

PREZYDENT MIASTA KIELCE

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA KIELCE

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Kielce, sierpień 2011 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
Część I Informacje ogólne	
1. Zmiany w budżecie Miasta	4
2. Dochody budżetowe.....	6
2.1. Dochody bieżące.....	7
2.2. Dochody majątkowe.....	14
3. Wydatki budżetowe	16
3.1. Wydatki bieżące.....	19
3.2. Wydatki majątkowe	22
4. Przychody budżetu.....	25
5. Rozchody budżetu.....	25
6. Kredyty i pożyczki	26
7. Wynik finansowy budżetu.....	27
8. Samorządowe zakłady budżetowe oraz wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	29
9. Samorządowe instytucje kultury.....	30
Część II Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów.....	31
Część III Informacja w układzie tabelarycznym	83
Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody	84
Tabela Nr 2 Dochody według działów.....	85
Tabela Nr 3 Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł.....	88
Tabela Nr 4 Wydatki według działów	111
Tabela Nr 5 Wydatki według działów i rozdziałów.....	114
Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów.....	160
Tabela Nr 7 Zadania inwestycyjne roczne w 2011r.....	169
Tabela Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.....	197
Tabela Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	198
Tabela Nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami	

	administracji rządowej	206
Tabela Nr 11	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.....	208
Tabela Nr 12	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	211
Tabela Nr 13	Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych.....	212
Tabela Nr 14	Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	213
Tabela Nr 15	Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta.....	220
Tabela Nr 16	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych	221
Tabela Nr 17	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	223
Tabela Nr 18	Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta.....	237
Tabela Nr 19	Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.....	238

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

1. Wydział Budżetu.....	251
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.....	254
3. Wydział Podatków	259
4. Wydział Organizacyjny.....	261
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.....	263
6. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta.....	265
7. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.....	267
8. Wydział Gospodarki Komunalnej.....	269
9. Wydział Realizacji Inwestycji.....	271
10. Wydział Spraw Obywatelskich.....	273
11. Wydział Ochrona Środowiska.....	276
12. Wydział Mieszkalnictwa.....	278
13. Biuro Planowania Przestrzennego.....	280
14. Biuro Rady Miejskiej.....	281
15. Wydział Księgowości Urzędu.....	282

16. Miejski Zarząd Dróg.....	283
17. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	285
18. Zarząd Transportu Miejskiego.....	291
19. Kielecki Park Technologiczny.....	293
20. Miejski Zarząd Budynków.....	295
21. Geopark Kielce.....	297
22. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.....	299
23. Miejski Urząd Pracy.....	301
24. Komenda Straży Miejskiej.....	303
25. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	305

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 30 grudnia 2010 r. Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 1.051.300.882 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 1.204.448.056 zł.

Planowany deficyt budżetu Miasta, w kwocie 153.147.174 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1/ kredytów długoterminowych	143.147.174 zł
2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10.000.000 zł

Plan zakładał, że nadwyżka operacyjna budżetu, liczona jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (793.621.738 zł) a wydatkami bieżącymi (784.828.463 zł), wyniesie 8.793.275 zł.

W I półroczu 2011 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.

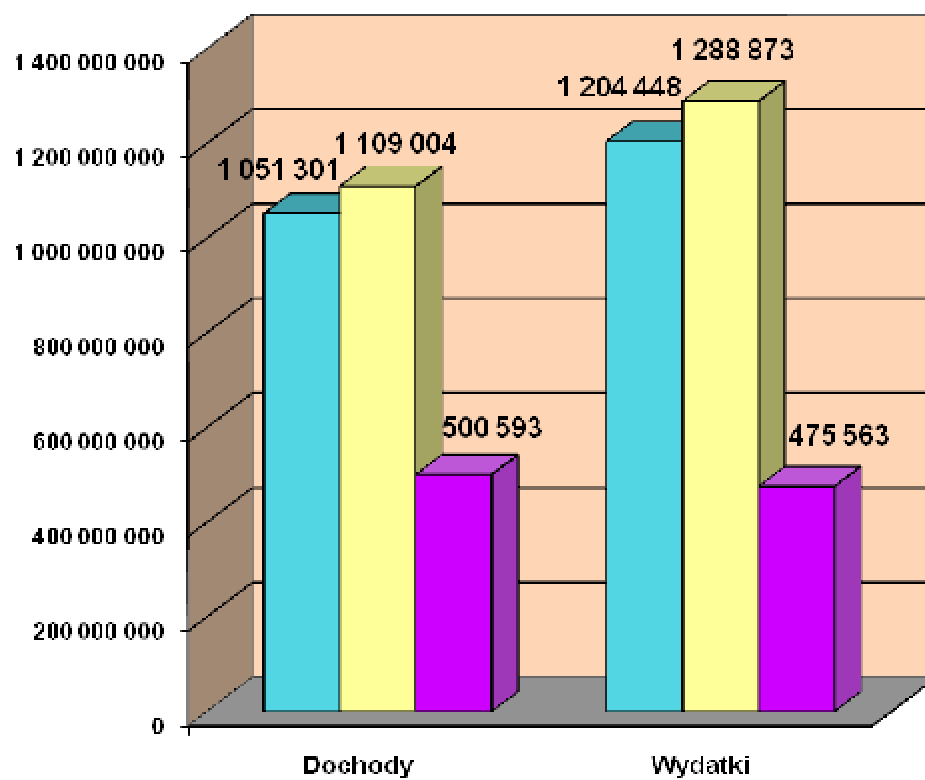
W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian w budżecie Miasta, podjętych zostało 10 uchwał przez Radę Miasta oraz wydanych zostało 41 zarządzeń Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 57.703.471 zł, tj. do kwoty 1.109.004.353 zł
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 1,6 %, tj. o kwotę 12.347.918 zł
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o 17,6 %, tj. o kwotę 45.355.553 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 84.424.655 zł, tj. do kwoty 1.288.872.711 zł
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 2,2 %, tj. o kwotę 17.316.306 zł
 - zwiększono wydatki majątkowe o 16,0 %, tj. o kwotę 67.108.349 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 26.143.151 zł, tj. do kwoty 266.002.381 zł
- zmniejszono plan rozchodów o kwotę 578.041 zł, tj. do kwoty 86.134.023 zł

Dochody i wydatki za I półrocze 2011r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku ■ Plan po zmianach na dzień 30.06.2011r. ■ Wykonanie na dzień 30.06.2011r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem, na dzień 30.06.2011r., zostały zrealizowane w wysokości 500.593.083,45 zł, tj. w 45,1 % planu, w tym:

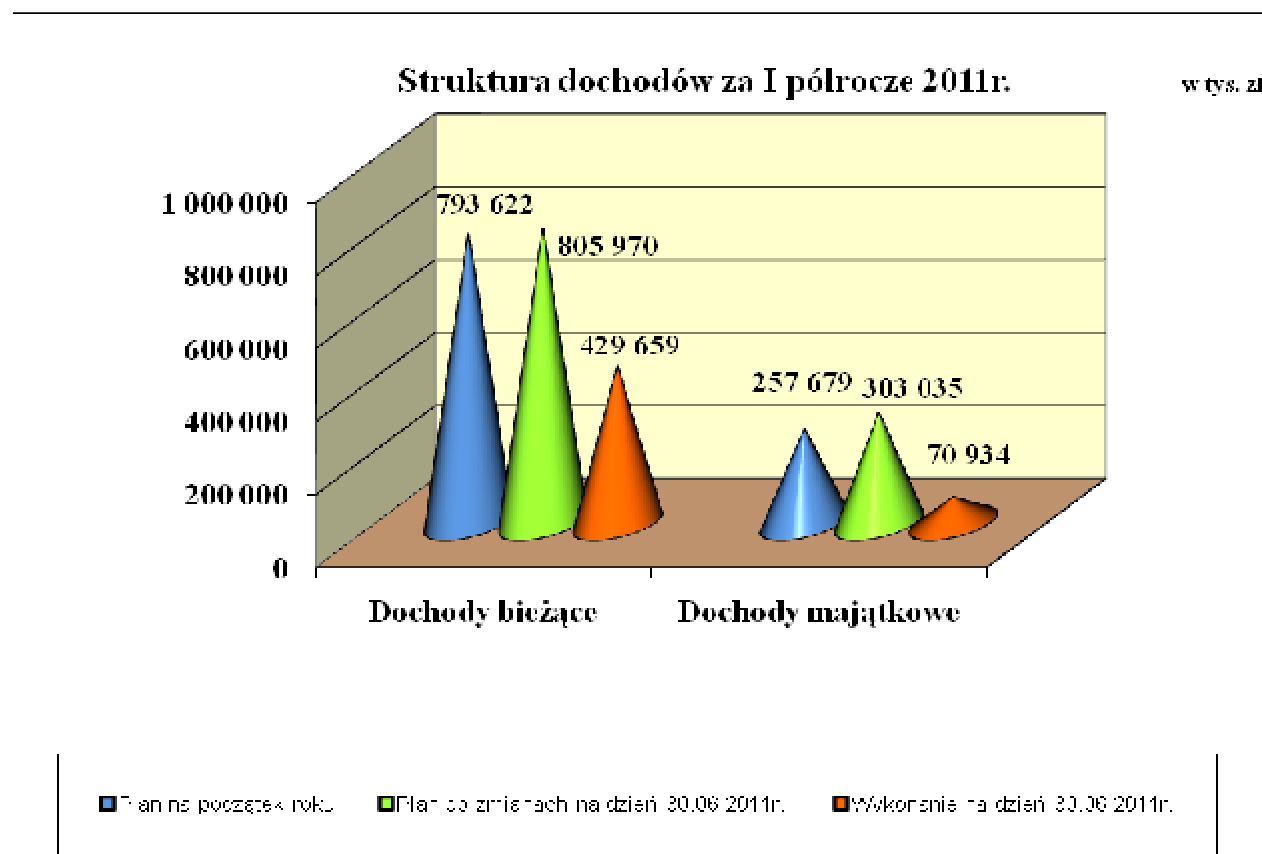
- dochody Gminy, na plan 844.243.693 zł wykonano 355.616.896,59 zł, tj. w 42,1 %
- dochody Powiatu, na plan 264.760.660 zł wykonano 144.976.186,86 zł, tj. w 54,8%.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 805.969.656 zł zrealizowano 429.658.940,88 zł, tj. 53,3 %
- dochody majątkowe, na plan 303.034.697 zł zrealizowano 70.934.142,57 zł, tj. 23,4 %.

Wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Miasta za I półrocze 2011r. przedstawia poniższy wykres.



2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 805.969.656 zł wykonano w kwocie 429.658.940,88 zł (53,3 % planu), w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	284.893.320,16	52,2
• dochody Powiatu	144.765.620,72	55,6

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	217.341.965,49	48,7
2. Subwencja ogólna	148.068.464,00	61,4
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	55.014.768,34	54,9
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3.356.517,43	51,3
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.395.181,11	47,9
6. Dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	154.856,48	27,9
7. Pozostałe dochody	2.327.188,03	61,1

2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2011r. wyniosło ogółem 217.341.965,49 zł, tj. 48,7% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2010r. nastąpił wzrost o 7.732.727,74 zł, tj. o 3,7%.

Wykonanie dochodów własnych w/g źródeł

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	Stopień realizacji planu	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010 /6:3/
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	431 769 080	209 609 237,75	48,5%	446 741 085,00	217 341 965,49	48,7%	103,7%
w tym:							
Podatki i opłaty lokalne	92 784 400	50 010 549,18	53,9%	96 751 100	49 652 617,40	51,3%	99,3%
w tym:							
podatek od nieruchomości	80 112 000	43 963 025,69	54,9%	85 350 000	44 079 110,35	51,6%	100,3%
podatek rolny i leśny	284 400	137 119,57	48,2%	185 100	136 414,38	73,7%	99,5%
podatek od środków transportowych	5 808 000	3 107 069,91	53,5%	5 700 000	2 751 703,99	48,3%	88,6%

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	Stopień realizacji planu	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010 /6:3/
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8
opłata targowa	850 000	261 399,00	30,8%	701 000	289 979,50	41,4%	110,9%
opłata od posiadania psów	130 000	86 088,58	66,2%	115 000	86 678,81	75,4%	100,7%
opłata skarbowa	5 600 000	2 452 172,94	43,8%	4 700 000	2 307 355,31	49,1%	94,1%
zaległości z podatków zniesionych	-	3 673,49	-	-	1 375,06	-	37,4%
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	11 760 000	5 537 051,01	47,1%	12 470 000	5 839 532,60	46,8%	105,5%
w tym:							
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 000	4 837 575,72	48,4%	10 800 000	5 191 386,85	48,1%	107,3%
podatki opłacane w formie karty podatkowe	460 000	192 109,88	41,8%	470 000	185 849,99	39,5%	96,7%
podatek od spadków i darowizn	1 300 000	507 365,41	39,0%	1 200 000	462 295,76	38,5%	91,1%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	195 654 356	78 909 834,87	40,3%	203 826 883	86 300 109,34	42,3%	109,4%
w tym:							
od osób fizycznych	179 754 356	72 531 955,00	40,4%	187 726 883	80 423 498,00	42,8%	110,9%
od osób prawnych	15 900 000	6 377 879,87	40,1%	16 100 000	5 876 611,34	36,5%	92,1%
Pozostałe dochody własne	131 570 324	75 151 802,69	57,1%	133 693 102	75 549 706,15	56,5%	100,5%
w tym:							
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	31 533 414	14 868 541,09	47,2%	31 100 000	14 177 119,45	45,6%	95,3%
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	31 500 000	15 467 353,50	49,1%	31 500 000	15 604 312,46	49,5%	100,9%
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	11 870 774	5 807 769,95	48,9%	13 653 575	6 545 134,05	47,9%	112,7%
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 000 000	7 005 026,65	100,1%	7 400 000	6 400 000,00	86,5%	91,4%
dochody po zlikwidowaniu Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 507 083	4 518 315,35	100,2%	-	-	-	-
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000	3 503 543,49	87,6%	4 200 000	3 289 147,52	78,3%	93,9%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 500 000	2 426 626,05	69,3%	3 500 000	3 523 177,34	100,7%	145,2%
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych itp.	4 105 000	1 949 162,66	47,5%	4 000 000	1 959 782,44	49,0%	100,5%
wpływy z opłaty za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania				-	1 031 020,58	-	-

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	Stopień realizacji planu	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010 /6:3/
1	2	3	4	5	6	7	8
kara umowna za niewykonanie w terminie budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego (Piekoszowska 2)				-	567 420,59	-	-
opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych	1 389 715	485 864,42	35,0%	1 395 560	506 676,87	36,3%	104,3%
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 570 000	955 622,50	60,9%	1 680 000	886 219,37	52,8%	92,7%
wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej				600 000	406 903,86	67,8%	-
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową				2 535 600	465 290,70	18,4%	-
dochody pobierane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska	2 400 000	1 023 949,78	42,7%	2 710 000	1 262 606,04	46,6%	-
wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego				6 300 000	2 842 568,68	45,1%	-
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	5 635 000	4 027 792,00	71,5%	3 080 000	1 117 591,00	36,3%	27,7%
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK)	3 336 000	947 479,88	28,4%	-	29 113,00	-	3,1%
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR)	3 000 000	1 468 536,00	49,0%	-	417 842,10	-	28,5%
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)				-	1 440 119,00	-	
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	3 000 000	178 437,00	5,9%	6 421 673	11 887,00	0,2%	6,7%
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	4 220 000	4 000 000,00	94,8%	200,0%
zwrot nie wykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2009r. dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1 033 177	791 982,79	76,7%	-	-	-	-
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	600 000	423 121,94	70,5%	350 000	469 859,17	134,2%	111,0%
pozostałe	9 590 161	7 302 677,64	76,1%	9 046 694	8 595 914,93	95,0%	117,7%

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze br. wyniosły 51,3% planu, czyli nieznacznie powyżej

teoretycznego wskaźnika upływu czasu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił niewielki spadek dochodów z tego tytułu, tj. o 0,7 %.

Wpływy z tytułu **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe** w I półroczu br. osiągnięto niższe o 395.468 zł w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost o 302.481 zł.

Głównym źródłem dochodów własnych Miasta są dochody uzyskane z tytułu **udziałów we wpływach z podatku dochodowego**, które w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu uzyskano w wysokości niższej o 15.613.332 zł, w tym

- od osób fizycznych o 13.439.943 zł,
- od osób prawnych o kwotę 2.173.389 zł

Natomiast stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost dochodów o 7.390.274 zł

Pozostałe dochody w tej grupie osiągnięto na poziomie dochodów I półrocza 2010 r., natomiast w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu, dochody osiągnięto wyższe o 8.703.155 zł. Wynika to głównie z uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów: z podziału zysku spółek komunalnych (94,8 % planu), z dywidendy spółek akcyjnych (86,5 % planu) oraz z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (100,7 % planu).

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi po zmianach 241.083.304 zł i został wykonany w 61,4%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2010	Wykonanie 30.06.2011	% wykonania planu 2011r.	Dynamika 2011r./2010r.
Część oświatowa subwencji ogólnej	134.944.464	144.274.064	62,3	106,9
Część równoważąca subwencji ogólnej	3.726.186	3.794.400	50,0	101,8
RAZEM	138.670.650	148.068.464	61,4	106,8

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza roku 2010, dochody z tego tytułu były wyższe o kwotę 9.397.814 zł, tj. o 6,7%. Kwota otrzymanej subwencji oświatowej w I półroczu przekroczyła teoretyczny wskaźnik upływu czasu o kwotę 28.526.809 zł, tj. 12,3%. Wynika to stąd, 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 54,9%, tj. w kwocie 55.014.768,34 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2010r.	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE	55 432 078,35	100 155 016,00	55 014 768,34	54,9%	99,2%
<i>w tym na zadania:</i>					
Własne	19 270 293,85	30 927 782,00	18 248 943,75	59,0%	94,7%
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	18 379 813,85	30 021 482,00	17 342 643,75	57,8%	94,4%
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	890 480,00	903 800,00	903 800,00	100,0%	101,5%
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej		2 500,00	2 500,00	100,0%	
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	36 003 105,50	69 127 234,00	36 689 824,59	53,1%	101,9%
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej	21 925 186,42	43 219 499,00	22 401 122,59	51,8%	102,2%
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	8 760 900,00	15 436 028,00	9 277 800,00	60,1%	105,9%
gospodarki mieszkaniowej	673 330,00	802 764,00	577 764,00	72,0%	85,8%
administracji publicznej	840 257,00	1 678 133,00	989 705,00	59,0%	117,8%
działalności usługowej	478 600,00	839 000,00	442 256,45	52,7%	92,4%
ochrony zdrowia	2 886 233,00	7 110 090,00	2 977 149,00	41,9%	103,1%
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (2010r.)	423 877,00	34 400,00	17 208,00	50,0%	4,1%
oświaty i wychowania	13 100,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	38,2%
rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa	1 622,08	2 320,00	1 819,55	78,4%	112,2%
Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	158 679,00	100 000,00	76 000,00	76,0%	47,9%
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomoc społeczna	86 000,00				
administracji publicznej	50 179,00	52 000,00	52 000,00	100,0%	103,6%
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	22 500,00	48 000,00	24 000,00	50,0%	106,7%

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2010r. nastąpił niewielki spadek dotacji celowych z budżetu państwa, tj. o 417.310 zł.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, tj. 39.743.766,34 zł (o 647.233,93 zł mniej niż w I półroczu 2010r.),

w tym m.in. na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20.399.414,00 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6.761.617,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych 5.710.000,00 zł
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej 3.780.891,00 zł

2.1.4. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 9.233.743,05 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2010r.	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	8 372 539,47	17 990 251,00	9 233 743,05	51,3%	110,2%
<i>z tego:</i>					
Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 861 593,70	7 636 541,00	3 550 037,59	46,4%	91,8%
<i>w tym w zakresie:</i>					
polityki społecznej	3 454 692,74	7 077 490,00	3 316 966,02	46,9%	96,0%
aktywizacji gospodarczej	401 962,40	0,00	0,00	0,0%	0,0%
administracji publicznej	0,00	80 120,00	41 093,96	44,7%	0,0%
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	109 051,00	191 977,61	176,0%	0,0%
pozostałe	4 938,56	369 880,00	0,00	0,0%	0,0%
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 556 150,06	6 545 288,00	3 356 517,43	51,3%	94,4%
<i>w tym na:</i>					
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	1 792 603,64	3 585 462,00	1 821 857,73	50,8%	101,6%
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce	1 669 265,54	2 919 138,00	1 513 584,70	51,9%	90,7%
pozostałe dotacje	94 280,88	40 688,00	21 075,00	51,8%	22,4%

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2010r.	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Pozostałe dochody	954 795,71	3 808 422,00	2 327 188,03	61,1%	243,7%
<i>w tym:</i>					
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 2010r. i 2011r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	716 800,00	1 686 400,00	843 200,00	50,0%	117,6%
środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"		324 880,00	126 034,20	38,8%	0,0%
środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na realizację programów edukacyjnych	98 143,65	590 823,00	174 250,30	29,5%	177,5%
środki z PFRON na realizację programów "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" oraz "Ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych"	75 783,22	374,00	372,77	99,7%	0,5%
środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	24 613,00	70 374,00	17 827,73	25,3%	72,4%
środki z Church Land Delevelopment sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach"	0,00	1 075 020,00	1 075 020,00	100,0%	0,0%
pozostałe dochody	39 455,84	60 551,00	90 483,03	149,4%	229,3%

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 303.034.697 zł wykonano w kwocie 70.934.142,57 zł (23,4 % planu), z tego:

	zł	% planu
• dochody Gminy	70.723.576,43	23,7
• dochody Powiatu	210.566,14	4,9

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Wykonanie dochodów własnych	10.899.320,98	20,6
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
- sprzedaży lokali użytkowych	4.849.167,00	97,0
- sprzedaży mieszkań komunalnych	2.172.995,62	54,3
- sprzedaży nieruchomości komunalnych	2.067.159,93	9,0
- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	507.001,00	91,5
- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2010r. na realizację zadań inwestycyjnych	423.117,08	13,7
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	333.676,56	66,7
2. Płatności w ramach budżetu środków Unii Europejskiej	50.669.401,12	21,5
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu płatności i refundacji poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
- „Budowa Infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego ”	9.473.599,00	23,3
- „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Zespołu Obiektów Powięziennych przy ul. Zamkowej 3”	8.202.779,45	78,6
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)”	5.456.449,62	48,2
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów”	4.734.260,02	100,0
- „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa Płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)”	3.512.028,07	65,3
- „Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji”	5.873.049,18	42,3

2. Dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1.036.420,47	42,3
Dochód tej grupy stanowi dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji”.		
3. Pozostałe dochody	8.329.000,00	102,9
w tym:		
- środki z Church Land Delevelopment sp. z o .o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Połą oraz ulice: Połą, Radiową i Niską w Kielcach"	5.829.000,00	123,0
- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania inwestycyjne wodociągowo – kanalizacyjne	2.500.000,00	100,0

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2011 r. zrealizowano w wysokości 475.562.630,88 zł, tj. 36,9 % planu

z tego w zakresie:

- zadań Gminy na plan 1.034.503.504 zł wydatkowano 347.441.047,30 zł, tj. 33,6 %
- zadań Powiatu na plan 254.369.207 zł wydatkowano 128.121.583,58 zł, tj. 50,4 %.

