

3 555 449

7 945 186

14 465 081

617 000

340 000

4 485 170

60 000

6 133 000

300 000

0

5 543 509

75 784

1 385 000

492 973

6 245 162

3 700 000

3 783 464

23 376 976

4 056 400

8 060 000

15 130 244

0

280 000

1 887 833

0

71095

85154

85202

85203

85206

85212

85213

85214

85215

85216

85219

85220

85228

85295

85305

85311

85395

90095

2 959 418,19

270 484,97

0,00

2 415 925,81

754 654,29

1 040 400,10

305 279,54

5 919 813,75

2 086 625,90

3 485 385,31

11 799 511,27

367 916,36

3 915 965,00

10 615 034,10

131 809,66

243 480,00

1 440 481,64

0,00

47,3

90,2

0,0

58,3

51,8

77,0

62,7

67,3

56,4

73,3

49,2

10,3

49,3

73,4

21,4

71,6

32,1

0,0

**A. ZADANIA GMINY**

**131 886 798**

**124 571 058**

**71 363 316,35**

**54,1**

Rozdział

**WYDATKI**

7

280

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

OCHRONA ZDROWIA

7 200

44 921 996

45 003 720

349 007

55 232

2 000

44 118 713

44 842 139

347 162

55 232

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

851

852

852

853

851

6

Plan

MIASTO KIELCE

4 000,00

23 607 130,46

22 441 876,55

140 684,53

18 081,89

%

( 6 : 5 )

55,6

52,6

49,9

40,3

32,7

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**45 352 727**

**1 063 503**

**45 189 301**

**958 352**

**22 582 561,08**

**502 289,89**

**49,8**

**47,2**

Wykonanie

na 2013-06-30

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

OŚRODKI WSPARCIA

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

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

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODKI WSPARCIA

RODZINY ZASTĘPCZE

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,

MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI

INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH

30 460

7 200

1 622 500

41 397 816

223 597

1 618

1 143 300

533 165

7 665 571

22 024 236

507 195

4 081 383

540 000

8 950 000

96 335

439 000

700 000

122 549

224 613

1 845

55 232

0

2 000

1 447 200

41 307 416

220 397

400

1 143 300

0

7 713 573

22 038 455

501 195

3 996 916

540 000

8 900 000

0

452 000

700 000

122 412

224 750

0

55 232

80195

85195

85203

85212

85213

85219

85228

85295

85201

85202

85203

85204

85205

85214

85219

85220

85295

85311

85321

85395

85156

0,00

4 000,00

813 638,00

21 980 047,22

130 674,49

1 616,50

457 954,25

223 200,00

3 911 688,69

10 738 872,71

231 894,74

1 741 584,78

395 045,30

4 852 932,67

28 188,24

194 736,16

346 933,26

80 850,21

57 989,32

1 845,00

18 081,89

0,0

55,6

50,1

53,1

58,4

99,9

40,1

41,9

51,0

48,8

45,7

42,7

73,2

54,2

29,3

44,4

49,6

66,0

25,8

100,0

32,7

**B. ZADANIA POWIATU**

**48 645 657**

**48 371 817**

**23 969 374,90**

**49,3**

Rozdział

7

281

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

521 271

487 000

2 204 904

24 523

416 120

487 000

2 199 504

24 660

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

852

853

852

853

6

Plan

MIASTO KIELCE

222 028,00

262 180,00

875 785,77

8 738,16

%

( 6 : 5 )

42,6

53,8

39,7

35,6

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**2 229 427**

**2 224 164**

**884 523,93**

**39,7**

Wykonanie

na 2013-06-30

OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

RODZINY ZASTĘPCZE

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

RODZINY ZASTĘPCZE

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

94 394

13 574

413 303

487 000

1 946 964

252 540

5 400

24 523

0

0

416 120

487 000

1 946 964

252 540

0

24 660

85201

85204

85205

85321

85201

85204

85205

85311

0,00

0,00

222 028,00

262 180,00

761 558,10

113 408,59

819,08

8 738,16

0,0

0,0

53,7

53,8

39,1

44,9

15,2

35,6

Rozdział

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

282

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

47 029 000

4 157 901

46 594 000

4 011 847

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

600

600

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

21 407 972,53

1 975 658,72

%

( 6 : 5 )