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

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 802.144.769 zł wykonano w wysokości 395.392.116,61 zł, tj. 49,3 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 486.727.942 zł zrealizowano w wysokości 80.170.514,27 zł, tj. 16,5 % planu.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Łącznie w tych działach wydatki wyniosły 154.711.792,08 zł tj. 32,5% ogółu wydatków. W następnej kolejności znalazły się:

- dział 852 – Pomoc społeczna i dział 853 – Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej (19,0 % ogółu wydatków) 90.374.602,96 zł
- dział 600 – Transport i łączność (16,9% ogółu wydatków) 80.544.482,11 zł

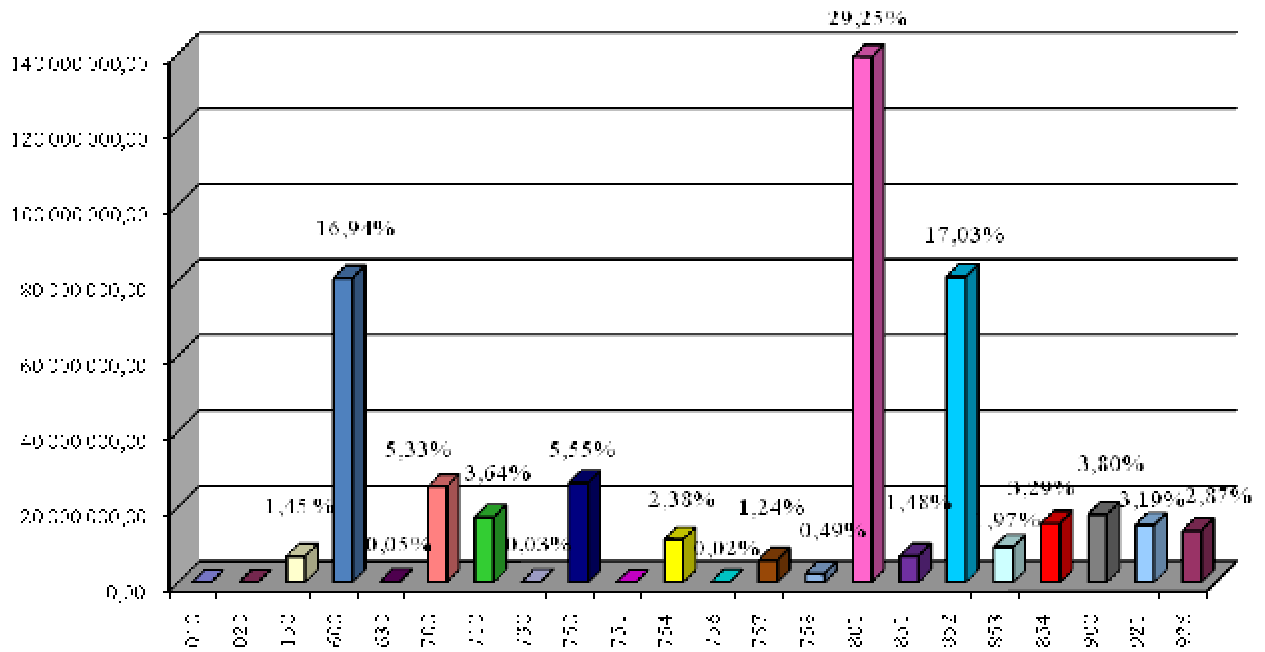
W powyższych działach zrealizowano łącznie 325.630.877,15 zł, tj. 68,5% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

- 020 - Leśnictwo 2.051,40 zł
- 010 - Rolnictwo i łowiectwo 5.654,14 zł
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13.661,50 zł
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 105.348,69 zł
- 730 - Nauka 145.251,24 zł

W powyższych działach zrealizowano łącznie 271.966,97 zł, tj. 0,1% ogółu wydatków.

**Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2011 r.**



Lp.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 654,14	-	5 654,14	47,6%
2	020	Leśnictwo	-	2 051,40	2 051,40	29,8%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	6 916 530,17	-	6 916 530,17	35,0%
4	600	Transport i łączność	77 083 590,48	3 460 891,63	80 544 482,11	20,1%
5	630	Turystyka	233 824,52	-	233 824,52	36,0%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	24 830 413,53	500 499,24	25 330 912,77	46,2%
7	710	Działalność usługowa	16 960 094,82	331 322,96	17 291 417,78	23,5%
8	730	Nauka	145 251,24	-	145 251,24	40,2%
9	750	Administracja publiczna	23 778 816,82	2 629 013,29	26 407 830,11	39,1%
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 661,50	-	13 661,50	39,7%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 823 499,25	8 520 140,79	11 343 640,04	41,8%
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 348,69	-	105 348,69	24,4%
13	757	Obsługa długu publicznego	5 905 142,57	-	5 905 142,57	42,3%

Lp.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
14	758	Różne rozliczenia	-	2 320 008,00	2 320 008,00	40,9%
15	801	Oświata i wychowanie	77 334 105,11	61 747 557,70	139 081 662,81	48,9%
16	851	Ochrona zdrowia	4 072 703,42	2 967 562,84	7 040 266,26	43,8%
17	852	Pomoc społeczna	57 466 777,62	23 520 027,88	80 986 805,50	51,6%
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 366 439,60	4 021 357,86	9 387 797,46	41,3%
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 295 512,87	12 334 616,40	15 630 129,27	50,4%
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 783 650,20	2 264 998,82	18 048 649,02	33,6%
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 675 027,47	3 501 534,77	15 176 562,24	39,5%
22	926	Kultura fizyczna i sport	13 645 003,28	-	13 645 003,28	67,2%
		Razem planowane wydatki	347 441 047,30	128 121 583,58	475 562 630,88	36,9%

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 802.144.769 zł zrealizowano w wysokości 395.392.116,61 zł, tj. 49,3% planu.

Z tego w zakresie:

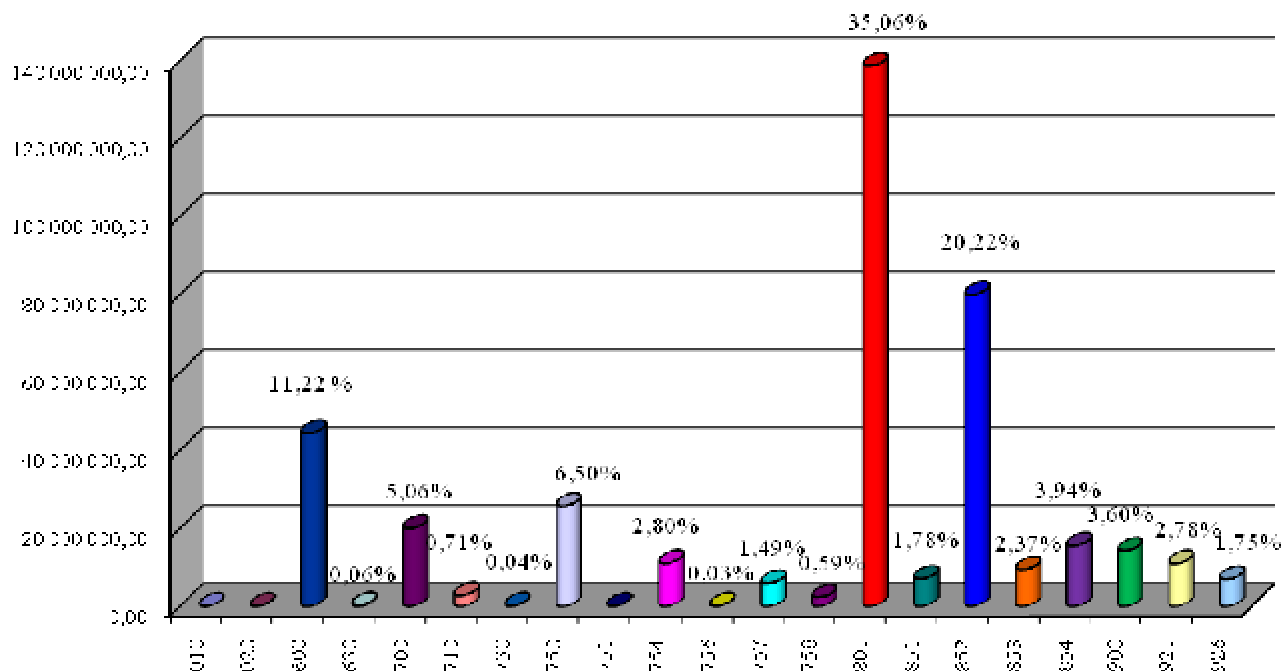
- zadań Gminy, na plan 554.105.968 zł wydatkowano 267.587.218,58 zł, tj. 48,3%,
- zadań Powiatu, na plan 248.038.801 zł wydatkowano 127.804.898,03 zł, tj. 51,5%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	177.284.094,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122.196.490,01 zł
- dotacje na zadania bieżące	41.629.397,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.468.035,08 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	3.908.957,76 zł
- wydatki na obsługę długu	5.905.142,57 zł

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

Struktura wykonanych wydatków bieżących według działań klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 r.



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 654,14	-	5 654,14	47,6%
2	020	Leśnictwo	-	2 051,40	2 051,40	29,8%
3	600	Transport i łączność	40 921 472,68	3 460 891,63	44 382 364,31	45,8%
4	630	Turystyka	233 824,52	-	233 824,52	36,0%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 500 027,43	499 379,94	19 999 407,37	49,8%
6	710	Działalność usługowa	2 473 867,94	331 322,96	2 805 190,90	25,7%
7	730	Nauka	145 251,24	-	145 251,24	40,2%
8	750	Administracja publiczna	23 085 968,90	2 629 013,29	25 714 982,19	46,9%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 661,50	-	13 661,50	39,7%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 572 464,51	8 486 251,31	11 058 715,82	45,8%
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 348,69	-	105 348,69	24,4%
12	757	Obsługa długu publicznego	5 905 142,57	-	5 905 142,57	42,3%

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
13	758	Różne rozliczenia	-	2 320 008,00	2 320 008,00	40,9%
14	801	Oświata i wychowanie	76 880 348,69	61 747 557,70	138 627 906,39	51,3%
15	851	Ochrona zdrowia	4 072 703,42	2 967 562,84	7 040 266,26	44,6%
16	852	Pomoc społeczna	56 485 967,86	23 459 361,88	79 945 329,74	52,5%
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 346 759,60	4 021 357,86	9 368 117,46	43,9%
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 231 457,69	12 334 616,40	15 566 074,09	50,4%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 983 959,86	2 264 998,82	14 248 958,68	47,1%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 712 333,13	3 280 524,00	10 992 857,13	50,7%
21	926	Kultura fizyczna i sport	6 911 004,21	-	6 911 004,21	59,0%
		Razem planowane wydatki	267 587 218,58	127 804 898,03	395 392 116,61	49,3%

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 486.727.942 zł zrealizowano w wysokości 80.170.514,27 zł, tj. w 16,5%, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 480.397.536 zł wydatkowano 79.853.828,72 zł, tj. w 16,6 %
- **zadań Powiatu**, na plan 6.330.406 zł wydatkowano 316.685,55 zł, tj. w 5,0 %.

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

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

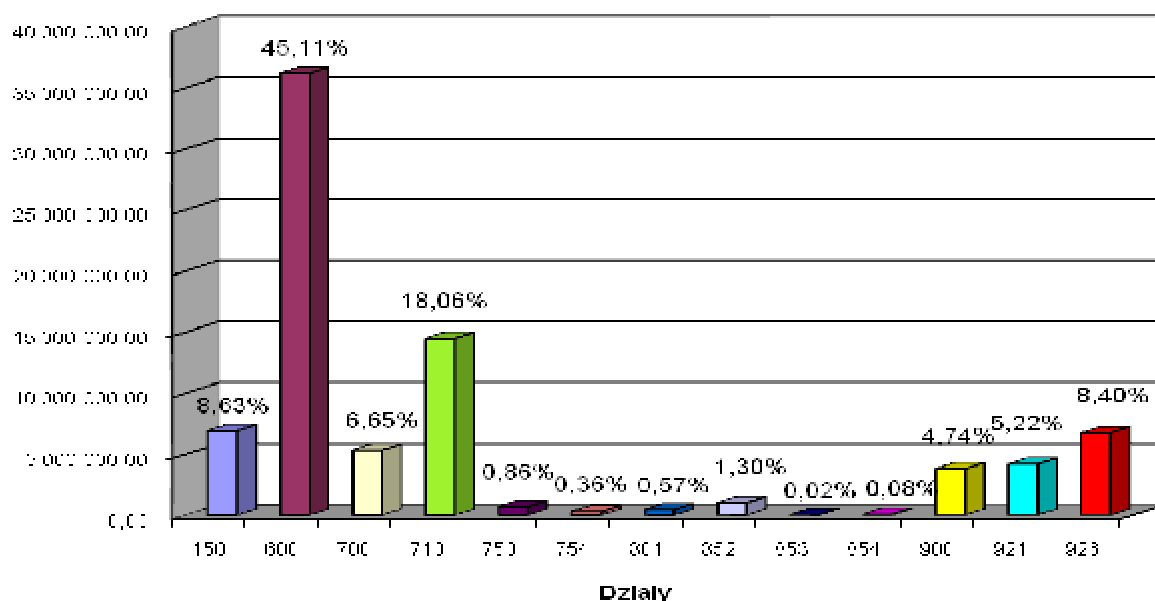
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2011r</i>	<i>Wysokość poniesionych wydatków w zł</i>	<i>% wykonania planu po zmianach</i>
Wydatki inwestycyjne roczne (2011r.), w tym:	60 329 059,00	9 706 679,39	16,1
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	<i>55 128 826,00</i>	<i>8 941 011,67</i>	<i>16,2</i>
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	<i>5 200 233,00</i>	<i>765 667,72</i>	<i>14,7</i>
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	343 891 799,00	57 376 218,34	16,7
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	66 127 061,00	4 587 616,54	6,9
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 900 000,00	8 500 000,00	57,0
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	1 480 000,00	0,00	0,0
Zwrot nie wykorzystanej płatności na realizację projektu pn. „Nauczyciel mówi po angielsku – kurs udoskonalający”	23,00	0,00	0,0
Razem wydatki majątkowe	486 727 942,00	80 170 514,27	16,5

Procent wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2011 roku kształtuje się na zbliżonym poziomie w porównaniu do lat ubiegłych, co zaprezentowano w poniższej tabeli.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plano po zmianach na dzień 30.06</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06</i>	<i>% wykonania planu po zmianach</i>
Wydatki majątkowe w roku 2011	486 727 942,00	80 170 514,27	16,5
Wydatki majątkowe w roku 2010*	422 701 047,00	63 306 933,51	15,0
Wydatki majątkowe w roku 2009*	271 518 604,00	38 568 642,56	14,2

* Wydatki majątkowe w roku 2010 i 2009 obejmują zadania inwestycyjne roczne, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDAJKÓW MAJĄTKOWYCH W UJĘCIU DZIAŁOWYM ZA I PÓŁROCZE 2011 R.



WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.			Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	6 916 530,17	-	6 916 530,17	34,96%
2	600	Transport i łączność	36 162 117,80	-	36 162 117,80	11,94%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 330 386,10	1 119,30	5 331 505,40	36,41%
4	710	Działalność usługowa	14 486 226,88	-	14 486 226,88	23,10%
5	750	Administracja publiczna	692 847,92	-	692 847,92	5,46%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 034,74	33 889,48	284 924,22	9,44%
7	801	Oświata i wychowanie	453 756,42	-	453 756,42	3,14%
8	852	Pomoc społeczna	980 809,76	60 666,00	1 041 475,76	21,55%
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 680,00	-	19 680,00	1,42%
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 055,18	-	64 055,18	70,07%
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 799 690,34	-	3 799 690,34	16,15%
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 962 694,34	221 010,77	4 183 705,11	25,00%
13	926	Kultura fizyczna i sport	6 733 999,07	-	6 733 999,07	78,35%
Razem zrealizowane wydatki			79 853 828,72	316 685,55	80 170 514,27	16,47%

Stopień realizacji wydatków majątkowych wynika ze specyfiki prowadzenia działań inwestycyjnych, które wymagają należytego przygotowania dokumentacyjnego oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Niejednokrotnie przeszkodą w realizacji inwestycji są również niekorzystne warunki pogodowe panujące zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku. Ponadto, na wielu zadaniach zakres wykonanych prac jest znacznie większy niż wysokość poniesionych wydatków, gdyż wydatkowanie środków następuje dopiero po zatwierdzeniu częściowych protokołów odbioru robót i wystawieniu faktur uwzględniających umowne terminy płatności.

Kilka znaczących inwestycji, np.:

- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - węzeł drogowy u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą wojewódzką nr 786)”,
 - „Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach”,
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)”,
- faktycznie rozpoczęto dopiero pod koniec I półrocza, w związku z czym intensywne wydatkowanie środków nastąpi dopiero w II połowie roku.

W I półroczu 2011 roku nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne (tylko taki kredyt jest zaplanowany w budżecie Miasta na 2011r.), gdyż Miasto w tym okresie dysponowało środkami finansowymi pozostałymi na koniec roku 2010.

Mając na uwadze efektywne i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi Miasta zapłaty za wykonane roboty dokonano ze środków własnych Miasta. Zawarte umowy na kredyty inwestycyjne dają możliwość dokonywania refundacji poniesionych nakładów.

W II półroczu br. planowane jest uruchomienie kredytów inwestycyjnych do wysokości zrealizowanych w 2011 roku wydatków inwestycyjnych.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 266.002.381 zł, przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą kwotę 24.578.068,32 zł.

W I półroczu 2011r. nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów ani emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 86.134.023 zł, realizacja wyniosła 9.326.094,73 zł i obejmowała:

1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 8.660.224,73 zł, zaciągniętych w 2009r. w:

- PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	3.439.659,00 zł
- Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie	4.375.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zaciągnięty na zadania inwestycyjne z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)	845.565,73 zł

2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w wysokości 665.870,00 zł, zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne:

- budowę oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Pańskiej,
- przebudowę oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Witosa,
- budowę oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 2 przy ul. Krakowskiej,
- budowę oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 10 przy ul. Nowy Świat.

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

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosił 250.602.518,17 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 246.116.078,17 zł
- pożyczek 4.486.440,00 zł

W I półroczu 2011 roku spłacono zadłużenie w wysokości **9.326.094,73 zł**.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

w zł					
Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011 r.	Zaciągnięte kredyty/ pożyczki w 2011r.	Spłacone/umorzone zobowiązania w 2011 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY (kapitał)	246.116.078,17	0	8.660.224,73	237.455.853,44
2.	POŻYCZKI (kapitał)	4.486.440,00	0	665.870,00	3.820.570,00
RAZEM		250.602.518,17	0	9.326.094,73	241.276.423,44

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek obejmuje Tabela Nr 19.

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w I półroczu 2011 r. daje następujący wynik finansowy:

w zł

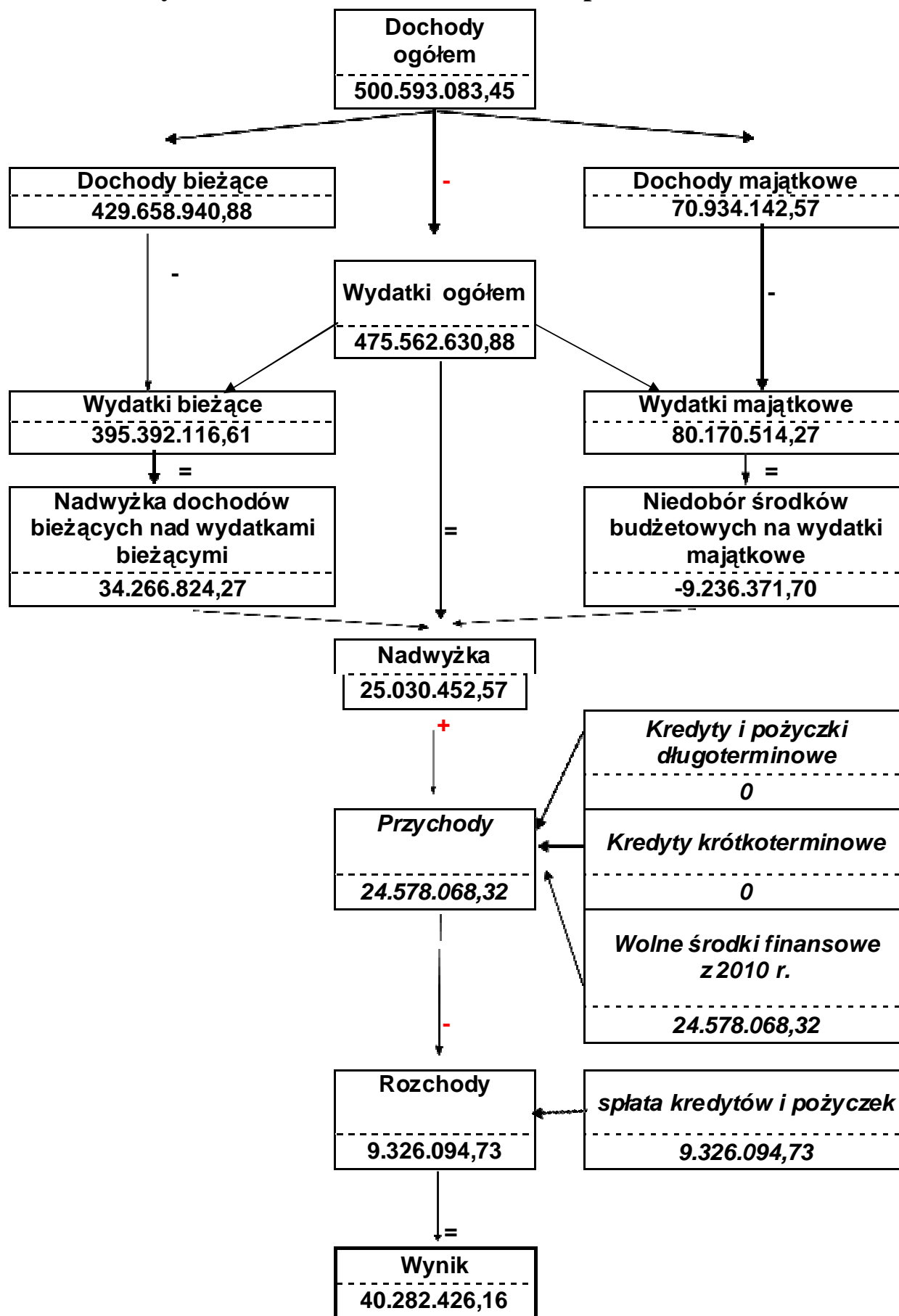
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Dochody	1.109.004.353	500.593.083,45	45,1 %
2.	Wydatki	1.288.872.711	475.562.630,88	36,9 %
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	- 179.868.358	25.030.452,57	
4.	Przychody	266.002.381	24.578.068,32	9,2 %
5.	Rozchody	86.134.023	9.326.094,73	10,8 %
6.	Wynik	x	+40.282.426,16	x

Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Na koniec I półroczu br. Miasto osiągnęło nadwyżką budżetową (dochody ogółem – wydatki ogółem) w wysokości **25.030.452,57** zł.