45,5

47,5

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**47 029 000**

**4 157 901**

**46 594 000**

**4 011 847**

**21 407 972,53**

**1 975 658,72**

**45,5**

**47,5**

**51 186 901**

**50 605 847**

**23 383 631,25**

**45,7**

Wykonanie

na 2013-06-30

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH

POWIATU

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

44 129 000

2 900 000

4 157 901

46 169 000

425 000

4 011 847

60004

60015

60004

21 407 972,53

0,00

1 975 658,72

48,5

0,0

47,5

**A. ZADANIA GMINY**

**51 186 901**

**50 605 847**

**23 383 631,25**

**45,7**

Rozdział

**18. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

283

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

84 515 441

4 157 901

84 417 566

4 011 847

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

600

600

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

41 321 285,41

1 798 381,46

%

( 6 : 5 )

48,9

43,3

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**84 515 441**

**4 157 901**

**84 417 566**

**4 011 847**

**41 321 285,41**

**1 798 381,46**

**48,9**

**43,3**

**88 673 342**

**88 429 413**

**43 119 666,87**

**48,6**

Wykonanie

na 2013-06-30

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH

POWIATU

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

80 915 600

3 599 841

4 157 901

80 817 725

3 599 841

4 011 847

60004

60015

60004

41 310 584,41

10 701,00

1 798 381,46

51,1

0,3

43,3

**A. ZADANIA GMINY**

**88 673 342**

**88 429 413**

**43 119 666,87**

**48,6**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

284

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

NAUKA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 929 397

3 562 680

548 813

466 731

446 778

2 427 480

548 813

466 731

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

150

710

730

750

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

843 154,18

832 749,88

542 812,00

82,26

%

( 6 : 5 )

43,7

23,4

98,9

0,0

**ZADANIA WŁASNE**

**6 507 621**

**3 889 802**

**2 218 798,32**

**34,1**

**6 507 621**

**3 889 802**

**2 218 798,32**

**34,1**

Wykonanie

na 2013-06-30

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

505 344

1 424 053

3 562 680

548 813

466 731

138 003

308 775

2 427 480

548 813

466 731

15011

15013

71095

73006

75075

122 778,75

720 375,43

832 749,88

542 812,00

82,26

24,3

50,6

23,4

98,9

0,0

**A. ZADANIA GMINY**

**6 507 621**

**3 889 802**

**2 218 798,32**

**34,1**

Rozdział

**19. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

285

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

NAUKA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 018 493

6 659 370

685 905

710 273

446 778

3 274 628

605 300

549 096

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

150

710

730

750

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

651 238,88

2 617 108,28

379 959,22

120 320,27

%

( 6 : 5 )

32,3

39,3

55,4

16,9

**ZADANIA WŁASNE**

**10 074 041**

**4 875 802**

**3 768 626,65**

**37,4**

**10 074 041**

**4 875 802**

**3 768 626,65**

**37,4**

Wykonanie

na 2013-06-30

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

585 808

1 432 685

6 659 370

685 905

710 273

138 003

308 775

3 274 628

605 300

549 096

15011

15013

71095

73006

75075

172 222,80

479 016,08

2 617 108,28

379 959,22

120 320,27

29,4

33,4

39,3

55,4

16,9

**A. ZADANIA GMINY**

**10 074 041**

**4 875 802**

**3 768 626,65**

**37,4**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

286

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

30 435 000

29 280 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

15 013 602,63

%

( 6 : 5 )

49,3

**ZADANIA WŁASNE**

**30 435 000**

**29 280 000**

**15 013 602,63**

**49,3**

**30 435 000**

**29 280 000**

**15 013 602,63**

**49,3**

Wykonanie

na 2013-06-30

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI

MIESZKANIOWEJ

30 435 000

29 280 000

70004

15 013 602,63

49,3

**A. ZADANIA GMINY**

**30 435 000**

**29 280 000**

**15 013 602,63**

**49,3**

Rozdział

**20. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

287

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

30 074 000

391 000

29 435 000

375 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

700

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

14 791 985,59

92 541,89

%

( 6 : 5 )

49,2

23,7

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**30 074 000**

**391 000**

**29 435 000**

**375 000**

**14 791 985,59**

**92 541,89**

**49,2**

**23,7**

**30 465 000**

**29 810 000**

**14 884 527,48**

**48,9**

Wykonanie

na 2013-06-30

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI

MIESZKANIOWEJ

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

30 074 000

391 000

29 435 000

375 000

70004

70005

14 791 985,59

92 541,89

49,2

23,7

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**30 074 000**

**391 000**

**29 435 000**

**375 000**

**14 791 985,59**

**92 541,89**

**49,2**

**23,7**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

288

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 146 207

985 047

1 125 123

157 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

150

710

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

1 062 853,89

1 246 386,20

%

( 6 : 5 )

92,7

126,5

**ZADANIA WŁASNE**

**2 131 254**

**1 282 123**

**2 309 240,09**

**108,4**

**2 131 254**

**1 282 123**

**2 309 240,09**

**108,4**

Wykonanie

na 2013-06-30

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1 146 207

985 047

1 125 123

157 000

15095

71095

1 062 853,89

1 246 386,20

92,7

126,5

**A. ZADANIA GMINY**

**2 131 254**

**1 282 123**

**2 309 240,09**

**108,4**

Rozdział

**21. GEOPARK KIELCE**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

289

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

87 765

4 105 100

212 000

0

4 105 100

212 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

150

710

900

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

0,00

1 240 908,83

893,60

%

( 6 : 5 )

0,0

30,2

0,4

**ZADANIA WŁASNE**

**4 404 865**

**4 317 100**

**1 241 802,43**

**28,2**

**4 404 865**

**4 317 100**

**1 241 802,43**

**28,2**

Wykonanie

na 2013-06-30

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

87 765

4 105 100

212 000

0

4 105 100

212 000

15095

71095

90019

0,00

1 240 908,83

893,60

0,0

30,2

0,4

**A. ZADANIA GMINY**

**4 404 865**

**4 317 100**

**1 241 802,43**

**28,2**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

290

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

INFORMATYKA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

701 418

17 867 439

701 418

17 831 527

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

720

750

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

534 081,69

553 934,70

%

( 6 : 5 )

76,1

3,1

**ZADANIA WŁASNE**

**18 568 857**

**18 532 945**

**1 088 016,39**

**5,9**

**18 568 857**

**18 532 945**

**1 088 016,39**

**5,9**

Wykonanie

na 2013-06-30

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

701 418

17 867 439

701 418

17 831 527

72095

75023

534 081,69

553 934,70

76,1

3,1

**A. ZADANIA GMINY**

**18 568 857**

**18 532 945**

**1 088 016,39**

**5,9**

Rozdział

**22. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

291

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

INFORMATYKA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

30 000

96 000

719 222

35 835 845

125 000

250 000

30 000

96 000

719 222

35 384 949

100 000

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

710

720

750

900

710

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

10 241,20

42 268,74

454 977,00

7 147 677,50

1 324,16

1 835,55

%

( 6 : 5 )

34,1

44,0

63,3

19,9

1,1

0,7

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**36 806 067**

**250 000**

**36 330 171**

**0**

**7 656 488,60**

**1 835,55**

**20,8**

**0,7**

**37 056 067**

**36 330 171**

**7 658 324,15**

**20,7**

Wykonanie

na 2013-06-30

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

NADZÓR BUDOWLANY

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I

KARTOGRAFICZNEJ

30 000

37 000

59 000

719 222

35 805 845

30 000

125 000

250 000

30 000

37 000

59 000

719 222

35 354 949

30 000

100 000

0

70095

71014

71015

72095

75023

75075

90019

71012

10 241,20

13 458,70

28 810,04

454 977,00

7 135 900,58

11 776,92

1 324,16

1 835,55

34,1

36,4

48,8

63,3

19,9

39,3

1,1

0,7

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**36 806 067**

**250 000**

**36 330 171**

**0**

**7 656 488,60**

**1 835,55**

**20,8**

**0,7**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

292

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

OCHRONA ZDROWIA

5 708 899

7 077 173

5 357 849

6 957 173

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

853

851

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

3 466 327,87

3 833 441,62

%

( 6 : 5 )