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości **40.282.426,16** zł.

Wykonanie budżetu Miasta Kielce w I półroczu 2011r.



8. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE ORAZ WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2011 roku funkcjonowały:

1/ **zakłady budżetowe:** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zakład Robót Drogowych.

Zakłady budżetowe otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 5.239.381,07 zł (54,0% planu), w tym:

a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- dotację przedmiotową (59,3% planu)	4.400.000,00 zł
- dotacje celowe na inwestycje (12,3 % planu)	233.999,07 zł

b) Zakład Robót Drogowych - dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe (100,0% planu)

605.382,00 zł

2/ **wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Wydzielone rachunki dochodów prowadzone są przez następujące jednostki oświatowe:

- szkoły podstawowe,
- przedszkola samorządowe,
- gimnazja,
- stołówki szkolne i przedszkolne,
- szkoły podstawowe specjalne,
- licea ogólnokształcące,
- szkoły zawodowe,
- Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- internaty i bursy szkolne,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1,
- Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i Nr 2,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

W ramach wydzielonych rachunków dochodów w/w jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 7.337.434,29 zł, a wydatki wykonano w kwocie 5.442.689,09 zł.

Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych obejmują Tabele Nr 13 i 14.

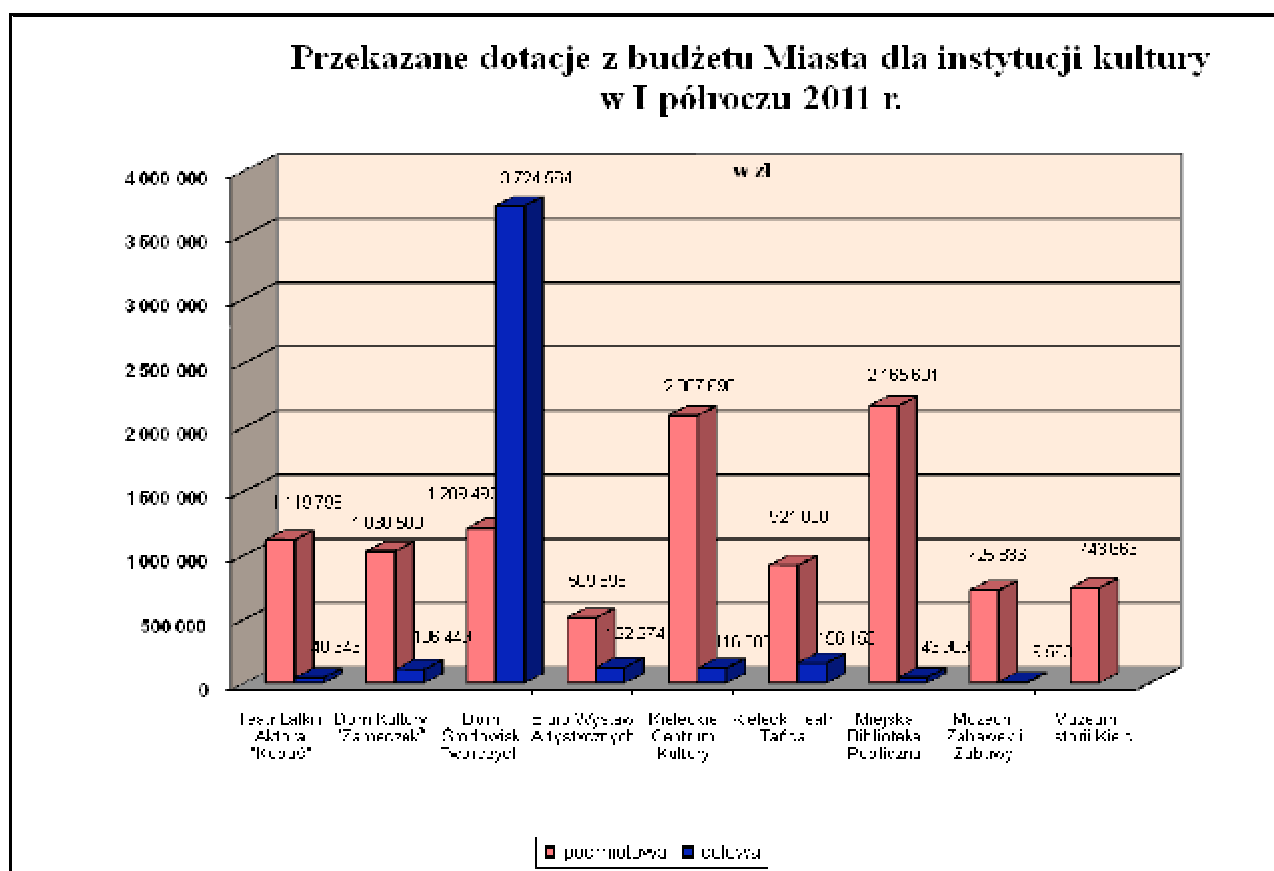
9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W I półroczu 2011 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.

W okresie sprawozdawczym instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 14.833.346,64 zł (37,7 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 10.513.489,00 zł (51,2 % planu) oraz dotacje celowe 4.319.857,64 zł (23,0 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 16.



Część II – Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 395.392.116,61 zł (49,3% planu), z tego wydatki Gminy – 267.587.218,58 zł (48,3% planu), natomiast wydatki Powiatu – 127.804.898,03 zł (51,5% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (49,2% planu)	357.599.347,59 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (50,0% planu)	34.536.365,48 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej(42,0% planu)	42.039,90 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (48,9% planu)	3.214.363,64 zł

Wydatki na w/w zadania ujęte są w następujących działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 5.654,14 zł (47,6 % planu), w tym:

- zadania własne (41,0% planu)	4.334,59 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	1.319,55 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Podatków oraz Wydział Ochrony Środowiska i obejmują:

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło 2.344,60 zł, (75,6% planu). 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 3.309,54 zł (37,7% planu). Środki przeznaczono na:

1/ konserwację tablic informacyjnych, za pośrednictwem których przekazywane są informacje dla rolników	1.989,99 zł
2/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1.319,55 zł
/wydatki w całości pokryto z dotacji z budżetu państwa/	

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Powiatu, które zrealizowano w wysokości 2.051,40 zł (29,8 % planu), w tym:

- zadania własne (26,4% planu)	1.551,40 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (50,0% planu)	500,00 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i obejmują:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatkowano 947,60 zł (50,4% planu). Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Pozostałe zaplanowane w tym rozdziale środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na wypłaty w/w ekwiwalentów oraz zakup sadzonek do zalesień na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

- rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach tego rozdziału wydatkowano 1.103,80 zł (36,8% planu). Środki przeznaczone na zakup sadzonek do zalesień na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Pozostałe zaplanowane w tym rozdziale środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na w/w cel.

- rozdział 02095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 2.000 zł na zakup budek lęgowych dla ptaków śpiewających, karmy dla zwierząt i ptaków, introdukcji gatunków łownych zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 400– WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które na plan w wysokości 50.000 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej i obejmują:

- rozdział 40095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane wydatki na opracowanie dokumentacji pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe Miasta Kielce”, wynikającej z przepisów ustawy – Prawo energetyczne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 44.382.364,31 zł (45,8% planu), z tego wydatki Gminy – 40.921.472,68 zł (45,9% planu), natomiast wydatki Powiatu – 3.460.891,63 zł (45,2% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (45,6% planu)	42.572.561,65 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (50,5% planu)	1.809.802,66 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta.

Powyższy dział obejmuje:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie 32.583.625,88 zł (51,2% planu).

Środki przeznaczono na:

1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce	27.803.003,11 zł
2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych	1.809.802,66 zł
3/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego	2.970.820,11 zł

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie 3.460.891,63 zł (29,7% planu), które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

1/ remonty bieżące dróg	2.828.433,90 zł
2/ zielen przyuliczną	247.444,08 zł
3/ oznakowanie poziome ulic	228.000,95 zł
4/ remonty przystanków	90.146,31 zł
5/ konserwację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	66.866,39 zł

W I półroczu 2011r. wykonano remonty dróg o powierzchni 16.677,41 m².

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości 8.337.846,80 zł (39,0% planu) na:

1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	6.070.351,67 zł
2/dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Robót Drogowych /utworzonego w miejsce zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego/ na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	605.382,00 zł
3/ bieżące utrzymanie dróg	1.662.113,13 zł

w tym:

a/ remonty bieżące 222.053,18 zł

W ramach remontów bieżących dróg wykonano m. in.:

- remonty bitumiczne o łącznej powierzchni 27.758,96 m², tj. o 23.179,52 m² mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w tym:
 - remonty masą niebitumiczną, w tym m.in.
 - poprawa przejezdności (remont ubytków) nawierzchni gruntowych materiałem kamiennym- łączna powierzchnia 42.515,50 m²,
 - remont chodnika z płyt betonowych z odzysku o powierzchni 748 m², w tym wbudowanie krawężnika - 14 m², obrzeży - 12 m²,
 - remont chodnika z kostki betonowej o powierzchni - 571 m², w tym wymiana krawężnika - 234 m², obrzeży - 120 m²,
 - poszerzenie jezdni i zatoki autobusowej, budowa placu manewrowego /wykonanie koryta oraz podbudowy z kruszywa/ - powierzchnia 1.122 m²,
 - wykonanie chodnika z nowych płyt betonowych - łączna powierzchnia: chodnik - 260,5 m², wbudowanie obrzeży - 144 mb,
 - ścięcie poboczy - o powierzchni 359 m², w tym umocnienie kruszywem o powierzchni 168 m²,
 - remont nawierzchni z bloczków betonowych, z trylinki - łączna powierzchnia 112 m²,
 - wykonanie nawierzchni tłuczniowej - o powierzchni 5.824 m²,
 - remont chodnika z kostki - o powierzchni 869,20 m², wymiana obrzeży - o powierzchni 843,25 mb,
 - remont chodnika - o powierzchni 1.324,79 m², w tym remont chodnika z płyt - o powierzchni 1.184,46 m², z kostki betonowej - o powierzchni 140,23 m² oraz wymiana krawężnika - o powierzchni 152,50 m^b i obrzeży - 191,60mb,

b/ oznakowanie poziome ulic 166.901,20 zł

c/ oznakowanie pionowe ulic 208.340,66 zł

/montaż nowych znaków drogowych 109 szt., w tym 60 szt. z folii II gen., montaż nowych słupków do znaków 485 mb, montaż tablic 4 m², poprawa znaków i słupków 343 szt., montaż progów zwalniających 7,6m², ścieżka rowerowa: montaż znaków drogowych 6 szt., montaż nowych słupków do znaków 28mb, poprawa znaków i słupków 22 szt./,

d/ utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej 122.425,86 zł,

e/ utrzymanie zieleni przyulicznej 942.392,23 zł

Na terenie Kielc w pasach drogowych jest 140 ha terenów zieleni. W I półroczu 2011 r. na tych terenach wykonano m.in. następujące prace konserwacyjne:

– mechaniczne koszenie trawników	1.268.055,00 m ²
– koszenie rowów przydrożnych	110.360 m ²
– odmładzanie żywopłotów	8.641,00 m ²
– prześwietlenie krzewów	1.903 szt.
– podlewanie skupin krzewów	1.579 m ²
– prześwietlenie koron drzew	334 szt.
– pielenie skupin krzewów	91.456 m ²
– przycięcie krzewów	4.905,00 szt.
– przycięcie obłamanych gałęzi	333 szt.
– podlewanie drzew	612 szt.
– przygotowanie kwietników sezonowych i nasadzenie kwiatów sezonowych	2.096,47 m ²
– zasilanie mineralne kwietników sezonowych, bylinowych nasadzeń w gazonach i różanek	2.427,35 m ²
– rozkopczykowanie i przycięcie róż	1.055 m ²
– wygrabianie trawników	421.351 m ²
– -sadzenie drzew i krzewów liściastych	980 szt

Na kwietnikach w pasach drogowych wysadzono około 46.000 szt. kwiatów.

W zakresie inżynierii ruchu w I półroczu br. wykonano projekty zmian organizacji ruchu w tym:

- zaprojektowano progi zwalniające na ulicach,
- wykonano progi zwalniające na ulicy: Mazurskiej (w rejonie posesji nr 116), Sobieskiego, Czarnieckiego, Wybranieckiej, Janczarskiej, Żłotej i Jeleniewskiej;
- zaprojektowano przejścia dla pieszych, słupki blokujące ruch,
- zaprojektowano i wykonano sygnalizacje świetlne,
- w trakcie przygotowywania dokumentacji jest budowa oświetlenia ulic.

- rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 239.271,00 zł na promocję projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /229.271 zł/ oraz zakup usług doradczych i eksperckich dotyczących dróg /10.000 zł/ zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 233.824,52 zł (36,0% planu).

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

- rozdział 63095 – Pozostała działalność

Środki wykorzystano m.in. na:

1/ koszty udziału Miasta w Targach Turystycznych – Berlin, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Opole	76.368,52 zł
2/ artykuły prasowe promujące walory turystyczne Kielc	18.506,00 zł
3/ składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego	47.150,00 zł
4/ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy Kielce z zakresu turystyki	91.800,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 19.999.407,37 zł (49,8% planu), z tego wydatki Gminy – 19.500.027,43 zł (50,0% planu), natomiast wydatki Powiatu – 499.379,94 zł (44,2% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (49,8% planu)	19.614.453,08 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (48,0% planu)	384.954,29 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Mieszkalnictwa; Budżetu; Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta oraz Miejski Zarząd Budynków i ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zrealizowano w wysokości 15.961.876,51 zł (47,8% planu). Środki przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków, w tym m.in. usługi remontowe /1.341.724,18 zł/ oraz utrzymanie MZB /1.250.351,18 zł/.

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.610.519,53 zł (58,7% planu). Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi Gminy Kielce (3.225.565,24 zł) i dotacją z budżetu państwa (384.954,29 zł).

Środki wykorzystano na:

- 1/ odszkodowania wraz z odsetkami dla osób fizycznych: z tytułu scaleń i podziałów nieruchomości w Dąbrowie oraz realizację wyroku sądowego dot. zadośćuczynienia za poniesioną szkodę w wyniku wypadku na gruncie Gminy Kielce 2 648 773,48 zł
- 2/ odszkodowania na rzecz osób fizycznych, wynikające z decyzji administracyjnych i wyroku sądowego za nieruchomości położone w Kielcach przy ulicach 1905 roku i Kołłątaja 367 764,00 zł
- 3/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach przy ulicach: Skrajnej 76, Skibińskiego 14, Skibińskiego 10, Wapiennikowej, Witosy, Hożej – Młodej, Ściegienego, Młodej, Malików 150, Nowy Świat, Olszewskiego, Za Walcownią, Jagiellońskiej, Sławkowskiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Wiosennej, Opieleńskiej 19, Opieleńskiej 15, Siennej, Górników Staszycowskich 20, Strycharskiej oraz dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce 280 500,87 zł
- 4/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków 114.425,65 zł
- 5/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi 59.881,16 zł
- 6/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z obrotem nieruchomościami oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń 49 312,75 zł
- 7/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty 31.512,59 zł
- 8/ opłaty za administrowanie i czynsze za nieruchomości położone w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza i przy ul. Ściegienego 203 30 179,37 zł
- 9/ wydatki związane z ubezpieczeniem mienia i sprzętu, postępowaniami o zwrot nieruchomości położonych w Kielcach, przy ulicach: Bernardyńskiej, Cmentarnej, Kossaka, Wojska Polskiego i Toporowskiego 28 169,66 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

Wykonanie wydatków wyniosło 427.011,33 zł (69,8% planu). Środki wykorzystano na:

- 1/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych 364.817,72 zł
- 2/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego 31.135,10 zł

3/ koszty postępowań sądowych oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych w sprawach o odszkodowania	806,41 zł
4/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemcy	22.927,22 zł
5/ inne	7.324,88 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 2.805.190,90 zł (25,7% planu), z tego wydatki Gminy – 2.473.867,94 zł (28,3% planu) i wydatki Powiatu – 331.322,96 zł (15,1% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (24,5% planu)	2.461.088,04 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (39,3% planu)	329.422,96 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (30,6% planu)	14.679,90 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Gospodarki Komunalnej; Ochrony Środowiska; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Biuro Planowania Przestrzennego; Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Geopark Kielce; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości 80.439,94 zł (12,8% planu). Środki przeznaczono na:

1/ wykonanie projektów w zakresie zmian studium kierunków uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także innych opracowań planistycznych i analityczno-studialnych	57.445,00 zł
2/ wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów	11.581,80 zł
3/ wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	7.800,00 zł
4/ ogłoszenia prasowe	1.872,14 zł
5/ pozostałe wydatki	1.741,00 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 gruntów i budynków, sporządzenie map oraz kontrole techniczne. Z uwagi na długotrwałą procedurę zamówień publicznych

wykorzystano jedynie kwotę 1.900 zł (0,1% planu). Pozostałe środki w wysokości 1.358.100 zł będą wykorzystane w II półroczu br.

- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki w kwocie 39.400,00 zł (32,8% planu). Środki pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa i przeznaczono je na zakładanie, aktualizację i modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali, osnów geodezyjnych oraz mapy zasadniczej i geodezyjnej.

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W związku z trwającymi procedurami w zakresie zamówień publicznych na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, plan w kwocie 505.000 zł zostanie wykonany w II półroczu 2011 r..

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zrealizowane wydatki w wysokości 310.005,73 zł (49,3% planu), które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa (290.022,96 zł) i środkami własnymi Gminy Kielce (19.982,77 zł).

Dotację celową przeznaczono na:

1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	231.353,92 zł
2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	58.669,04 zł

natomiast środki własne Miasta wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal.

- rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 14.679,90 zł (30,6% planu). Środki przeznaczono na utrzymanie cmentarzy wojennych. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2.358.765,33 zł (30,9% planu). Środki wykorzystano na:

1/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej	1.476.500,27 zł
2/ bieżącą działalność „Geopark Kielce”, w tym usługi remontowe i konserwacyjne w Parku Kadzielnia, na terenie Rezerwatu Ślichowice oraz Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia	646.044,84 zł 27.517,00 zł
3/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego	196.491,39 zł
4/ realizację projektu pn. „Audyt Marketingowy Młodej Firmy”	39.728,83 zł

DZIAŁ 730 – NAUKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 145.251,24 zł (40,2% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Kielecki Park Technologiczny i obejmują:

- rozdział 73006 – Działalność wspomagająca badania

Wydatki wykonano w kwocie 145.251,24 zł (40,2% planu) na realizację projektu pn. „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 25.714.982,19 zł (46,9% planu), z tego wydatki Gminy – 23.085.968,90 zł (47,6% planu), natomiast wydatki Powiatu – 2.629.013,29 zł (41,5% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (46,7% planu)	24.768.190,68 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (54,8% planu)	919.431,51 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (52,6% planu)	27.360,00 zł

Zadania ujęte z tym dziale są realizowane przez Wydziały: Organizacyjny, Budżetu, Edukacji, Kultury i Sportu, Spraw Obywatelskich, Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta i Biuro Rady Miejskiej.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki wykonano w kwocie 2.804.040,00 zł (47,3% planu) przeznaczając je na:

1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.018.134,00 zł
2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/	521.306,00 zł
3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/	264.600,00 zł

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z zadaniami Powiatu w wysokości i 1.684.484,71 zł (47,2% planu), 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 wysokości 260.555,69 zł (44,5% planu) m.in. na wypłatę diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, koszty szkoleń radnych, delegacji krajowych i zagranicznych, koszty usług drukarskich i introligatorskich.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 16.864.502,87 zł (45,6% planu). Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|------------------|
| 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (46,0 % planu) | 12.861.481,75 zł |
| w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe i koszty szkolenia pracowników /120.269,97 zł/, | |
| 2/ bieżącą działalność Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta (44,6% planu) | 3.847.757,32 zł |
| w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za media i koszty szkolenia pracowników /3.776,69 zł/, | |
| 3/ koszty obsługi bankowej budżetu Miasta i koszty ratingu (41,8%) | 117.133,80 zł |
| 4/ badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce (100,0% planu) | 38.130,00 zł |

- rozdział 75045 – Komisje poborowe

Poniesiono wydatki w wysokości 51.185,53 zł (56,2% planu) na koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej. Wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1.584,56 zł (19,3% planu), które przeznaczono na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

- rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zrealizowano wydatki w wysokości 109.699,98 zł (74,3% planu) na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r. Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 3.190.991,04 zł (64,9% planu). Środki wydatkowano na:

1/ promocję Miasta Kielce (83,2 % planu)	3.029.105,05 zł
w tym na:	
a/ organizację i współorganizację imprez kulturalnych i sportowych /w tym m.in. organizacja: „Sylwestra pod Gwiazdami”, „Święta Kielc”, „Nagrody Miasta Kielce”, koncertu zespołu „Skaldowie” z okazji 20-tej Rocznicy Pielgrzymki Jana Pawła II do Kielc, udział zawodników kieleckich klubów sportowych w rozgrywkach ligowych na terenie kraju oraz poza jego granicami: KSS Kielce, UMKS Kielce, Korona Kielce S. A., KS VIVE Targi Kielce, Fart S. A./,	2.598.525,44 zł
b/ zakup i wykonanie albumów, katalogów i folderów pomocniczych oraz materiałów filmowych /w tym m.in. materiały promocyjne do zamieszczenia na stronie www.itv.kielce.eu , realizację cyklu programów pt. „Kieleckie Portrety Filmowe” w Telewizji Polskiej Kielce, zakup 1000 szt albumu pt. „Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu – Katyń 1940. Smoleńsk 2010”/,	232.090,21 zł
c/ prezentację Kielc na łamach czasopism i wydawnictw kulturalnych i naukowych /w tym m.in. na łamach „Gazety Wyborczej”, „Echa Dnia”, magazynu „Kielce – wczoraj, dziś i jutro”, dwumiesięcznika „Wici. Info”, gazety „Tygodnik Kielce Plus”, zeszytu naukowego, wydawanego przez Politechnikę Świętokrzyską/;	198.489,40 zł
2/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą i integrację europejską (30,0% planu)	96.009,54 zł
w tym na:	
a/ koszty związane z pobytem zagranicznych delegacji goszczących w Kielcach	32.707,36 zł
b/ koszty podróży architekta Petera Zumthora do Kielc i z powrotem, w związku z wizytą dotyczącą planów przebudowy synagogi i stworzenia Centrum Spotkań Nowego Teatru Kielce	10.944,20 zł
c/ wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących Miasta Kielce na potrzeby współpracy z zagranicą	22.922,31 zł
d/ koszty wyjazdów grup młodzieży z Kielc do miasta partnerskiego Winnicy	15.900,00 zł

e/ zakup 100 sztuk elementarza Mariana Falskiego na potrzeby szkół polskich na Ukrainie	3.500,00 zł
f/ zakup usług tłumaczenia	6.175,83 zł
g/ koszty wycieczki do Warszawy, zorganizowanej dla delegacji władz oświatowych z Winnicy	1.614,00 zł
h/ pozostałe wydatki	2.245,84 zł
3/ wydatki związane z aktywizacją gospodarczą oraz promocją inwestycyjną (5,6% planu)	39.178,30 zł
w tym na:	
a/ publikację w ogólnopolskim wydaniu „Gazety Wyborczej”, ogłoszenia „Kielce miasto dobrych inwestycji”	13.284,00 zł
b/ publikację w 2 edycjach magazynu „Kielce wczoraj dziś i jutro” promocyjnych artykułów gospodarczych o mieście Kielce	9.840,00 zł
c/ opłatę rejestracyjną i marketingową w związku z udziałem Miasta Kielce w Międzynarodowych Targach Teleinformatycznych w Hanowerze	4.735,50 zł
d/ opłata za powierzchnię wystawienniczą podczas Świętokrzyskich Targów Mieszkaniowych i Inwestycyjnych w Kielcach	4.255,80 zł
e/ opłatę za kolumnę reklamową w angielskiej edycji Polish Business Magazine	2.952,00 zł
f/ usługę konsultacyjną podczas warsztatów Lokalnej Grupy Wsparcia	2.300,00 zł
g/ pozostałe wydatki	1.811,00 zł
<p>Niewielki stopień realizacji planu wydatków wynika z faktu zmiany terminu organizacji forum inwestycyjnego. Organizacja wspomnianego forum była początkowo zaplanowana na miesiąc czerwiec 2011r. W chwili obecnej terminem najbardziej prawdopodobnym jest grudzień 2011r.</p>	
4/ realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rola miast w zintegrowanym rozwoju gospodarczym”	19.711,21 zł
5/ koszty zużycia energii elektrycznej przez monitory ekranowe, zainstalowane na budynku Parkingu Centrum	6.986,94 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na łączną kwotę (29,2% planu). Środki przeznaczone na:	747.937,81 zł
1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, druków praw jazdy, kart rowerowych i innych druków resortowych	602.204,05 zł
2/ zwrot pobranych w latach 2003-2006 opłat za karty pojazdu (zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego)	25.075,00 zł

3/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych	80.791,79 zł
4/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	39.866,97 zł

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 13.661,50 zł (39,7% planu) na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Spraw Obywatelskich i obejmują:

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 13.661,50 zł (39,7% planu) na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 11.058.715,82 zł (45,8% planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 2.572.464,51 zł (31,8% planu) oraz zadań Powiatu – 8.486.251,31 zł (52,9% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (31,1% planu)	2.697.464,51 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (54,2% planu)	8.361.251,31 zł

Powyższe zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Budżetu oraz Komendę Straży Miejskiej, ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki w wysokości 125.000 zł (21,4% planu) przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 8.373.673,47 zł (54,1% planu) na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa (8.361.251,31 zł) i środkami własnymi Gminy Kielce (12.422,16 zł).

Środki wykorzystano na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty | 7.259.469,21 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwacyjne) | 1.101.782,10 zł |
| 3/ utylizacja odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP /ze środków własnych Gminy/ | 12.422,16 zł |

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 2.196 przypadkach (326 razy więcej niż w I półroczu 2010 r.), wyjeżdżając:

- 1.527 razy do pożarów (752 razy więcej niż w I półroczu 2010 r.),
- 633 razy do miejscowych zagrożeń (425 razy mniej niż w I półroczu 2010 r.),
- 36 razy do fałszywych alarmów (1 raz mniej niż w I półroczu 2010 r.).

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w wysokości 22.693,59 zł (61,3% planu) przeznaczono na finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na pokrycie kosztów udziału w akcjach gaśniczych, doposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP w Niewachlowie.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 6.373,86 zł (2,9% planu), którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową oraz nagrody dla uczestników konkursów wiedzy w zakresie obrony cywilnej.

- rozdział 75416 – Straż miejska

Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Komendy Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości 2.500.009,12 zł (48,8% planu), w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników | 2.109.670,80 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe | 379.715,06 zł |
- w tym m.in. na: koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup sortów mundurowych, paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne 10.623,26 zł

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 84.504 zł na wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprzęt i urządzenia do wykrywania, monitorowania i ochrony, w I półroczu 2011r. nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. planuje się zakup zapór przeciwpowodziowych.

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 2.060.000 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu br. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 240.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jednak w I półroczu br. nie zachodziła potrzeba ich wydatkowania.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w wysokości 30.965,78 zł (9,8% planu) przeznaczono m.in. na:

1/ koszty utrzymania Centrum Monitoringu Wizyjnego	23.620,86 zł
2/ koszty szkoleń oraz zakup literatury fachowej	6.145,92 zł
3/ zakup nagród dla laureatów konkursów	1.199,00zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 105.348,69 zł (24,4% planu).

Zadania realizowane są przez Wydział Podatków w następującym rozdziale:

- rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki tego rozdziału w kwocie 105.348,69 zł (24,4% planu) to:

1/ prowizja za inkaso opłaty targowej	74.108,50 zł
2/ prowizja za inkaso opłaty skarbowej	31.240,19 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 5.905.142,57 zł (42,3% planu).

Zadania te realizowane są przez Wydział Budżetu i obejmują:

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 5.905.142,57 zł (42,3% planu). Środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od:

1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2005 - 2010	5.860.975,15 zł
2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne	44.167,42 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje zaplanowane wydatki na ogólną rezerwę budżetową, rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych oraz wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan obejmuje wydatki na:

- zadania własne Gminy - 1.600.000 zł
- zadania własne Powiatu - 5.140.015 zł

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 2.000.000 zł (Gmina 1.500.000 zł i Powiat 500.000 zł) na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie.

Część rezerwy w kwocie **19.000 zł** Rada Miasta zlikwidowała przeznaczając środki na dotację podmiotową na dofinansowanie bieżącej działalności dla:

- | | |
|--|-----------|
| 1/ Muzeum Historii Kielc (koszty organizacji wystawy retrospektywnej z okazji 40-lecia pracy twórczej Andrzeja Borysa oraz zakup obrazu Krzysztofa Jackowskiego „Portret Prezydenta Kielc Stefana Artwińskiego”) | 12.000 zł |
| 2/ Domu Środowisk Twórczych (koszty organizacji wystawy Tomasza Suszczyńskiego, laureata nagrody Świętokrzyskiego Miesięcznika Kulturalnego „TERAZ” oraz organizacji cyklu letnich imprez edukacyjnych, kształcących przyszłych użytkowników dróg) | 7.000 zł |

Część rezerwy w wysokości **1.046.500 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na następujące zadania:

- | | |
|---|-------------------|
| 1/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce | 234.500 zł |
| w tym na: | |
| - zakup 1.000 sztuk albumu “Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu” | 80.000 zł |

- realizację cyklu programów pt. „Kieleckie Portrety Filmowe” w Telewizji Polskiej Kielce	60.000 zł
- modernizację miejskiej strony internetowej: www.um.kielce.pl	25.000 zł
- przygotowanie i wydanie folderów dotyczących prezentacji Miasta Kielce – jako jednego z 21 miast, rekomendowanych jako ośrodek pobytowy, uczestnikom Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012	20.000 zł
- współorganizację 13 edycji Świętokrzyskiego Festiwalu Flap Style Obecność „HASARAPASA”	15.000 zł
- zakup 200 sztuk książki pt. „Strajki w Polsce w XX wieku. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kielce 20-21 kwietnia 2010 roku”	10.000 zł
- zakup 50 sztuk akwareli z motywami Kielc	10.000 zł
- pozostałe wydatki	14.500 zł
2/ promocję Miasta poprzez sport	812.000 zł
w tym:	
a/ działania promocyjne za pośrednictwem:	
- zawodników "Korona" Spółka Akcyjna Kielce, uczestniczących w rozgrywkach krajowych w piłce nożnej mężczyzn w roku 2011 (rozgrywki Ekstraklasy)	600.000 zł
- Miejskiego Klubu Sportowego „Cyclo – Korona” w Kielcach w ramach Pucharu Polski oraz Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego	10.000 zł
b/ zakup biletów wejściowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na mecze ekstraklasy piłki nożnej drużyny Korona S. A. w sezonie 2010/2011 (kontynuacja programu „Korona w szkole”)	100.000 zł
c/ współorganizacja Mistrzostw Polski w kolarstwie MTB, w dniach 16-19.06.2011r.	65.000 zł
d/ współorganizacja Mistrzostw Świata Juniorów w Bilard, rozgrywanych w Kielcach w dniach 28.08 – 01.09.2011r.	30.000 zł
e/ pozostałe wydatki	7.000 zł

Do rozdysponowania pozostała kwota 934.500 zł.

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 2.320.008,00 zł, tj. 50,0 % planu /plan określony został przez Ministra Finansów/.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 138.627.906,39 zł (51,3 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (49,5 % planu) 76.880.348,69 zł
- zadań własnych Powiatu (53,9 % planu) 61.747.557,70 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 31.759.281,85 zł (50,5 % planu), z tego na:

- 1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (50,3 % planu) 30.519.937,52 zł

W 2011 roku funkcjonuje 25 szkół podstawowych. Do placówek tych uczęszcza przeciętnie 9.142 uczniów, a w I półroczu 2010 r. uczęszczało 9.259 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w I półroczu 2011 r. 556,41 zł, a w I półroczu 2010 r. – 522,91 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 737,68 etatu, w I półroczu 2010 r. – 732,79 etatu, a pracowników niepedagogicznych 337,52 etatu, w I półroczu 2010 r. – 350,73 etatu;

- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 1 170 592,09 zł (54,5 % planu), a w I półroczu 2010 r. - 981.418,82 zł (58,4 %) planu.

Dotację z budżetu otrzymują 3 podmioty, które prowadzą szkoły podstawowe.

Do placówek tych uczęszczało średnio 475 uczniów, a w I półroczu 2010 r. – 430 uczniów.

Dotacja na jednego ucznia w szkole podstawowej wyniosła 410,59 zł, a w I półroczu 2010 r. – 380,69 zł;

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 17.

- 3/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”, priorytet:

„Comenius” (64,3 % planu) 56.902,14 zł

Wydatki realizowały:

- Szkoła Podstawowa Nr 2; na projekt pn. „Jeśli chcesz zobaczyć piękno świata, najpierw musisz je dostrzec w sobie” – 43.881 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 33 na projekt pn. „Eurogames. Games connecting Europe” – 13.021,48 zł.

- 4/ sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych „Radosna szkoła” (99,2 % planu) 11.850,10 zł

Środki te wykorzystał Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12.

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

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.052.158,11 zł (50,4 % planu).

W roku 2011 funkcjonują 4 szkoły podstawowe specjalne, do których uczęszcza średnio 410 uczniów, w I półroczu 2010 r. uczęszczało – 393 uczniów. W I półroczu 2011 r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.240,71 zł, a w I półroczu 2010 r. - 1.291,16 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 68,04 etatów pracowników pedagogicznych oraz 31,91 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w I półroczu 2010 r. - 69,94 etatów pracowników pedagogicznych oraz 33,75 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym wydatkowano 986.157,17 zł (42,5 % planu), z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

(41,4 % planu)

914.471,27 zł

W 2011 roku klasy „0” funkcjonują w 21 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 524 uczniów, w I półroczu 2010 r. - 569 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 290,86 zł, a w I półroczu 2010 r. - 289,99 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 29,15 etatu, w I półroczu 2010 r. - 34,23 etatu, a pracowników niepedagogicznych 2 etaty;

2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych przez placówki

niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (75,5 % planu)

71.685,90 zł

natomiast w I półroczu 2010 r. (52,7 % planu) – 34.603,80 zł.

Dotację z budżetu otrzymują 3 podmioty, a w I półroczu 2010 r. - 2 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 65 dzieci, a w I półroczu 2010 r. - 35 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 183,81 zł, a w I półroczu 2010 r. – 164,78 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 16.606.033,78 zł (48,6 % planu), z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (49,2 % planu)

15.088.758,54 zł

W 2011 roku funkcjonują 33 przedszkola samorządowe, a w I półroczu 2010 r. – 34 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.428 dzieci, a w I półroczu 2010 r. - 4.178 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 567,93 zł, a w I półroczu 2010 r. - 564,39 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 341,96 etatów, a w I półroczu 2010 r. - 333,92 etatów;

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (41,2 % planu)

1.300.531,90 zł

a w I półroczu 2010 r. – 827.192,87 zł.

Dotację z budżetu otrzymuje 9 podmiotów, a w I półroczu 2010 r. – 3 podmioty. Do przedszkoli uczęszczało średnio 491 dzieci, a do innej formy wychowania przedszkolnego średnio 13 dzieci, a w I półroczu 2010 r. - 291 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko wyniosła 413,73 zł, a na ucznia niepełnosprawnego, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, obowiązującą stawką dotacji w 2011 roku jest kwota 3.900,58 zł, zaś na ucznia niepełnosprawnego – bez autyzmu obowiązującą stawką dotacji jest kwota 1.642,35 zł. Stawką dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego jest kwota 220,66 zł. W I półroczu 2010 r. dotacja na jedno dziecko wyniosła 474,32 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (63,7 % planu) 216.743,34 zł

Dotację z budżetu otrzymuje Przedszkole Sióstr Salezjanek. Do przedszkola uczęszczało średnio 58 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 551,64 zł, a na dziecko niepełnosprawne, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm – kwota 3.900,58 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 264.695,66 zł (63,7 % planu), z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkola specjalnego samorządowego (46,0 % planu) 99.146,85 zł

Do przedszkola specjalnego uczęszczało średnio 6 dzieci, a w I półroczu 2010 r. - 7 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 2.754,08 zł, a w I półroczu 2010 r. - 2.253,56 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 2 etaty oraz 2 etaty pracowników niepedagogicznych.

2/ dotację podmiotową dla przedszkola specjalnego, dla którego organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (82,8 % planu) 165.548,81 zł

Dotację z budżetu otrzymuje Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”. Do przedszkola uczęszczało średnio 7 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko wyniosła 3.900,58 zł, a na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 344,89 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 80110 - Gimnazja

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 20.452.022,31 zł (50,0 % planu), z tego na:

1/ bieżącą działalność gimnazjów samorządowych (49,8 % planu) 18.229.384,50 zł

W 2011 roku funkcjonuje 20 gimnazjów. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 4.887 uczniów, a w I półroczu 2010 r. - 5.197 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 621,70 zł, a w I półroczu 2010 r. - 554,72 zł. Przeciętne zatrudnienie

pracowników pedagogicznych wynosiło 481,66 etatów, a w I półroczu 2010 r. - 489,31 etatów; pracowników niepedagogicznych 156,33 etatów, a w I półroczu 2010 roku - 151,35 etatów;

- 2/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (45,5 % planu) 751.195,22 zł
a w I półroczu 2010 roku (48,5 % planu) – 699.874,42 zł.

Dotacje otrzymują 3 podmioty prowadzące gimnazja młodzieżowe i dla dorosłych. Do gimnazjów kształcących młodzież uczęszczało średnio 279 uczniów, a w I półroczu 2010 roku - 284 uczniów; do gimnazjów dla dorosłych uczęszczało średnio 52 osoby, a w I półroczu 2010 roku - 42 osoby.

Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum młodzieżowym wyniosła 427,01 zł, a w I półroczu 2010 roku - 395,92 zł; w gimnazjum dla dorosłych 120,50 zł, a w I półroczu 2010 roku - 112,34 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- 3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (57,0 % planu) 1.411.875,69 zł
a w I półroczu 2010 roku (57,0 %) – 1.230.580,32 zł.

Dotację z budżetu otrzymują 2 podmioty. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 381 uczniów, a w I półroczu 2010 roku - 376 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia to 618,43 zł, a w I półroczu 2010 roku - 545,47 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- 4/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”, priorytet:
„Comenius” (42,0 % planu) 59.566,90 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 na projekt pn. „Odżywianie poprzez wieki” – kwota 31.318,99 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 na projekt pn.: „Sensing Europe” – kwota 28.247,91 zł.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 2.145.730,73 zł (50,0 % planu).

W roku 2011 funkcjonuje 5 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało przeciętnie 277 uczniów, a w I półroczu 2010 roku - 278 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł 1.291,05 zł, a w I półroczu 2010 roku - 1.217,25 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 53,30 etatów, a w I półroczu 2010 roku - 54,07 etatów oraz 5,50 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 258.574,64 zł (36,3% planu).

Wydatki te obejmują:

- a) zwrot kosztów dojazdu do szkoły, uczniów Gimnazjów Nr 6 i 11 oraz Szkoły Podstawowej Nr 25,
- b) zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (*na podstawie art. 17 Ustawy o systemie oświaty*) do szkół: III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym,
- c) wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochodów w: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i 2.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym wydatkowano 22.024.309,13 zł (51,1 % planu), z tego na:

1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących

samorządowych (50,6 % planu) 20.010.945,69 zł

W 2011 roku funkcjonuje 10 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio 6.561 uczniów, a w I półroczu 2010 roku - 6.654 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 508,33 zł, a w I półroczu 2010 roku - 474,03 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 537,15 etatach, a w I półroczu 2010 roku – 545,97 etatach i pracowników niepedagogicznych na 151,32 etatach, a w I półroczu 2010 roku - 148,39 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (74,9 % planu) 1.123.909,12 zł

a w I półroczu 2010 roku (39,5 % planu) – 924.426,99 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymuje 14 podmiotów, a w I półroczu 2010 roku - 13 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych. Do liceów ogólnokształcących młodzieżowych uczęszczało średnio 68 uczniów, a w I półroczu 2010 roku - 67 uczniów, do liceów ogólnokształcących dla dorosłych 1.348 słuchaczy, a w I półroczu 2010 roku - 1.752 słuchaczy. Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 432,70 zł, a w I półroczu 2010 roku - 399,26 zł; w liceach dla dorosłych 61,64 zł, I półroczu 2010 roku – 44,60 zł; w uzupełniających liceach ogólnokształcących 130,00, a w I półroczu 2010 roku - 63,17 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 17.

3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (49,4 % planu) – 889.454,32 zł, a w I półroczu 2010 roku (45,9 % planu) – 755.154,86 zł. Dotację otrzymują 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe.

Dotacja na 1 ucznia w w/w liceum wynosi 485,51 zł, a w I półroczu 2010 r. - 438,04 zł.
Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 80123 – Licea profilowane

W rozdziale tym wydatki wyniosły 1.109.475,51 zł (57,2 % planu), z tego na:

1/ bieżące utrzymanie liceów profilowanych samorządowych 549.144,35 zł
(55,5 % planu).

W 2011 roku funkcjonuje 1 liceum profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika. Do placówki tej uczęszczało przeciętnie 171 uczniów, w I półroczu 2010 roku - 175 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 535,23 zł, a w I półroczu 2010 roku - 501,49 zł. Przeciętne zatrudnienie to 13,84 etatów pracowników pedagogicznych, a w I półroczu 2010 roku - 13 etatów oraz 4,50 etatów pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2010 roku - 5,00 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (59,0 % planu) 560.331,16 zł
a w I półroczu 2010 roku (50,9 % planu) – 482.127,46 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymuje 1 podmiot, który prowadzi liceum profilowane młodzieżowe i dla dorosłych. Do liceum profilowanego młodzieżowego uczęszczało średnio 122 uczniów, a w I półroczu 2010 roku - 128 uczniów, do liceum profilowanego dla dorosłych 215 słuchaczy, a w I półroczu 2010 roku - 186 słuchaczy. Dotacja na jednego ucznia w liceum profilowanym młodzieżowym wyniosła 508,68 zł, a w I półroczu 2010 roku - 469,37 zł; dla dorosłych 147,13 zł, a w I półroczu 2010 roku – 109,20 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 30.109.337,09 zł (56,8 % planu), z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 19.657.628,23 zł
(50,7 % planu).

W 2011 roku funkcjonuje 10 szkół zawodowych. Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 6.055 uczniów, a w I półroczu 2010 roku - 6.254 uczniów . Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 541,09 zł, a w I półroczu 2010 roku - 498,22 zł. Szkoły zawodowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 552,74 etatach, a w I półroczu 2010 roku - na 555,95 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 142,71 etatu, a w I półroczu 2010 roku – na 134,88 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (74,3 % planu) 9.838.200,52 zł
a w 2010 roku (54,0 % planu) – 8.862.784,03 zł

Dotację z budżetu Miasta otrzymuje 24 podmioty, a w I półroczu 2010 roku - 27 podmiotów, które prowadzą szkoły zawodowe młodzieżowe i dla dorosłych. Do szkół zawodowych młodzieżowych uczęszczało średnio 2.263 uczniów, a w I półroczu 2010

roku - 2.301 uczniów; do szkół zawodowych dla dorosłych 2.922 słuchaczy, a w I półroczu 2010 roku - 4.888 słuchaczy. Dotacja na utrzymanie 1 ucznia w szkole zawodowej kształcącej w systemie dziennym wynosiła 508,68 zł, a dla kierunków kształcących w zawodach medycznych - 799,82 zł, natomiast w szkołach zawodowych kształcących w systemie zaocznym stawki dotacji przedstawiały się następująco:

- w technikum 147,13 zł,
- w uzupełniającym technikum 145,00 zł,
- w szkole policealnej 101,75 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 17.

- 3/ realizację projektu pn: „Energia pochodzi z nieba ... ale i z piekła trochę też”, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, priorytet: „Comenius” (84,1 % planu) 44.356,53 zł
Wydatki zrealizował Zespół Szkół Mechanicznych;
- 4/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie” priorytet „Leonardo da Vinci” (71,5 % planu) 569.151,81 zł
Wydatki zrealizowały:
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn: „Promocja i reklama warunkiem sukcesu firmy” – kwota 343.457,79 zł, „Europejskie standardy kształcenia zawodowego – system brytyjski” – kwota 25.184,99 zł;
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 na projekt pn. „Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim” – kwota 200.509,03 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 17.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki na bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych w kwocie 2.701.433,04 zł (51,1% planu)

W 2011 roku funkcjonują 3 szkoły zawodowe specjalne.

Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 253 uczniów, a w I półroczu 2010 roku - 266 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 1.799,60 zł, a w I półroczu 2010 roku - 1.548,35 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 72,63 etatów, a w I półroczu 2010 roku - 71,21 etatów; pracowników niepedagogicznych 8,5 etatów.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 99.945,69 zł (51,1 % planu) na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 1 etat oraz pracowników niepedagogicznych 2 etaty.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 627.343,50 zł (34,8 % planu), z tego na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym m.in. organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły 4.501.814,14 zł (46,0 % planu), z tego na działalność:

- 1/ stołówek przy 58 szkołach i przedszkolach (46,0 % planu) 4.424.798,47 zł
W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 270,08 etatów pracowników niepedagogicznych;
- 2/ dwóch stołówek działających przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 (47,7 % planu) 77.015,67 zł
W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 5 etatów pracowników niepedagogicznych;

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.929.594,04 zł (58,8 % planu) na:

- 1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (74,9 % planu) 1.747.443,50 zł
- 2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (44,8 % planu) 179.150,54 zł
- 3/ sfinansowanie nagród w konkursie „Zielony Patrol” (6,0 % planu) 3.000,00 zł
Środki przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 33 na organizację wycieczki dla laureatów konkursu „Zielony Patrol”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale wykonano wydatki w wysokości 7.040.266,26 zł (44,6% planu), z tego wydatki Gminy – 4.072.703,42 zł (47,0% planu), wydatki Powiatu 2.967.562,84 zł (41,8% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (47,0% planu) 4.070.683,42zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (41,8% planu) 2.969.582,84zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Wydział; Edukacji, Kultury i Sportu, Budżetu, Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz Miejski Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł na pokrycie kosztów związanych ze zbyciem udziałów spółki Szpital Kielecki Sp. z o.o., (zaktualizowanie wyceny spółki, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, opłata za usługi notarialne). Realizacja nastąpi w II półroczu br.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki w wysokości 1.036.598 zł (31,9% planu), które przeznaczono na:

1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej	912.598,00 zł
w tym na:	
- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych	609.116,00 zł
- Program profilaktyki zakażeń meningokokowych	288.840,00 zł
- Program szczepień przeciw grypie	14.642,00 zł
2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	
w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124.000,00 zł

Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 17.

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki w wysokości 100.300,00 zł (85,7% planu), na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego realizowane przez:

1/ podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w ramach dotacji z budżetu Miasta	70.000,00 zł
2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	30.300,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 17.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano 2.085.346,79 zł (51,4% planu), na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez:

1/ Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	693.449,00 zł
z tego na:	
a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	389.983,80 zł
w tym m.in. na:	
- działania skierowane do środowisk abstynenckich działających na terenie Miasta Kielce,	
- organizację letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,	

- realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta,
- prowadzenie na terenie Miasta:
 - ośrodka interwencji kryzysowej,
 - schroniska dla osób bezdomnych i ofiar przemocy domowej,
 - ogrzewalni i noclegowni dla bezdomnych,
 - ośrodków interwencji kryzysowej,
- realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnienia dla uczniów kieleckich szkół,
- reintegrację zawodową i społeczną po zakończeniu programu terapii osób uzależnionych od alkoholu w ramach funkcjonowania klubów integracji społecznej,
- realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w klubach sportowych na peryferiach miasta Kielc,

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	43.014,50 zł
c/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego, przy ul. Żniwnej 4	260.450,70 zł
2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	1.391.897,79 zł
w tym m.in. na:	
a/ bieżące utrzymanie ŚCPiE,	
b/ prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i konsultacji,	
c/ pokrycie kosztów badań przez lekarzy biegłych i psychologów,	
d/ diagnostykę środowiska, wczesną interwencję oraz pomoc psychologiczną dla młodzieży zagrożonej, prowadzoną przez pedagoga środowiskowego,	
e/ organizację zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz wyjazdów profilaktycznych;	

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

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki w wysokości 2.967.562,84 zł (41,8% planu) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

1/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22.435,65 zł
2/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1	3.931,20 zł
3/ osoby bezrobotne	2.941.195,99 zł

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych – urzędy pracy obowiązane są płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne, także za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

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

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wykonanie wydatków wyniosło 850.458,63 zł (70,9% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	848.438,63 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.020,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

1/ pokrycie, przejętych przez Miasto Kielce, zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej /ZOZ/	786.424,71 zł
2/ transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	52.327,92 zł
3/ koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniach egzekucyjnych oraz prowadzenie egzekucji należności przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	4.086,00 zł
4/ wynagrodzenie za sporządzanie korekt ZUS po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	5.600,00 zł
5/ koszty związane z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnych osób, które spełniają kryterium dochodowe	2.020,00 zł

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 79.945.329,74 zł (52,5% planu), z tego wydatki Gminy 56.485.967,86 zł (52,9% planu) i wydatki Powiatu 23.459.361,88 zł (51,5% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (53,8% planu)	57.270.187,81zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (49,8% planu)	21.302.671,52 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (47,0% planu)	1.372.470,41 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta	39.147.727,52 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	39.138.236,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	1.513.584,70 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.827,73 zł

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej
w latach ubiegłych 127.953,79 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 5.222.230,26 zł
(49,2% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 3.940.657,25 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 1.281.573,01 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

1/ utrzymanie samorządowych placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.082.351,53 zł

Funkcjonujące placówki o łącznej liczbie miejsc 295 (I półrocze 2010r.– 292 miejsca) to:
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 przy ul. Toporowskiego 12, Ognisko
Wychowawcze przy ul. Toporowskiego 12, Dom dla Dzieci Os. Na Stoku 42a, ZPOW
„Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126, Placówka Wsparcia Dziennego przy ul.
Sandomierskiej 126, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 przy ul. Nowowiejskiej 14, Rodzinny
Dom Dziecka Nr 3 przy ul. Pomorskiej 119, Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 przy ul. G.
Staszicowskich 93, Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 i Placówka
Wsparcia Dziennego przy ul. Kołłątaja 4.

2/ dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych
oraz dla placówek wsparcia dziennego 1.063.800,00 zł

Placówki posiadają łącznie 1.086 miejsc (w I półroczu 2010r. – 1.016 miejsc) i są to:
Ognisko Wychowawcze w Kielcach przy ul. Kościuszki 36, Dzienny Ośrodek
Socjoterapii „Rafael” przy ul. Cedro Mazur 19, Kluby Młodzieżowe prowadzone przez
Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Stowarzyszenie „U Siemachy”, Klub
Młodzieżowy prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachłów,
Świetlica „Beczka” ul. Barwinek, Świetlica prowadzona przez Oratorium
Świętokrzyskie, Uczniowski Klub Sportowy „Zalew Kielce”,
2 Świetlice Caritas Diecezji Kieleckiej, Świetlica Środowiskowa „Brachu”,
Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 prowadzona przez Fundację Pomocy Dzieciom
„Przystanek” i Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców.

Dane dotyczące wysokości dotacji dla w/w podmiotów zawiera Tabela Nr 17.

3/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki
opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich,
zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze
oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 87.120,25 zł

Środki przeznaczono na:

- zasiłki na kontynuację nauki dla 23 osób 57.529,76 zł
- usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 3 osób 14.823,00 zł
- usamodzielnienie w formie rzeczowej dla 3osób 14.767,49 zł

4/ koszty pobytu 4 dzieci pochodzących z Miasta Kielce,
a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
na terenie innych powiatów 69.789,91 zł

5/ bieżące funkcjonowanie pięciu świetlic środowiskowych:
przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1-go Maja 196, ul. Jagiellońskiej 26,
Os. Bocianek i ul. Ściegienego 632.983,96 zł
W/w świetlice organizują zajęcia dla około 250 dzieci;

6/ pomoc finansową na usamodzielnianie oraz kontynuację nauki
dla 3 uczestników projektu pn. „Promocja Integracji Społecznej”,
realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.611,60 zł

7/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta,
związane z pobytom dzieci skierowanych przez inne powiaty
do tych placówek 1.281.573,01zł
W I półroczu 2011r., średnio w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na
terenie Miasta Kielce, przebywało 83 dzieci pochodzących z innych powiatów;
*/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej otrzymanej z tych powiatów, które
skierowały dzieci ze swojego terenu do tych placówek/.*

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 11.133.396,53 zł (51,1% planu), w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 3.780.891,00 zł.

Środki wydatkowano na:

1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 10.848.958,53 zł.

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

Domy pomocy społecznej tj.: DPS przy ul. Tarnowskiej 10, DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS przy ul. Żeromskiego 4/6 i DPS przy ul. Sobieskiego 30, posiadają łącznie 647 miejsc;

2/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku
Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową
pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych 284.438,00zł
Dom posiada 44 miejsca;

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydatki wyniosły 3.175.759,88 zł (52,6% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	2.309.681,88 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	866.078,00 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

1/ działalność klubów seniora przy ul. Św. S. Kostki 4, ul. J. N. Jeziorańskiego 75, przy ul. Hożej, Klubu Integracji Społecznej przy ul. Chęcińskiej 1 oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera przy Al. Legionów	1.820.158,97 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 200 osób;

2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia	280.000,00 zł
--	---------------

Dotacje przekazano:

- Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego	75.000,00 zł
- Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”	175.000,00 zł
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło”	30.000,00 zł

3/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7	203.282,00 zł
W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 35 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	

4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8	145.741,00 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką dzienną dla 25 osób; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	

5/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem, przy ul. Mieszka I.	81.000,00 zł
Z usług tego Domu korzysta 19 osób dorosłych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	

6/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4	145.344,00 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych.. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	

7/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, przy ul. Słonecznej 9	208.144,11 zł
Dom posiada 15 miejsc;	

8/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53 Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych.	145.343,00 zł
9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Krzemionkowej 1 Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych;	145.368,00 zł
10/ zwrot nadpłaty z tytułu opłaty rocznej za trwałą zarząd nieruchomością, przy ul. Miodowej 7	1.378,80 zł

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1.458.026,30 zł, (38,6% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	1.367.128,90 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.897,40 zł

Wydatkowana kwota obejmuje:

1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /254 dzieci/	883.184,70 zł
2/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 49 wychowanków	136.039,26 zł
3/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 1 osoby usamodzielnianej z rodziny zastępczej	4.941,00 zł
4/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 osób usamodzielnianych	34.386,60 zł
5/ wynagrodzenie dla rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie dla rodzin specjalistycznych i rodziny wieloletniej oraz koszty szkolenia tych rodzin - (10 rodzin)	137.916,36 zł
6/ koszty utrzymania 27 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów	143.303,05 zł
7/ sfinansowanie udziału własnego Miasta w projekcie „Promocja Integracji Społecznej”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pomoc finansowa na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki – dla 14 uczestników projektu)	27.357,93 zł
8/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/.</i>	90.897,40 zł

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości 727.445,88 zł (75,7% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	503.382,88 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa	224.063,00 zł,

Środki przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości 20.778.167,02 zł (50,3% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	910.653,10 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	19.817.100,93 zł
- wypłaty świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej w latach ubiegłych	50.412,99 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę zasiłków	19.207.100,93 zł
w tym:	
a/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 9.473 osób	6.813.016,72 zł
b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.508 osób	5.936.675,04 zł
c/ świadczenia pielęgnacyjne dla 615 osób	1.886.663,82 zł
d/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 914 osób	914.400,00 zł
e/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 363 osób	232.916,91 zł
f/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.234 osób	3.423.428,44 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	610.000,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ koszty obsługi administracyjno – biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	910.653,10 zł
4/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	50.412,99 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 wykonano wydatki w wysokości 244.616,53 zł (46,9 % planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	184.774,10 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	59.842,43 zł

Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 1.513 osób.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 8.322.438,70 zł, (62,3 % planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	5.434.432,69 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.864.117,64 zł
- wypłaty świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej w latach ubiegłych	23.888,37 zł

Środki wydatkowano na:

1/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.873.422,30 zł
w tym:	
a/ koszty schronienia dla 158 osób bezdomnych	296.162,00 zł
b/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 1.796 osób	368.848,56 zł
c/ wypłatę zasiłków okresowych dla 2.868 osób	2.864.117,64 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
d/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 244 osób	17.888,30 zł
e/ koszty pogrzebów 15 zmarłych	21.172,64 zł
f/ zakup opału dla 1.043 osób	303.947,96 zł
g/ inne wydatki	1.285,20 zł
2/ opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	4.449.016,40 zł

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 1.819.694,57 zł (60,6 % planu), na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.

W I półroczu 2011r. wydano 1.941 decyzji i wypłacono 10.715 świadczeń.

W analogicznym okresie 2010r. wydano 2.231 decyzji i wypłacono 11.228 świadczeń.

- rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 2.649.134,27 zł, (55,9 % planu), przeznaczając środki na:

a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.345 osób	2.617.055,41 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	32.078,86 zł

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 9.504.973,17 zł (46,1 % planu).

Środki przeznaczono na:

1/ bieżące funkcjonowanie MOPR	9.359.885,72zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 795.816,00zł/</i>	
2/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel środków z PFRON. Wydatkowaną kwotę przeznaczono w całości na wydatki osobowe	17.827,73 zł
3/sfinansowanie wkładu własnego Miasta na realizację projektu pn. „Działanie szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	120.440,62 zł
4/ sfinansowanie wkładu własnego Miasta na realizację projektu pn. „Świat w moim domu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	5.601,10 zł
5/ wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wraz z kosztami obsługi.	1.218,00 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 wykonano wydatki w wysokości 380.353,10 zł (33,9 % planu), na które przeznaczono środki własne Miasta.

Wydatki przeznaczono na:

1/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej	69.751,52 zł
2/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej w tym dla:	120.000,00 zł
a/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” na dofinansowanie utworzenia i prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej	75.000,00 zł
b/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce	45.000,00 zł
3/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	17.917,03 zł
4/ funkcjonowanie mieszkań chronionych w lokalu przy ul. Zimnej 11 dla 6 osób, po kryzysach psychicznych	172.684,55 zł

- rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 265.794,34 zł (44,0% planu).

Wydatki obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego,
przy ul. Mickiewicza 10 | 230.594,34 zł |
| 2/ dotację dla Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego
Diecezji Kieleckiej, przy Al. IX Wieków Kielc 15a, prowadzonego
przez Kurię Diecezjalną w Kielcach – Wydział Duszpasterstwa Rodzin | 35.200,00 zł |

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki wynoszą kwotę 4.822.940,98 zł (59,1 % planu), na które przeznaczono:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - środki własne Miasta | 4.543.765,61 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 279.175,37 zł |

Środki wykorzystano na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ realizację usług opiekuńczych | 4.543.765,61 zł |
| MOPR objął opieką 1.614 osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby; | |
| 2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstwa oraz rehabilitacyjnych | 279.175,37 zł |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i> | |

Pomocą tą objęto 149 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie.

Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne, w formie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego – edukacyjnego rodzin, realizowano przez konsultantów MOPR oraz pracowników sprawujących jednocześnie nadzór merytoryczny nad jakością usług specjalistycznych, zleconych agencjom. Pomocą w formie długofalowej, cyklicznej terapii objęto 54 rodziny.

- rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2.000 zł /80,0%/ na wypłatę zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

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

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki */w ramach środków własnych Miasta/* w wysokości 118.800,00 zł (59,4% planu) na dotację przedmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej z przeznaczeniem na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

- rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1.402,00 zł (100,0% planu), które przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny rolniczej poszkodowanej w czasie powodzi w 2010r. */wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

- rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 9.318.156,21 zł (60,2% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	2.556.539,21 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	6.761.617,00 zł

Wydatki obejmują:

1/ realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 9.212.947,96 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 6.761.617,00zł/.

Środki przeznaczono na:

a/ koszty posiłków dla 5.799 osób dorosłych 5.087.721,88 zł

b/ koszty posiłków dla 1.887 dzieci 1.028.661,62 zł

c/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 4.655 osób 1.609.706,81 zł

d/ koszty dostarczania posiłków dla 1.116 osób 1.454.486,50 zł

e/ wykonanie bieżących remontów w punktach wydawania posiłków i zakup drobnego sprzętu kuchennego 32.371,15 zł

2/ dotację celową dla organizacji pozarządowej (*wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*), tj. na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Miasta 50.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

3/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych 28.317,00 zł

4/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej 26.891,25 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w łącznej wysokości 9.368.117,46 zł (43,9% planu) zrealizowano w zakresie zadań Gminy – 5.346.759,60 zł (40,7% planu) oraz zadań Powiatu – 4.021.357,86 zł (49,1% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (43,7% planu)	9.103.456,89 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (53,8% planu)	253.570,00 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (39,7%) 11.090,57 zł

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

- rozdział 85305 – Żłobki

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 2.606.904,78 zł (41,7% planu) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie żłobków samorządowych.

Na terenie Miasta funkcjonują 4 żłobki samorządowe. Średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 377 dzieci. W żłobkach zatrudnione są 102 osoby.

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zrealizowano wydatki w wysokości 310.649.32 zł (80,6 % planu) na:

1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania

własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 178.950,80 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

2/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 26.138,49 zł

/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów

w kwocie 4.766,49 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/

3/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kryształowej 6 23.916,03 zł

/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów

w kwocie 6.324,08 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/

4/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie 10 %

rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii

Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, będących mieszkańcami

Miasta Kielc, korzystających z WTZ w powiecie kieleckim 1.644,00 zł

5/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania

pn. „Powiat Kielecki – Przyjazny dla mieszkańców

w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” 80.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowano środki w wysokości 295.485,79 zł (43,5% planu), które przeznaczono w całości na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki pokryto dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 253.570,00 zł oraz *dofinansowano ze środków własnych Miasta w wysokości 41.915,79 zł.*

Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 3.234 osób dorosłych i 538 dzieci.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 3.322.766,65 zł (50,0 % planu), które przeznaczono w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.: na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia stanowisk pracy.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 2.832.310,92 zł (38,4% planu), które przeznaczono na:

1. Realizację projektów unijnych w tym.:

1/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn.:

a/ „Działanie Szansą na Przyszłość”	1.185.472,61 zł
b/ „Poszukiwana, Poszukiwany”	146.666,23 zł
c/ „Profesjonalni na co dzień”	124.406,31 zł
d/ „Doskonalenie zawodowe szansą większej konkurencyjności na rynku pracy”	181.492,54 zł
e/ „ZSE Szkołą zawodowych kompetencji”	230.953,15 zł
f/ „Mój zawód przyszłości”	170.686,51 zł
g/ „Szkolne laboratorium”	63.099,56 zł
h/ „Nauczyciel mówi po angielsku – kurs doskonalący”	92.976,86 zł
i/ „Kurs Auto CADa dla nauczycieli kształcenia zawodowego”	39.389,83 zł
j/ „Nauczyciel sukcesu”	20.642,75 zł
k/ „Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie - Bajkowe Królestwo”	78.899,92 zł
l/ „Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi”	150.987,30 zł
ł/ „Wiedza drogą do sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT”	164.916,65 zł
m/ „Wysokie kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancją sukcesu zawodowego”	98.118,17 zł
n/ „Nowoczesny absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych”	48.004,10 zł

2/ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt pn.:

„Świat w moim domu”	28.664,07 zł
---------------------	--------------

2. Pozostałe zadania:

1/ wypłata dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym	6.600,00 zł
2/ zwrot środków do PFRON z tytułu nieuznania wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych	334,36 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 15.566.074,09 zł (50,4 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (46,7 % planu)	3.231.457,69 zł
- zadań własnych Powiatu (51,5 % planu)	12.334.616,40 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału wydatkowano 2.869.421,04 zł (50,8 % planu). Środki przeznaczone na bieżącą działalność świetlic szkolnych. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 94,25 etatów, a w I półroczu 2010 roku - 88,41 etatów.