60,7

54,2

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**5 708 899**

**7 077 173**

**5 357 849**

**6 957 173**

**3 466 327,87**

**3 833 441,62**

**60,7**

**54,2**

**12 786 072**

**12 315 022**

**7 299 769,49**

**57,1**

Wykonanie

na 2013-06-30

POWIATOWE URZĘDY PRACY

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH

OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

1 142 200

4 566 699

7 077 173

915 650

4 442 199

6 957 173

85333

85395

85156

569 267,15

2 897 060,72

3 833 441,62

49,8

63,4

54,2

**B. ZADANIA POWIATU**

**12 786 072**

**12 315 022**

**7 299 769,49**

**57,1**

Rozdział

**23. MIEJSKI URZĄD PRACY**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

293

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

OCHRONA ZDROWIA

11 374 829

7 077 173

10 932 199

6 957 173

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

853

851

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

5 157 731,74

3 833 439,00

%

( 6 : 5 )

45,3

54,2

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**11 374 829**

**7 077 173**

**10 932 199**

**6 957 173**

**5 157 731,74**

**3 833 439,00**

**45,3**

**54,2**

**18 452 002**

**17 889 372**

**8 991 170,74**

**48,7**

Wykonanie

na 2013-06-30

POWIATOWE URZĘDY PRACY

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH

OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

6 716 550

4 658 279

7 077 173

6 490 000

4 442 199

6 957 173

85333

85395

85156

3 399 459,22

1 758 272,52

3 833 439,00

50,6

37,7

54,2

**B. ZADANIA POWIATU**

**18 452 002**

**17 889 372**

**8 991 170,74**

**48,7**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

294

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

900 000

900 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

754

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

488 170,03

%

( 6 : 5 )

54,2

**ZADANIA WŁASNE**

**900 000**

**900 000**

**488 170,03**

**54,2**

**900 000**

**900 000**

**488 170,03**

**54,2**

Wykonanie

na 2013-06-30

STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

900 000

900 000

75416

488 170,03

54,2

**A. ZADANIA GMINY**

**900 000**

**900 000**

**488 170,03**

**54,2**

Rozdział

**24. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

295

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

6 200 000

20 000

6 200 000

20 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

754

900

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

2 935 988,78

12 045,75

%

( 6 : 5 )

47,4

60,2

**ZADANIA WŁASNE**

**6 220 000**

**6 220 000**

**2 948 034,53**

**47,4**

**6 220 000**

**6 220 000**

**2 948 034,53**

**47,4**

Wykonanie

na 2013-06-30

STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

6 200 000

20 000

6 200 000

20 000

75416

90019

2 935 988,78

12 045,75

47,4

60,2

**A. ZADANIA GMINY**

**6 220 000**

**6 220 000**

**2 948 034,53**

**47,4**

Rozdział

**WYDATKI**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

296

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

0

606 000

0

606 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

710

710

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

0,01

326 300,00

%

( 6 : 5 )

53,8

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**0**

**606 000**

**0**

**606 000**

**0,01**

**326 300,00**

**53,8**

**606 000**

**606 000**

**326 300,01**

**53,8**

Wykonanie

na 2013-06-30

NADZÓR BUDOWLANY

NADZÓR BUDOWLANY

0

606 000

0

606 000

71015

71015

0,01

326 300,00

53,8

**B. ZADANIA POWIATU**

**606 000**

**606 000**

**326 300,01**

**53,8**

Rozdział

**25. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE**

**DOCHODY**

7

Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

297

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

606 000

606 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

710

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

306 529,75

%

( 6 : 5 )

50,6

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**606 000**

**606 000**

**306 529,75**

**50,6**

**606 000**

**606 000**

**306 529,75**

**50,6**

Wykonanie

na 2013-06-30

NADZÓR BUDOWLANY

606 000

606 000

71015

306 529,75

50,6

**B. ZADANIA POWIATU**

**606 000**

**606 000**

**306 529,75**

**50,6**

Rozdział

**WYDATKI**

7