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano 961.781,70 zł (50,6 % planu), a w I półroczu 2010 roku 935.418,90 zł (52,8 % planu). Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej. W placówce przebywa średnio 62 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 2.599,41 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym wydatki wynoszą kwotę 1.953.023,30 zł (52,6 % planu). Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W roku 2011 funkcjonują 3 takie ośrodki, w których przebywało przeciętnie 130 dzieci, a w I półroczu 2010 roku – 135 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 2.503,88 zł, a w I półroczu 2010 roku - 2.109,91 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 35,67 etatów pracowników pedagogicznych, a w I półroczu 2010 roku - 30,56 etatów oraz 32,00 etaty pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2010 roku – 33,00 etaty.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1.277,08 zł (28,9 % planu) przez Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 27. Środki w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano 2.317.448,29 zł (52,2 % planu). Wydatki realizuje Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 73,33 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2010 roku - 71,0 etatów oraz 16,75 etatów pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2010 roku - 11,50 etatów.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano 2.344.808,43 zł (49,6 % planu), z tego na:

- 1/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS”(51,7 % planu) 274.734,30 zł
Przeciętne zatrudnienie to 6,96 etatów pedagogicznych, a w I półroczu 2010 roku – 6,81 etatów oraz 3,00 etaty pracowników niepedagogicznych;
- 2/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (50,0 % planu) 1.193.346,11 zł
Przeciętne zatrudnienie to 32,52 etaty pracowników pedagogicznych oraz 13,25 etatów pracowników niepedagogicznych;
- 3/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (48,5 % planu) 876.728,02 zł
Przeciętne zatrudnienie to 21,05 etatów pedagogicznych, a w I półroczu 2010 roku - 19,06 etatów oraz 16,33 etatów pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2010 roku - 19,5 etatów.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału zrealizowano 1.855.255,33 zł (52,0 % planu).

W 2011 roku funkcjonują 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz 1 bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało przeciętnie 446 wychowanków, a w I półroczu 2010 roku – 452. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 693,29 zł, a w I półroczu 2010 roku - 626,27 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 27,20 etatów pracowników pedagogicznych, a w I półroczu 2010 roku – 24,66 etatów oraz 52,20 etatów pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2010 roku – 52,77 etatów.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału wydatkowano 331.918,57 zł (27,8 % planu).

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 (29,6, % planu) 263.818,86 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 (22,7 % planu) 68.099,71 zł

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 115.178,25 zł (51,1 % planu), które przeznaczono na płace i pochodne od płac dla zatrudnionych pracowników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. W Schronisku przeciętne zatrudnienie wynosi 0,5 etatu pracownika pedagogicznego i 6,5 etatów pracowników niepedagogicznych. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Schroniska pokrywane są ze środków gromadzonych na rachunku dochodów jednostek oświatowych.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 1.770.553,26 zł (53,7 % planu). Środki te przeznaczono na dotacje dla:

- 1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 619.413,84 zł
- 2/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1.151.139,42 zł

W w/w ośrodkach przebywa średnio 79 dzieci, w tym 2-je dzieci objętych jest wczesnym wspomaganie rozwoju. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 3.799,14 zł, a w I półroczu 2010 roku - 3.505,51 zł. Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju - 335,92 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano 914.266,52 zł (48,2 % planu). Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W placówce przebywa przeciętnie 32 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 4.761,80 zł. Przeciętne zatrudnienie to 14,00 etatów pracowników pedagogicznych i 14,50 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano 36.483,82 zł (24,6 % planu), głównie na wynagrodzenie nauczyciela metodyka zatrudnionego w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano 94.658,50 zł (74,4 % planu) na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 14.248.958,68 zł (47,1% planu), z tego w zakresie:

- zadań własnych Gminy (45,1% planu) 11.983.959,86 zł
- zadań własnych Powiatu (61,9% planu) 2.264.998,82 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizują: Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Ochrony Środowiska oraz Miejski Zarząd Dróg; Geopark Kielce; Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Komenda Straży Miejskiej.

Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.047.169,73 zł (37,4% planu).

Środki wykorzystano na:

1/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście 525.093,73 zł
(plan wykonano w 30,9 %),

w tym:

a/ konserwacja kanalizacji deszczowej

b/ konserwacja podczyszczalni wód deszczowych

c/ konserwacja rowów i rzek

2/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych 522.076,00 zł
z pasa drogowego (plan wykonano w 47,5 %)

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 8.698.019,96 zł (60,8 % planu).

Środki wykorzystano m.in. na:

1/ oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych (38,2 % planu) 1.718.603,51 zł
w tym na:

a/ opróżnianie koszy ulicznych na 112 ulicach,

b/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 189.483,00 mb,

c/ letnie zamiatanie ulic o łącznej długości 198.483,00 mb,

d/ letnie zamiatanie chodników, schodów i kładek dla pieszych o powierzchni: 168.894,00 m²,

e/ pozimowe oczyszczanie:

- ulic – 264.245,00 mb,
- chodników, kładek i schodów – 201.229,00 m²,

f/ odśnieżanie chodników w pasach drogowych o powierzchni 187.204,00 m²,

g/ remont 19 wiat przystankowych oraz zamontowanie 4 nowych wiat

2/ zimowe utrzymanie ulic 75,9 % planu) 6.523.687,00 zł

3/ oczyszczanie Miasta (37,6 % planu) 455.729,45 zł

w tym m.in. na utrzymanie porządku i czystości na terenach zamkniętych zieleni oraz placów zabaw, utrzymania szaletów miejskich.

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano 308.654,21 zł (31,3 % planu). Środki wykorzystano głównie na prace konserwacyjne zieleni na 16 obiektach parkowych o łącznej powierzchni ok. 94 ha oraz w lesie komunalnym.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 429.772,75 zł (53,4% planu)

Środki przeznaczone na:

- 1/ zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz na realizację programu zapobiegającego bezdomności zwierząt (47,6% planu) 339.301,55 zł
w tym dotacja dla Świętokrzyskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami "Zwierzak" z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 113.000,00 zł
- 2/ remont pomieszczeń i boksów dla zwierząt (99,7 %planu) 90.471,20 zł

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki w wysokości 3.250.465,19 zł (53,6 % planu) obejmowały:

- 1/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (33,39% planu) 985.466,37 zł
- 2/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, (73,1% planu) 2.264.998,82 zł

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 3.479.621 zł wydatkowano w wysokości 274.962,80 zł (7,9 % planu) na:

- 1/ wykonanie ekspertyz, badań stanu środowiska, zakup nagród i upominków dla uczestników konkursu „Zielony Patrol” (9,0 % planu) 252.313,34 zł

w tym dotacje celowe z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych, na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych (42,1 % planu) 193.500,00 zł

Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta zawiera Tabela Nr 17.

Pozostała część środków zostanie wykorzystana w II półroczu br., ze względu na specyfikę przeprowadzanych całorocznych badań stanu środowiska Miasta Kielce, w ramach ustawowego celu „badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, a także na realizację programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest;

- | | |
|--|--------------|
| 2/ prowadzenie warsztatów geologicznych, pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Ogrodu Botanicznego i Parku Kadzielnia (15 % planu) | 10.506,00 zł |
| 3/ propagowanie edukacji ekologicznej (51,1 % planu) | 7.667,46 zł |
| 4/ utrzymanie zieleni wokół budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1, ul. Strycharskiej 6 i ul. Szymanowskiego 6, tj. wprowadzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów i krzewinek (17,9 % planu) | 4.476,00 zł |

- rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan w kwocie 12.126 zł nie został zrealizowany. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukacji ekologicznej, dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 239.914,04 zł (13,6 % planu), które wykorzystano na:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną (20,6 % planu) | 137.944,00 zł |
| 2/ obchody imprez ekologicznych, m.in. organizacja konkursu „Zielony Patrol”, oraz na przeprowadzenie badania stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta (9,8 % planu) | 101.970,04 zł |

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 10.992.857,13 zł (50,7% planu), z tego wydatki Gminy – 7.712.333,13 zł (50,5% planu), natomiast wydatki Powiatu – 3.280.524,00 zł (51,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- | | |
|---|------------------|
| - zadania własne (50,6% planu) | 10.971.857,13 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (84,0% planu) | 21.000,00 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Objęte są one następującymi rozdziałami:

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 268.215,60 zł (48,9% planu) na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta, organizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	203.053,60 zł
2/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2010 rok	46.360,00 zł
3/ zakup dla młodzieży biletów na wieczorne koncerty organizowane przez Filharmonię Świętokrzyską	18.200,00 zł
4/ składki na ubezpieczenie związane z organizacją „Święta Kielc 2011”	602,00 zł

Wykaz dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania Miasta w zakresie kultury zawiera Tabela Nr 17

- rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 1.119.798,00 zł, tj. 50,0% planu. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” na działalność bieżącą, w tym m.in. na wypłatę honorariów, tantiemów autorskich oraz na koszty organizacji imprez kulturalnych w ramach „Święta Kielc”.

W pierwszym półroczu 2011 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” przygotował następujące premiery: „Historia o ptaku Cis”, „Królowna Kukułeczka”, „Tajemnicze znaki”. W okresie ferii zimowych przygotował specjalny program „W Krainie baśni – ferie z „Kubusiem”, z okazji Dnia Dziecka spektakle: „Królowna Kukułeczka” oraz „Panienczka z pudełeczka i „Przygoda Króla Jegomości”, rozstrzygnięto również XXIX Konkurs Plastyczny „Mój Teatr”.

Teatr w I półroczu zrealizował projekt pn. „Świętokrzyska Akademia Bezpieczeństwa”.

W ramach Święta Kielc podczas „Białej Nocy” Teatr zaprosił najmłodszych kielczan na spektakl „Bajka o Czerwonym Kapturku”, a także do Parku Miejskiego na przedstawienie „Przygody Koziołka Matołka”.

Przez całe półrocze prowadzone były działania pn. „Od projektu scenograficznego do lalki teatralnej”, które obejmowały lekcję teatralną i zwiedzanie „Galerii Lalki Teatralnej”.

W Londynie Teatr stworzył Scenę Inicjacji Teatralnej sztuką „Smakołyki ciotki Klotki” dla dzieci polskich emigrantów, a także brał udział, jako jedyny przedstawiciel z Polski w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalkowych „Złota Iskra” w Serbii. Prezentowany tam spektakl „Baśnie cygańskie” otrzymał zaproszenie na kolejny wyjazd na festiwal do Szanghaju.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2.239.992,00 zł tj. 54,7% planu. Środki przeznaczone na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 1.030.500,00 zł

W I półroczu 2011 r. Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych m.in. Zameczkowe Studio Piosenki „AW”, Studio muzyczne „AT”, Sekcja rysunku i malarstwa sztalugowego, Sekcja Ołówek i Kredka, „Zamieszki Kabaretowe” i „Poligony Kabaretowe”, „Spotkania ze sztuką”, „Kulturalna Niedziela”. W Zameczku zorganizowano cykle imprez, w tym między innymi: „Muzyczna Kuźnia”, Studio Młodzieżowe „Beat” konkursy plastyczne i wystawy pokonkursowe, np.: „Moja Kartka Walentynkowa”.

2/ Domu Środowisk Twórczych 1.209.492,00 zł

W I półroczu 2011 r. Dom Środowisk Twórczych zorganizował m.in. Pałacowy Salon Muzyki Kameralnej „Muzyka Wiedeńska” w wykonaniu zespołu Strauss Ensemble, koncert Grzegorza Turnaua i Jacka Królika. Zorganizowano II Pałacowe Improwizacje Kabaretowe z udziałem kabaretów: „Czwarta Fala”, „Z konopi” i „Bruzda”, projekcje filmów dokumentalnych „Wspomnienie o Niemieniu”, spektakl Teatru Sensacji KOBRA „Urwany film”, Festiwal Badania Sztuk Różnych. Dom Środowisk Twórczych był koordynatorem imprez organizowanych podczas obchodów „Święta Kielc 2011”.

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 509.898,00 zł, tj. 50,8% planu. Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, w tym środki w kwocie 21.000 zł przeznaczone 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 2011 roku Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało cykl wykładów „Od czasów prehistorycznych do współczesności”, program edukacyjny oparty na działalności wystawienniczej „Spotkania ze sztuką”, program edukacyjny dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III szkół podstawowych z okazji Dnia Dziecka. Podczas obchodów „Święta Kielc” Biuro Wystaw Artystycznych prowadziło zajęcia dla dzieci i młodzieży, które miały na celu przybliżenie im historii naszego Miasta oraz zwrócenie szczególnej uwagi na zabytki architektury i rzeźby w Kielcach.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 2.087.698,00 zł tj. 50,2% planu. Środki przeznaczone na dotacje podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na wydatki bieżące.

W I półroczu 2011 r. Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało m.in. Ferie z Teatrem Pegaz, koncert sceny autorskiej studio „Na Gromniczną”, pokaz filmów dokumentalnych

„Nieobecni niezastąpieni”, „To moja pasja”, świętokrzyska premiera filmu „Jan Paweł II. Szukałem was”, koncert Kasi Kowalskiej „Kowalska/Ciechowski”, Tydzień Kultury Języka, konkurs krasomówczy o Laur Demostenesa.

Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało Międzynarodowy Konkurs dla projektantów i entuzjastów mody „Off Fashion”, spektakl „Lustro miłości” Teatru Pegaz oraz transmisję opery „Tosca”, w ramach programu VIVA EUROPA.

Podczas Święta Kielc KCK zorganizowało koncert urodzinowy poety z udziałem Szymona Zychowicza i artystów sceny autorskiej studio.

- rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości 1.057.152,53 zł tj. 54,0% planu.

Środki przeznaczono na dotacje dla Kieleckiego Teatru Tańca, w tym na:

1/ dotację podmiotową na działalność bieżącą (50,6 % planu) 921.000,00 zł

Kielecki Teatr Tańca w I połowie 2011 roku zrealizował m. in. codzienne lekcje tańca, kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, „Ferie z tańcem”, Hiszpańskie widowisko taneczne pt.: „Mujeres Flamencas” Łucji Krasieńskiej. Przygotowano premierę przedstawienia „Złoty kluczyk czyli przygody Pinokia”.

Kielecki Teatr Tańca, brał udział w festiwalach m. in.: JAZZ DANCE Back and Forth - VIII Festiwal Polonijny w Phoenix, w Arizonie, w ramach projektu „Promocja Kielc i regionu świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową”.

2/ dotację celową (99,9 % planu) 136.152,53 zł

Środki przeznaczone zostały na zadanie pn. „Promocja Kielc i regionu świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową” – w ramach „X Festiwalu Tańca Kielce 2011”.

- rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 2.165.601,00 zł tj. 50,5% planu. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

W I półroczu 2011 roku MBP realizowała m.in. udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, współpraca ze szkołami, klubami osiedlowymi i organizacjami społeczno-kulturalnymi, zakupy książek.

Zorganizowano również imprezy dla dzieci i młodzieży m.in. ferie w bibliotece w ramach „Akcja Zima”, na zakończenie której, przy współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej i bawialnią dla dzieci „Raj Urwisa”, zorganizowano zabawę choinkową dla najmłodszych czytelników biblioteki, konkursy plastyczne i muzyczne, lekcje biblioteczne, cykl imprez „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Kultury Języka”, „Tydzień Bibliotek”.

Podczas „Święta Kielc 2011” Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadziła szereg imprez w Parku Miejskim i filiach bibliotecznych tj. konkursy, wystawy, spotkania np. „Kielce moje miasto”, „Moja mała ojczyzna”, „Kielce farbą malowane”, „Kielce na starej pocztówce”.

- rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1.469.502,00 zł tj. 51,0% planu. Środki przeznaczone na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 725.836,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy zrealizowało m. in. wystawy historyczne: „Miasto Zabawek”, „Made in Poland”, „Dzieje pewnego muzeum”; wystawa etnograficzna „Cudoki, cacka i trzeszczydła” oraz wystawy: „Danny Boy – tajemnica animacji”, „Świat modeli”, „Mała lalka – wielka gwiazda”, „Pierwszy latający samolot”, „Misie w lesie”. MZiZ wzięło udział w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”.

W ramach „Święta Kielc” przygotowano i przeprowadzono cykl imprez: „Noc w Muzeum”, gry zabawy dla dzieci prowadzone przez Teatr „Wagabunda” oraz liczne zabawy w Parku Miejskim.

2/ Muzeum Historii Kielc 743.666,00 zł

Muzeum Historii Kielc w I połowie 2011 roku zrealizowało m. in. wystawę stałą „Z dziejów Kielc”, wystawy czasowe m.in.: „Suchedniowskie tradycje przemysłowe”, „90 lat SHL”, „Wiktor Jackowski. Klimaty”, „Kielce sprzed lat” – wystawa fotografii, wystawa czasowa „Malwina Chabocka” oraz wystawę planszową „Rynek w Kielcach” – ekspozycja plenerowa na kieleckim rynku.

Prowadzono działalność edukacyjną, oświatową i promocyjną m. in.: seminarium „Nauczanie o antysemityzmie” – w ramach Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich, spotkanie z prof. Stanisławem Żakiem i Joanną Kasperek - Artman – „Symbolika skrzydeł w poezji”, spotkania klubu „Nad Silnicą”.

Opracowywano informacje do Portalu Informacji Kulturalnej WDK w Kielcach. Muzeum współpracowało z TVP 3 Kielce w zakresie przygotowania materiałów do 10 odcinków filmów dokumentalnych o historii Kielc. Wykonywano graficzne opracowania druków i folderów towarzyszących wystawom i imprezom muzealnym.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Dotacja ta w wysokości 75.000 zł, została przeznaczona na prace remontowe i konserwatorskie 11 zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 440.583 zł na działalność bieżącą nowoutworzonej jednostki budżetowej o nazwie „*Wzgórze Zamkowe*” zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł na zadania własne Gminy w **rozdziale 92503 – rezerwaty i pomniki przyrody**.

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody oraz na prace zabezpieczające rezerwaty i drzewa pomniki przyrody.

Zadanie realizować będzie Wydział Ochrony Środowiska

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań Gminy w wysokości 6.911.004,21 zł (59,0% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizują Wydziały: Edukacji, Kultury i Sportu oraz Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Obejmują one następujące rozdziały:

- rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 4.400.000,00 zł (59,3 % planu), które przeznaczono na dotację przedmiotową, na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. na dopłatę do usług świadczonych przez MOSiR.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym wydatkowano 2.511.004,21 zł (63,0 % planu). 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 88.700,00 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 132 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia, 53 to osoby pełnoletnie a 79 to osoby poniżej 18 roku życia. Średniomiesięczne stypendium wypłacane dla osoby pełnoletniej wyniosło 329,24 zł, a dla niepełnoletniej młodzieży 340,50 zł;
- 2/ organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- 3/ nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów, działaczy za osiągnięcia sportowe w roku 2010,
- 4/ zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach akcji „Zima” i „Lato”,
- 5/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi 2.110.860,00 zł (67,0% planu). Przeznaczona została na:

- szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży, w ramach współzawodnictwa sportowego, w tym koszty wynajmu specjalistycznych obiektów sportowych do prowadzenia zajęć treningowych i rozgrywania zawodów sportowych,
- organizację i prowadzenie zajęć sportowych dla sportowców niepełnosprawnych,
- organizację i prowadzenie zajęć szkoleniowych z zakresu ratownictwa wodnego,
- organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz masowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, w ramach zimowego wypoczynku.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 17 .

- rozdział 92695 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 300.000 zł na koszty doradcy prywatyzacyjnego, który wykona analizy przedprywatyzacyjne Spółki Korona Kielce S.A. i doprowadzi do sfinalizowania umowy sprzedaży tej Spółki. Obecnie doradca prowadzi intensywne poszukiwania ewentualnego inwestora.

Część III

Informacja w układzie tabelarycznym

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2011r..	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 051 300 882	1 109 004 353	500 593 083,45	45,1%
	w tym:				
	- bieżące	793 621 738	805 969 656	429 658 940,88	53,3%
	- majątkowe	257 679 144	303 034 697	70 934 142,57	23,4%
2.	Wydatki	1 204 448 056	1 288 872 711	475 562 630,88	36,9%
	w tym:				
	- bieżące	784 828 463	802 144 769	395 392 116,61	49,3%
	- majątkowe	419 619 593	486 727 942	80 170 514,27	16,5%
3.	Deficyt (-) / nadwyżka (+)	-153 147 174	-179 868 358	25 030 452,57	-
4.	Przychody	239 859 230	266 002 381	24 578 068,32	9,2%
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	164 585 000	159 480 844	-	-
	1.1. zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	74 253 411	77 746 585	-	-
	1.2. pozostałe zadania inwestycyjne	90 331 589	81 734 259	-	-
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 000 000	20 387 537	24 578 068,32	120,6%
	3. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	65 274 230	86 134 000	-	-
5.	Rozchody	86 712 056	86 134 023	9 326 094,73	10,8%
	1. Spłata kredytów długoterminowych, w tym zaciągniętym na:	84 642 714	84 545 803	8 660 224,73	10,2%
	1.1. zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	2 247 380	2 150 469	845 565,73	39,3%
	- zadania inwestycyjne z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)	2 247 380	2 150 469	-	-
	1.2. Inne zadania	82 395 334	82 395 334	7 814 659,00	9,5%
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	2 069 342	1 588 220	665 870,00	41,9%
	Wynik /3+4-5/	-	-	40 282 426,16	-

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2011-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓŁEM	794 021 574	844 243 693	355 616 896,59	42,1	257 279 308	264 760 660	144 976 186,86	54,8
	I. ZADANIA WŁASNE	747 092 538	797 084 477	331 134 595,72	41,5	229 099 876	235 609 772	129 299 145,71	54,9
020	LEŚNICTWO	0	0	0,00	X	2 980	2 980	517,39	17,4
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	0,00	X	3 000	3 000	2 520,00	84,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	16 336 492	6 910 797,52	42,3	0	0	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 487 475	213 826 051	56 671 982,02	26,5	0	3 604 000	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 028 362	69 528 362	28 769 197,93	41,4	1 765 388	1 765 388	2 269 551,73	128,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 682 425	49 916 933	10 089 553,97	20,2	680 250	680 250	359 003,36	52,8
720	INFORMATYKA	852 720	852 720	0,00	0,0	0	0	0,00	X
730	NAUKA	126 034	324 880	126 118,14	38,8	0	0	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 572 232	6 057 224	1 346 265,54	22,2	8 000	8 000	1 464,00	18,3
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850 000	850 000	425 193,11	50,0	0	2 500	2 516,38	100,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	286 227 325	286 250 723	137 762 725,32	48,1	47 220 658	47 220 658	20 376 408,64	43,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	83 683 855	84 283 855	54 744 263,28	65,0	155 149 449	157 149 449	93 792 056,00	59,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 878 767	4 746 816	1 732 401,68	36,5	16 477	228 633	259 095,61	113,3
851	OCHRONA ZDROWIA	318 402	318 402	385 583,04	121,1	0	0	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	22 062 810	22 835 714	14 195 560,58	62,2	21 395 835	21 744 886	10 532 267,82	48,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 543 538	7 338 879	3 246 910,57	44,2	2 230 546	2 572 735	1 368 735,38	53,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	891 860	891 860,00	100,0	217 293	217 293	122 636,73	56,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 800 000	5 746 973	4 719 967,48	82,1	410 000	410 000	212 372,67	51,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 538 593	10 538 593	8 692 381,80	82,5	0	0	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	16 440 000	16 440 000	423 833,74	2,6	0	0	0,00	X

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2011-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	43 282 834	43 513 014	22 629 342,14	52,0	25 206 428	26 126 802	14 060 482,45	53,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 320	1 319,55	100,0	0	0	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0	0	0,00	X	1 000	1 000	500,00	50,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0,00	X	450 000	802 764	577 764,00	72,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,00	X	839 000	839 000	442 256,45	52,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 317	1 136 915	680 305,00	59,8	541 218	541 218	309 400,00	57,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 434	34 400	17 208,00	50,0	0	0	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	0,00	X	15 381 000	15 948 610	9 277 800,00	58,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000	5 000,00	100,0	0	0	0,00	X
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000	2 020,00	67,3	7 107 090	7 107 090	2 975 129,00	41,9
852	POMOC SPOŁECZNA	42 256 083	42 332 379	21 923 489,59	51,8	416 120	416 120	224 063,00	53,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	X	471 000	471 000	253 570,00	53,8
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 598 202	3 598 202	1 828 958,73	50,8	2 921 004	2 972 086	1 564 558,70	52,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 585 462	3 585 462	1 821 857,73	50,8	0	0	0,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 740	12 740	7 101,00	55,7	0	0	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0,00	X	2 893 056	2 919 138	1 513 584,70	51,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	X	27 948	27 948	13 974,00	50,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0,00	X	0	25 000	37 000,00	148,0
	IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	48 000	48 000	24 000,00	50,0	52 000	52 000	52 000,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	48 000	24 000,00	50,0	0	0	0,00	X

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2011-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,00	X	52 000	52 000	52 000,00	100,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
OGÓŁEM				1 051 300 882	1 109 004 353	500 593 083,45	45,14
Dochody majątkowe				257 679 144	303 034 697	70 934 142,57	23,41
A. Dochody Gminy				257 478 144	298 715 615	70 723 576,43	23,68
I. DOCHODY WŁASNE				44 660 000	52 798 626	10 688 754,84	20,24
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			0	0	741,03	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	741,03	0,00
	60016	0870	- § 0870	0	0	741,03	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			28 220 000	32 720 000	9 750 911,17	29,80
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	500 000	500 000	333 676,56	66,74
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	18 500 000	23 000 000	2 067 159,93	8,99
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	4 000 000	4 000 000	2 172 995,62	54,32
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 000 000	5 000 000	4 849 167,00	96,98
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	60 000	60 000	258 047,80	430,08
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia wspólności	60 000	60 000	0,00	0,00
	70005	0770	- pierwsza opłata z tytułu nabycia w wieczystego użytkowania gruntów	100 000	100 000	69 864,26	69,86
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	0	438,60	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	438,60	0,00
	71095	0870	- § 0870	0	0	438,60	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	30 000	30 166,00	100,55
	75075	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2010r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Realizacji Inwestycji	0	30 000	30 000,00	100,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	166,00	0,00
	75023	0870	- § 0870	0	0	166,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	2 661 653	5 789,51	0,22
	80104	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2010r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Realizacji Inwestycji	0	2 661 653	0,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	5 789,51	0,00
	80104	0870	- § 0870	0	0	1 794,50	0,00
	80101	0870	- § 0870	0	0	1 256,26	0,00
	80110	0870	- § 0870	0	0	2 738,75	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	0	590,45	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	590,45	0,00
	85305	0870	- § 0870	0	0	590,45	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	946 973	900 118,08	95,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	90015	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2010r. na realizację zadań inw estycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg	0	0	117,08	0,00
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inw estycje w ramach lokalnych inicjatyw inw estycyjnych /Wydział Gospodarki Komunalnej/	0	553 973	507 001,00	91,52
	90095	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2010r. na realizację zadań inw estycyjnych przez Wydział Realizacji Inw estycji	0	15 000	15 000,00	100,00
	90095	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w 2010r. na realizację zadań inw estycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej	0	378 000	378 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			16 440 000	16 440 000	0,00	0,00
	92695	0780	- wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	16 440 000	16 440 000	0,00	0,00
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				207 115 944	235 362 164	50 669 401,12	21,53
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	13 886 018	5 873 049,18	42,29
	15095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	0	13 886 018	5 873 049,18	42,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			137 477 613	164 225 749	26 213 041,26	15,96
	60004	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów"	4 095 356	4 734 261	4 734 260,02	100,00
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego"	54 400 000	54 400 000	477 132,99	0,88
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"	11 637 658	11 637 658	37 784,62	0,32
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej"	458 751	1 587 913	637 237,41	40,13
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	15 708 335	15 708 335	875 026,94	5,57
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej"	8 346 031	8 346 031	1 581 727,75	18,95
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej"	2 977 836	3 675 604	79 256,40	2,16
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielce - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)"	5 419 873	5 419 873	705 670,22	13,02
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielce - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielce wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielce"	1 860 636	3 570 523	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)"	2 653 087	2 753 087	754 152,48	27,39
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)"	385 000	385 000	0,00	0,00
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)"	6 170 274	3 170 274	0,00	0,00
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)"	2 326 690	2 626 690	2 757 875,59	104,99
	60016	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"	1 326 693	1 326 693	1 398 851,42	105,44
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc"	2 963 273	2 963 273	3 096 922,48	104,51
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)"	16 280	16 280	22 902,40	140,68
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej"	336 034	392 882	2 688,00	0,68
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	239 263	539 263	0,00	0,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej"	512 380	721 194	1 772 002,12	245,70
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"	438 980	438 980	438 980,40	100,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)"	54 937	54 937	0,00	0,00
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	0	21 250 000	0,00	0,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul.	0	61 407	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60015	6207	Szczecińskiej do ul. Prostej" - refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. 1 Maja wraz z budową Mostu Herbskiego (po uprzedniej rozbiórce) oraz rozbudową skrzyżowań i przyległych ulic"	0	0	323 674,56	0,00
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych"	191 904	645 368	586 102,51	90,82
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"	3 228 342	3 982 486	474 343,33	11,91
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)"	9 230 000	11 317 737	5 456 449,62	48,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			54 509 234	40 623 216	9 473 599,00	23,32
	71095	6207	- płatność na realizację projektu "BUDOWA INFRASTRUKTURY KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	40 623 216	40 623 216	9 473 599,00	23,32
	71095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	13 886 018	0	0,00	0,00
720	INFORMATYKA			852 720	852 720	0,00	0,00
	72095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "E-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	852 720	852 720	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 846 835	5 301 827	906 932,23	17,11
	75023	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	3 826 960	4 400 954	23 974,35	0,54
	75023	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	0	880 998	880 997,76	100,00
	75075	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	0	0	648,11	0,00
	75075	6207	- płatność na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	19 875	19 875	1 312,01	6,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	43 092	0,00	0,00
	85395	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	43 092	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 429 542	10 429 542	8 202 779,45	78,65
	92109	6207	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Zespołu Obiektów Powojennych przy ul. Zakowej 3"	10 429 542	10 429 542	1 884 019,69	18,06
	92109	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Zespołu Obiektów Powojennych przy	0	0	5 857 294,76	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	92118	6207	ul. Zamkowej 3. - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielce - przebudowa Zespołu Obiektów Powojennych przy ul. Zamkowej 3."	0	0	461 465,00	0,00
XI. 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.				2 452 200	2 459 805	1 036 420,47	42,13
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	2 450 474	1 036 420,47	42,29
	15095	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	0	2 450 474	1 036 420,47	42,29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 450 474	0	0,00	0,00
	71095	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	2 450 474	0	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 726	1 726	0,00	0,00
	75075	6209	- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	1 726	1 726	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	7 605	0,00	0,00
	85395	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	7 605	0,00	0,00
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				3 250 000	8 095 020	8 329 000,00	102,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			750 000	5 595 020	5 829 000,00	104,18
	60016	6290	- środki z Church Land Development sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i ul. Radiowej w Kielcach"	750 000	750 000	0,00	0,00
	60016	6290	- środki z Church Land Development sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach"	0	4 845 020	5 829 000,00	120,31
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,00
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowe - kanalizacyjne realizowane przez Wydział Realizacji Inwestycji	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,00
B. Dochody Powiatu				201 000	4 319 082	210 566,14	4,88
I. DOCHODY WŁASNE				201 000	202 500	210 566,14	103,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			200 000	200 000	203 574,60	101,79
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	200 000	203 574,60	101,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	5 656,89	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	5 656,89	0,00
	80130	0870	- § 0870	0	0	5 398,25	0,00
	80120	0870	- § 0870	0	0	258,64	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 000	2 500	1 165,90	46,64
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	1 000	2 500	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 165,90	0,00
	85202	0870	- § 0870	0	0	1 165,90	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	168,75	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	168,75	0,00
	85410	0870	- § 0870	0	0	168,75	0,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	3 604 000	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	3 604 000	0,00	0,00
	60015	6430	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011"	0	3 604 000	0,00	0,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	512 582	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			0	512 582	0,00	0,00
	75478	6410	- wyposażenie techniczne oraz wymiana w eksploatacji sprzętu, wykorzystanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	500 000	0,00	0,00
	75411	6410	- realizacja przedsięwzięcia "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych", w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011"	0	12 582	0,00	0,00
Dochody bieżące				793 621 738	805 969 656	429 658 940,88	53,31
A. Dochody Gminy				536 543 430	545 528 078	284 893 320,16	52,22
I. DOCHODY WŁASNE				380 194 393	382 315 590	187 096 753,27	48,94
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	0	1 327,87	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 327,87	0,00
	15095	0920	- § 0920	0	0	1 327,87	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			42 130 000	42 735 382	23 554 179,73	55,12
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	100 000	100 000	46 300,00	46,30
	60004	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM	100 000	100 000	1 405,18	1,41
	60004	0970	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	450 000	450 000	239 157,54	53,15
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	3 080 000	3 080 000	1 117 591,00	36,29
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	31 500 000	31 500 000	15 604 312,46	49,54
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	0	0	3 805,93	0,00
	60004	2990	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2010r. na realizację zadań bieżących przez Zarząd Transportu Miejskiego	0	0	19 489,25	0,00
	60016	0690	- wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	600 000	600 000	406 903,86	67,82
	60016	0970	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	6 300 000	6 300 000	2 842 568,68	45,12
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	0	0	1 440 119,00	0,00
	60016	0970	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania i koszty upomnienia	0	0	1 031 020,58	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	75 854,96	0,00
	60004	0690	- § 0690	0	0	1 180,00	0,00
	60016	0970	- § 0979	0	0	9 123,81	0,00
	60016	0979					
	60016	0977	- § 0977	0	0	702,61	0,00
	60016	0910	- § 0910	0	0	6 112,77	0,00
	60015	0920	- § 0920	0	0	20,70	0,00
	60016	0920	- § 0920	0	0	10 611,04	0,00
	60004	0970	- § 0970	0	0	26 116,19	0,00
	60004	0920	- § 0920	0	0	147,84	0,00
	60016	0580	- § 0580	0	0	21 840,00	0,00
	60095	0970	- zwrot środków pieniężnych pozostałych na dzień 31.12.2010r., w związku z ustawą likwidacją gospodarstwa pomocniczego przy MZD	0	605 382	725 651,29	119,87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			36 808 362	36 808 362	19 018 286,76	51,67
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	31 100 000	31 100 000	14 177 119,45	45,59
	70004	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB	1 500	1 500	1 092,63	72,84
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	50 000	50 000	32 403,69	64,81
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpałat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	118 500	118 500	140 254,98	118,36
	70004	0970	- zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych	230 000	230 000	143 904,72	62,57
	70005	0470	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 500 000	3 500 000	3 523 177,34	100,66
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	1 600 000	1 600 000	836 887,64	52,31
	70005	0830	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	30 000	30 000	9 725,07	32,42
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpałat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	81 351,59	162,70
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	80 000	80 000	49 331,73	61,66
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	33 362	33 362	- 219,73	- 0,66
	70005	0690	- koszty postępowania administracyjnego	0	0	8 247,55	0,00
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia praw wieczystego użytkowania w prawo własności	0	0	13 267,45	0,00
	70095	0970	- spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkuje w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta	15 000	15 000	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 742,65	0,00
	70095	0970	- § 0970	0	0	1 203,63	0,00
	70005	0690	- § 0690	0	0	167,20	0,00
	70004	2980	- § 2980	0	0	371,82	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			7 722 717	9 118 717	615 516,37	6,75
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	1 139 600	2 535 600	465 290,70	18,35
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	6 421 673	6 421 673	11 887,00	0,19
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	0	0	29 113,00	0,00
	71095	0970	- środki niewykorzystane do 30.06.2011r. pochodzące z	0	0	9 097,15	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			dochodów w własnych jednostkach oświatowych				
			- pozostałe wpływy w tym:	161 444	161 444	100 128,52	62,02
	71095	0750	- § 0750	161 444	161 444	79 362,51	49,16
	71095	0920	- § 0920	0	0	4 594,86	0,00
	71095	0929					
	71095	0970	- § 0970	0	0	16 168,24	0,00
	71095	0920	- § 0920	0	0	2,91	0,00
730	NAUKA			0	0	83,94	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	83,94	0,00
	73006	0920	- § 0920	0	0	83,94	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			608 000	608 000	314 590,32	51,74
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0	0	285,30	0,00
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	76 000	76 000	41 550,17	54,67
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	52 900	52 900	38 775,52	73,30
	75023	0690	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	170 000	170 000	65 651,75	38,62
	75023	0970	- wpływy z tytułu kosztów procesowych	80 000	80 000	64 971,62	81,21
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	800	800	429,34	53,67
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	1 800	1 800	998,85	55,49
	75023	0970	- wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	5 000	5 000	3 207,00	64,14
	75075	2888	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Zjednoczeni poprzez trudną historię"	0	0	9 209,94	0,00
	75095	0690	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	40 000	40 000	10 255,70	25,64
	75095	0420	- opłata za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	0	0	13 100,00	0,00
	75095	0970	- wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych	180 000	180 000	51 612,50	28,67
			- pozostałe wpływy w tym:	1 500	1 500	14 542,63	969,51
	75023	0690	- § 0690	0	0	17,60	0,00
	75023	0570	- § 0570	0	0	500,00	0,00
	75023	0970	- § 0970	0	0	13 126,36	0,00
	75023	0920	- § 0920	0	0	141,05	0,00
	75075	0920	- § 0920	0	0	24,92	0,00
	75023	0830	- § 0830	1 500	1 500	732,70	48,85
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			850 000	850 000	425 193,11	50,02
	75416	0570	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	850 000	850 000	417 565,30	49,13
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	7 627,81	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75416	0970	- § 0970	0	0	7 511,52	0,00
	75416	0920	- § 0920	0	0	116,29	0,00
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			286 227 325	286 250 723	137 762 725,32	48,13
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	160 606 225	160 606 225	67 883 483,14	42,27
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy (37,12% udziału)	147 106 225	147 106 225	63 021 330,00	42,84
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy (6,71 % udziału)	13 500 000	13 500 000	4 862 153,14	36,02
	75618	0410	- opłata skarbową	4 700 000	4 700 000	2 307 355,31	49,09
			- opłata targowa w tym:	701 000	701 000	289 979,50	41,37
	75615	0430	- od osób prawnych	1 000	1 000	570,00	57,00
	75616	0430	- od osób fizycznych	700 000	700 000	289 409,50	41,34
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	115 000	115 000	86 678,81	75,37
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	550 000	550 000	449 211,83	81,67
	75615	0910	- od osób prawnych	250 000	250 000	276 630,14	110,65
	75616	0910	- od osób fizycznych	300 000	300 000	172 581,69	57,53
			- koszty upomnienia w tym:	30 000	30 000	27 639,80	92,13
	75615	0690	- od osób prawnych	3 000	3 000	1 326,80	44,23
	75616	0690	- od osób fizycznych	27 000	27 000	26 313,00	97,46
			- podatek od nieruchomości w tym:	85 350 000	85 350 000	44 079 110,35	51,65
	75615	0310	- od osób prawnych	69 700 000	69 700 000	34 399 077,97	49,35
	75616	0310	- od osób fizycznych	15 650 000	15 650 000	9 680 032,38	61,85
			- podatek rolny w tym:	153 100	153 100	117 308,33	76,62
	75616	0320	- od osób fizycznych	150 000	150 000	115 285,17	76,86
	75615	0320	- od osób prawnych	3 100	3 100	2 023,16	65,26
			- podatek leśny w tym:	32 000	32 000	19 106,05	59,71
	75616	0330	- od osób fizycznych	3 000	3 000	2 698,72	89,96
	75615	0330	- od osób prawnych	29 000	29 000	16 407,33	56,58
			- podatek od środków transportowych w tym:	5 700 000	5 700 000	2 751 703,99	48,28
	75616	0340	- od osób fizycznych	2 100 000	2 100 000	1 011 848,90	48,18
	75615	0340	- od osób prawnych	3 600 000	3 600 000	1 739 855,09	48,33
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	10 800 000	10 800 000	5 191 386,85	48,07
	75616	0500	- od osób fizycznych	10 100 000	10 100 000	4 960 356,18	49,11
	75615	0500	- od osób prawnych	700 000	700 000	231 030,67	33,00
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	470 000	470 000	185 849,99	39,54
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	4 220 000	4 220 000	4 000 000,00	94,79
	75616	0560	- zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	0	0	1 375,06	0,00
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	3 108,03	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	45,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75618	0970	- § 0970	0	0	45,00	0,00
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 400 000	7 400 000	6 400 000,00	86,49
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	23 398	217 931,00	931,41
	75618	0910	- odsetki od opłaty skarbowej (w tym opłata prolongacyjna)	0	0	9,00	0,00
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	1 200 000	1 200 000	462 295,76	38,52
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	4 200 000	3 289 147,52	78,31
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			350 000	350 000	467 855,28	133,67
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	350 000	350 000	469 859,17	134,25
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	- 2 003,89	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 482 400	1 482 400	1 540 421,87	103,91
	80101	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 660	2 660	0,00	0,00
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościennie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	67 000	67 000	43 604,52	65,08
	80104	0580	- kara umowna za niewykonanie w terminie budowy budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego - "Piekoszowska II"	0	0	567 420,59	0,00
	80104	0830	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 395 560	1 395 560	506 676,87	36,31
	80110	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	800	800	648,52	81,07
	80110	0580	- kara umowna z tytułu neterminowego wykonania przez UNI-FORM umowy w sprawie opracowania dokumentacji modernizacji budynku ZSO Nr 28 przy ul. Górniczej	0	0	5 544,23	0,00
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	15 880	15 880	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	0	193 629,64	0,00
	80130	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	108,07	0,00
	80130	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	118 796,12	0,00
	80195	0960	- otrzymane darowizny z fundacji Polish Orphans Charity na stypendia dla uzdolnionych artystycznie sierot i dzieci w trudnej sytuacji materialnej	0	0	27 622,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	500	500	76 371,31	*****
	80120	0920	- § 0920	0	0	25 648,89	0,00
	80113	0970	- § 0970	0	0	1 943,97	0,00
	80110	0970	- § 0970	0	0	735,87	0,00
	80110	1510	- § 1510	0	0	6,58	0,00
	80104	0970	- § 0970	0	0	4 022,61	0,00

1	Dział	2	Mozdział	3	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
							na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80130	0920	- § 0920				0	0	13 155,60	0,00
	80101	0970	- § 0970				0	0	27 826,09	0,00
	80101	0970	- § 0970				0	0	102,94	0,00
	80110	0920	- § 0920				0	0	236,53	0,00
	80104	0920	- § 0920				500	500	964,23	192,85
	80101	0920	- § 0920				0	0	1 728,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA						318 402	318 402	385 583,04	121,10
	85111	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach				297 296	297 296	198 807,80	66,87
	85121	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach				426	426	138,11	32,42
	85121	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kielcach				1 880	1 880	1 416,58	75,35
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach				13 800	13 800	7 150,00	51,81
	85154	0830	- wpływy z tytułu przeprowadzonych szkoleń przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach				5 000	5 000	0,00	0,00
	85158	0970	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwieni				0	0	143 437,79	0,00
	85158	2370	- wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Izby Wyrzeźwieni				0	0	7 222,98	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:				0	0	27 409,78	0,00
	85121	0920	- § 0920				0	0	20,30	0,00
	85111	0920	- § 0920				0	0	15 624,88	0,00
	85158	0690	- § 0690				0	0	7 023,74	0,00
	85154	2910	- § 2910				0	0	161,27	0,00
	85154	0920	- § 0920				0	0	237,10	0,00
	85154	0970	- § 0970				0	0	4 342,49	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA						500 569	596 986	633 435,06	106,11
	85203	0970	- należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych				0	0	9 600,00	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				115	115	685,39	595,99
	85212	2360	- 20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego				0	0	148 600,77	0,00
	85212	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych				0	0	34 599,37	0,00
	85214	0830	- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za rok ubiegły				0	11 116	13 236,88	119,08
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych				0	20 645	0,00	0,00
	85219	0970	- zwrot wydatków za media w MOPR				0	43 696	65 668,73	150,29
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej				0	2 274	7 058,51	310,40
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne				400 000	400 000	269 381,34	67,35
	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				454	454	1 074,25	236,62
	85295	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków				100 000	100 000	61 954,62	61,95
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na				0	6 305	7 720,30	122,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85295	0970	posiłki w latach ubiegłych - zwrot wydatków przeznaczonych na świadczenia dla osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Kielce	0	0	5 699,70	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	12 381	8 155,20	65,87
	85212	0690	- § 0690	0	0	440,00	0,00
	85215	0690	- § 0690	0	0	8,80	0,00
	85215	0970	- § 0970	0	2 829	4 304,03	152,14
	85212	0970	- § 0970	0	0	25,19	0,00
	85212	0920	- § 0920	0	0	2,29	0,00
	85215	0920	- § 0920	0	0	22,31	0,00
	85219	0970	- § 0970	0	9 552	0,00	0,00
	85203	0970	- § 0970	0	0	1 693,71	0,00
	85219	0920	- § 0920	0	0	1 658,87	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			896 618	896 618	336 246,72	37,50
	85305	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	896 618	896 618	335 346,05	37,40
	85395	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	722,56	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	178,11	0,00
	85305	0920	- § 0920	0	0	133,55	0,00
	85305	0920	- § 0920	0	0	44,56	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 300 000	2 300 000	1 319 849,40	57,38
	90013	0580	- kara umowna za niewywiązanie się z warunków umowy przez Przedsiębiorstw Usług Komunalnych	0	0	9 722,13	0,00
	90019	0570	- grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	1 396,46	27,93
	90019	0580	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska	45 000	45 000	1 432,89	3,18
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	2 250 000	2 250 000	617 250,96	27,43
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	0	0	429 181,32	0,00
	90020	0400	- opłata produktowa	0	0	12 207,79	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	248 657,85	0,00
	90019	0690	- § 0690	0	0	8,80	0,00
	90019	2910	- § 2910	0	0	683,79	0,00
	90019	0920	- § 0920	0	0	279,15	0,00
	90095	0580	- § 0580	0	0	247 686,11	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	0	297 624,74	0,00
	92113	2910	- zwrot nie wykorzystanej dotacji przez Kieleckie Centrum Kultury	0	0	297 624,74	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	0	423 833,74	0,00
	92604	2910	- wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2009r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy/	0	0	417 842,10	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	5 991,64	0,00
	92605	2910	- § 2910	0	0	5 859,79	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	92605	0920	- § 0920	0	0	131,85	0,00
II. SUBWENCJA OGÓLNA				83 333 855	83 933 855	54 276 408,00	64,67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			83 333 855	83 933 855	54 276 408,00	64,67
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 333 855	83 933 855	54 276 408,00	64,67
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				21 562 241	23 142 154	14 465 552,75	62,51
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	11 940	11 940,00	100,00
	80101	2030	- realizacja Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	0	11 940	11 940,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			21 562 241	22 238 354	13 561 752,75	60,98
	85213	2030	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	413 451	413 451	233 000,00	56,35
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 194 768	4 194 768	3 030 000,00	72,23
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	0	0	23 888,37	0,00
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	4 702 232	4 702 232	2 680 000,00	56,99
	85216	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	35 000	37 431,38	106,95
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 591 630	1 591 630	795 816,00	50,00
	85295	2030	- dofinansowanie realizacji programu w ieloletniego "Pomoc państw w zakresie dożywania"	10 660 160	11 301 273	6 761 617,00	59,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	891 860	891 860,00	100,00
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	891 860	891 860,00	100,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				43 282 834	43 513 014	22 629 342,14	52,01
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	1 320	1 319,55	99,97
	01095	2010	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystwanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	0	1 320	1 319,55	99,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			989 317	1 136 915	680 305,00	59,84
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	989 317	989 317	532 707,00	53,85
	75056	2010	- wydatki Gminnego Biura Spisowego w zakresie wykonywanych czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011r.	0	147 598	147 598,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			34 434	34 400	17 208,00	50,02
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 434	34 400	17 208,00	50,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	5 000	5 000,00	100,00
	80195	2010	- realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	0	5 000	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA			3 000	3 000	2 020,00	67,33
	85195	2010	- koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	3 000	3 000	2 020,00	67,33
852	POMOC SPOŁECZNA			42 256 083	42 332 379	21 923 489,59	51,79
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	1 458 000	1 458 000	785 078,00	53,85
	85203	2010	- działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem	162 000	162 000	81 000,00	50,00
	85203	0970	- wpływy związane z niewykorzystaniem w 2010r. dotacji celowej z budżetu państwa, na działalność bieżącą jednostki budżetowej	0	1 379	1 378,80	99,99
	85212	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	40 012 369	40 012 369	20 399 414,00	50,98
	85212	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	0	15 000	11 522,91	76,82
	85212	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	0	55 000	53 675,88	97,59
	85213	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	108 000	108 000	71 500,00	66,20
	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	914	1 929	1 218,00	63,14
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	514 800	514 800	514 800,00	100,00
	85231	2010	- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	2 500	2 500,00	100,00
	85278	2010	- wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010r., huraganu, obsunięcia się ziemi, zasiłków celowych	0	1 402	1 402,00	100,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				3 598 202	3 598 202	1 828 958,73	50,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 585 462	3 585 462	1 821 857,73	50,81
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	3 585 462	3 585 462	1 821 857,73	50,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 740	12 740	7 101,00	55,74
	80103	2310	- dotacja celowa z Gminy Mastów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Mastów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce	12 740	12 740	7 101,00	55,74
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				48 000	48 000	24 000,00	50,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			48 000	48 000	24 000,00	50,00
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	48 000	48 000	24 000,00	50,00
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				3 682 014	6 395 640	2 988 288,49	46,72
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			129 862	194 880	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60095	2007	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	42 500	42 500	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - I etap"	54 212	119 230	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - II etap"	33 150	33 150	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	148 750	0,00	0,00
	71095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Audyty Marketingowe i Młodej Firmy" w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0	148 750	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			73 718	73 718	41 093,96	55,74
	75075	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	0	0	35 805,26	0,00
	75075	2007	- płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	73 718	73 718	0,00	0,00
	75095	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I"	0	0	5 288,70	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 369 383	5 869 241	2 755 216,92	46,94
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie-Bajkowe Królestwo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	87 079	87 079	87 078,75	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wiedza drogą do sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	215 714	215 714	170 103,02	78,86
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancją sukcesu zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	140 357	140 357	99 678,07	71,02
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Doskonalenie zawodowe szansą większej konkurencyjności na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	179 178	179 178	172 173,30	96,09
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	35 242	43 300	40 750,46	94,11
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "ZSE szkołą zawodowych kompetencji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	374 063	374 063	0,00	0,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Mój zawód przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	157 195	157 195	157 195,34	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI w wieku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	62 772	62 772	62 771,69	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Kurs AutoCADa dla nauczycieli kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	39 354	41 092	39 389,83	95,86
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Nauczyciel mów i po angielsku - kurs doskonalący" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	93 877	93 877	93 876,69	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	147 189	147 189	128 393,35	87,23
	85395	2007	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego projektu "ZSE szkołą zawodowych kompetencji" w	0	0	261 843,97	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	2007	ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	697 698	697 698	0,00	0,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	954 634	0,00	0,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Nauczyciel sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	165 439	96 000,00	58,03
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 139 665	2 509 654	1 345 962,45	53,63
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			109 051	109 051	191 977,61	176,04
	92114	2007	- płatność na realizację projektu "Promocja Kielc i regionu świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	109 051	109 051	10 540,27	9,67
	92114	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Promocja Kielc i regionu świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową"	0	0	181 437,34	0,00
XI. 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.				283 939	554 975	154 856,48	27,90
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	26 250	0,00	0,00
	71095	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Audyt Marketingowy i Młodej Firmy" w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	0	26 250	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 402	6 402	0,00	0,00
	75075	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	6 402	6 402	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			277 537	522 323	154 856,48	29,65
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Doskonalenie zawodowe szansą większej konkurencyjności na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6 324	6 591	6 342,87	96,24
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie-Bajkowe Królestwo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6 983	7 211	7 211,18	100,00
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wiedza drogą do sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	38 068	39 120	31 070,03	79,42
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancją sukcesu zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	453	499	366,99	73,55
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	6 219	7 642	7 200,60	94,22
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Mój zawód przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 085	3 085	3 084,66	99,99
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI w wieku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	34	34	33,80	99,41
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "ZSE szkołą zawodowych kompetencji" w ramach Programu	6 938	6 938	4 856,38	70,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	2009	Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	25 975	26 751	23 433,13	87,60
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	60 335	132 864	71 256,84	53,63
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	123 123	123 123	0,00	0,00
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	168 465	0,00	0,00
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	374	372,77	99,67
852	POMOC SPOŁECZNA			0	374	372,77	99,67
	85202	2440	- dotacja otrzymana z PFRON na realizację programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" (zgodnie z umową Nr OSP/000014/13/D z dnia 18.06.2007r.)	0	374	372,77	99,67
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				557 952	2 026 274	1 428 787,53	70,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	1 075 020	1 075 020,00	100,00
	60016	0970	- środki z Church Land Development sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach"	0	1 075 020	1 075 020,00	100,00
730	NAUKA			126 034	324 880	126 034,20	38,79
	73006	2460	- środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektów: "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej", "Akademia Kreatywnej Przedsiębiorczości Akademickiej" oraz "Design - nowy wymiar komercjalizacji wiedzy" w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"	126 034	324 880	126 034,20	38,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			35 551	35 551	53 483,03	150,44
	75075	2708	- środki finansowe na realizację projektu "Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym" w ramach Programu URBACT II	35 551	35 551	53 483,03	150,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			396 367	590 823	174 250,30	29,49
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	24 883	24 883	0,00	0,00
	80110	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	33 039	33 039	0,00	0,00
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Leonardo da Vinci	318 839	421 825	174 250,30	41,31
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	19 606	19 606	0,00	0,00
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu Leonardo da Vinci	0	91 470	0,00	0,00
B. Dochody Powiatu				257 078 308	260 441 578	144 765 620,72	55,58
I. DOCHODY WŁASNE				63 660 386	64 425 495	30 245 212,22	46,95
020	LEŚNICTWO			2 980	2 980	517,39	17,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwivalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	880	880	447,60	50,86
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 100	2 100	69,79	3,32
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			3 000	3 000	2 520,00	84,00
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	3 000	2 520,00	84,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 565 388	1 565 388	2 065 977,13	131,98
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	15 388	15 388	- 12 167,06	- 79,07
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	1 550 000	1 550 000	2 028 996,38	130,90
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/	0	0	49 147,81	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			680 250	680 250	359 003,36	52,78
	71012	0970	- wpływy po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	0	1 021,20	0,00
	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	1,76	0,70
			- pozostałe wpływy w tym:	680 000	680 000	357 980,40	52,64
	71012	0920	- § 0920	0	0	13,73	0,00
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	680 000	680 000	357 966,67	52,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 000	8 000	1 464,00	18,30
	75046	0690	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	8 000	8 000	1 464,00	18,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			0	0	16,38	0,00
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach	0	0	16,38	0,00
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			47 220 658	47 220 658	20 376 408,64	43,15
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	43 220 658	43 220 658	18 416 626,20	42,61
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu (1,40 % udziału)	2 600 000	2 600 000	1 014 458,20	39,02
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu (10,25 % udziału)	40 620 658	40 620 658	17 402 168,00	42,84
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	4 000 000	4 000 000	1 959 782,44	48,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			16 477	228 633	253 438,72	110,85
	80142	0970	- środki niewykorzystane do 30.06.2011r. pochodzące z dochodów w łasnych jednostek oświatowych	0	200 000	200 071,65	100,04
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	11 960	11 960	0,00	0,00
	80120	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 717	1 717	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	335,12	0,00
	80130	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 056	2 056	0,00	0,00
	80130	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	354,21	0,00
	80130	0970	- wpływy z tytułu należności z dochodów własnych z roku 2010r.	0	12 156	0,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	744	744	52 677,74	7 080,34
	80102	0920	- § 0920	0	0	37,92	0,00
	80102	0920	- § 0920	0	0	18,34	0,00
	80113	0970	- § 0970	0	0	5 040,00	0,00
	80142	0920	- § 0920	0	0	285,15	0,00
	80130	0970	- § 0970	0	0	34 409,44	0,00
	80120	0970	- § 0970	0	0	12 495,87	0,00
	80102	0970	- § 0970	744	744	391,02	52,56
852	POMOC SPOŁECZNA			13 337 931	13 888 884	6 732 383,19	48,47
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	563,70	0,00
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	4 000	19 165,00	479,13
	85201	0750	- wpływy za dzierżawę placu pod boksy garażowe	0	0	1 200,00	0,00
	85201	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	24 300	0,00	0,00
	85201	0970	- nawiązka sądowa na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	5 000	0,00	0,00
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	13 208 539	13 653 575	6 545 134,05	47,94
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	82 286	83 903	38 434,79	45,81
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej, w tym m.in. ze sprzedaży wyrobów terapii zajęciowej na giełdach świątecznych, zwrot za media, żywienie, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz mieszkańców, najmu pomieszczeń, refundacja wynagrodzeń przez Miejski Urząd Pracy, dopłaty wnoszone przez mieszkańców w DPS do żywienia oraz leków i pampersów powyżej limitu cen	46 700	110 700	64 091,49	57,90
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0	2 000	600,01	30,00
	85203	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	406	406	406,89	100,22
	85203	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkank w Domu dla Matek z Małotetnimi Dziećmi i Kobiety w Cięży w Kielcach	0	0	5 872,54	0,00
	85204	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych	0	0	6 230,88	0,00
	85204	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze	0	0	9 200,93	0,00
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doradźnej	0	5 000	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	41 482,91	0,00
	85220	0830	- § 0830	0	0	4 230,96	0,00
	85201	0690	- § 0690	0	0	17,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85201	0680	- § 0680	0	0	1 901,70	0,00
	85204	0690	- § 0970	0	0	44,00	0,00
	85202	0920	- § 0920	0	0	445,03	0,00
	85203	0920	- § 0920	0	0	16,79	0,00
	85201	0970	- § 0970	0	0	16 263,11	0,00
	85226	0920	- § 0920	0	0	25,87	0,00
	85201	0830	- § 0830	0	0	18 274,35	0,00
	85201	0920	- § 0920	0	0	158,74	0,00
	85202	2400	- § 2400	0	0	3,37	0,00
	85203	0970	- § 0970	0	0	101,39	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			198 409	200 409	118 642,76	59,20
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	123 007	123 007	66 155,65	53,78
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	72 402	72 402	47 742,91	65,94
	85395	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	154,55	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	3 000	5 000	4 589,65	91,79
	85311	0970	- § 0970	3 000	5 000	4 464,00	89,28
	85395	0927	- § 0927	0	0	14,08	0,00
	85311	0920	- § 0920	0	0	3,45	0,00
	85333	0920	- § 0920	0	0	108,12	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			217 293	217 293	122 467,98	56,36
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	186 985	186 985	87 556,95	46,83
	85403	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	8 400	8 400	5 354,89	63,75
	85403	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	960	960	0,00	0,00
	85419	2910	- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2010r. z budżetu Miasta dla niepublicznego ośrodka dla dzieci z autyzmem	0	0	13 262,06	0,00
	85420	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	20 948	20 948	7 749,34	36,99
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	8 544,74	0,00
	85403	0920	- § 0920	0	0	523,26	0,00
	85420	0920	- § 0920	0	0	361,56	0,00
	85403	0970	- § 0870	0	0	1 237,97	0,00
	85407	0830	- § 0830	0	0	731,00	0,00
	85420	0970	- § 0970	0	0	2 668,57	0,00
	85417	0920	- § 0920	0	0	19,03	0,00
	85406	0920	- § 0920	0	0	13,42	0,00
	85407	0920	- § 0920	0	0	122,64	0,00
	85417	0970	- § 0970	0	0	2 823,00	0,00
	85420	0690	- § 0690	0	0	44,00	0,00
	85407	0970	- § 0970	0	0	0,29	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			410 000	410 000	212 372,67	51,80
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	410 000	410 000	212 372,67	51,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
X. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	25 000	37 000,00	148,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	25 000	37 000,00	148,00
	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	25 000	25 000,00	100,00
	92110	2710	- środki finansowe z Województwa Świętokrzyskiego dla Biura Wystaw Artystycznych na dofinansowanie zadania pn. Konkurs plastyczny "Przedwiośnie '34"	0	0	12 000,00	0,00
II. SUBWENCJA OGÓLNA				155 149 449	157 149 449	93 792 056,00	59,68
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			155 149 449	157 149 449	93 792 056,00	59,68
	75801	2920	- część oświadczenia o subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	147 560 654	147 560 654	89 997 656,00	60,99
	75802	2790	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 000 000	0,00	0,00
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	7 588 795	7 588 795	3 794 400,00	50,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				8 056 904	7 785 628	3 783 391,00	48,59
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	2 500	2 500,00	100,00
	75414	2130	- realizacja programu "Bezpieczne Świętokrzyskie"	0	2 500	2 500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			8 056 904	7 783 128	3 780 891,00	48,58
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	8 056 904	7 783 128	3 780 891,00	48,58
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				25 206 428	25 614 220	14 060 482,45	54,89
020	LESNICTWO			1 000	1 000	500,00	50,00
	02001	2110	- zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	1 000	1 000	500,00	50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			450 000	802 764	577 764,00	71,97
	70005	2110	- opłata związana z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości	450 000	450 000	225 000,00	50,00
	70005	2110	- uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego za poniesioną rzeczywistą szkodę powstałą na skutek wydania z naruszeniem praw przez Prezydenta Miasta Kielce decyzji w części dotyczącej wyłączenia nieruchomości na rzecz Państwa	0	352 764	352 764,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			839 000	839 000	442 256,45	52,71
	71013	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	120 000	120 000	60 000,00	50,00
	71014	2110	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	130 000	130 000	65 000,00	50,00
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	589 000	589 000	317 200,00	53,85
	71015	0920	- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	56,45	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			541 218	541 218	309 400,00	57,17
	75011	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	502 218	502 218	270 400,00	53,84
	75045	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	39 000	39 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			15 381 000	15 436 028	9 277 800,00	60,10
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	15 381 000	15 436 028	9 277 800,00	60,10
851	OCHRONA ZDROWIA			7 107 090	7 107 090	2 975 129,00	41,86
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obow iązk iem ubezpieczenia zdrowotnego	7 033 143	7 033 143	2 941 198,00	41,82
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obow iązk iem ubezpieczenia zdrowotnego	58 408	58 408	28 315,00	48,48
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obow iązk iem ubezpieczenia zdrowotnego	15 539	15 539	5 616,00	36,14
852	POMOC SPOŁECZNA			416 120	416 120	224 063,00	53,85
	85205	2110	- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	416 120	416 120	224 063,00	53,85
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			471 000	471 000	253 570,00	53,84
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	471 000	471 000	253 570,00	53,84
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				2 921 004	2 947 086	1 527 558,70	51,83
852	POMOC SPOŁECZNA			2 893 056	2 919 138	1 513 584,70	51,85
	85201	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	2 628 348	2 654 430	1 405 293,90	52,94
	85204	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	264 708	264 708	108 290,80	40,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			27 948	27 948	13 974,00	50,00
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	27 948	27 948	13 974,00	50,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				52 000	52 000	52 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			52 000	52 000	52 000,00	100,00
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborow a i Lekarską	52 000	52 000	52 000,00	100,00
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				345 737	685 926	406 892,62	59,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			345 737	685 926	406 892,62	59,32
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Poszukiwana, Poszukiwany" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	345 737	347 662	192 693,00	55,43
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Profesjonali na co dzień" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	338 264	214 199,62	63,32
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	70 374	17 827,73	25,33
852	POMOC SPOŁECZNA			0	70 374	17 827,73	25,33
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	70 374	17 827,73	25,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2011 r	po zmianach na 2011 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				1 686 400	1 686 400	843 200,00	50,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 686 400	1 686 400	843 200,00	50,00
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 686 400	1 686 400	843 200,00	50,00

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2011-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI OGÓŁEM	957 572 768	1 034 503 504	347 441 047,30	33,6	246 875 288	254 369 207	128 121 583,58	50,4
	I. ZADANIA WŁASNE	910 643 732	987 344 288	323 889 949,19	32,8	218 695 856	225 218 319	113 879 912,67	50,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 565	10 565	4 334,59	41,0	0	0	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0	0	0,00	X	5 880	5 880	1 551,40	26,4
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	19 784 300	6 916 530,17	35,0	0	0	0,00	X
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	50 000	0,00	0,0	0	0	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	343 525 842	384 961 816	75 273 787,82	19,6	5 650 000	11 254 000	3 460 891,63	30,8
630	TURYSTYKA	650 000	650 000	233 824,52	36,0	0	0	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 609 258	53 621 573	24 830 413,53	46,3	0	378 000	115 544,95	30,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 730 833	71 387 039	16 945 414,92	23,7	1 360 000	1 360 000	1 900,00	0,1
720	INFORMATYKA	1 070 580	1 070 580	0,00	0,0	0	0	0,00	X
730	NAUKA	140 038	360 978	145 251,24	40,2	0	0	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 424 099	60 036 542	23 147 810,84	38,6	5 984 806	5 739 129	2 313 227,76	40,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 066 153	10 185 444	2 823 499,25	27,7	1 004 504	1 007 004	158 889,48	15,8
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	431 500	431 500	105 348,69	24,4	0	0	0,00	X
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 974 000	13 974 000	5 905 142,57	42,3	0	0	0,00	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 600 000	537 500	0,00	0,0	5 140 015	5 137 015	2 320 008,00	45,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 200 628	169 907 009	77 334 105,11	45,5	114 647 249	114 659 405	61 747 557,70	53,9
851	OCHRONA ZDROWIA	8 306 800	8 974 472	4 070 683,42	45,4	0	0	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	67 247 565	68 715 469	36 388 169,10	53,0	42 311 881	42 660 932	21 923 494,47	51,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 991 110	13 867 252	5 366 439,60	38,7	8 069 195	8 356 384	3 756 697,29	45,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 120 819	7 012 679	3 295 512,87	47,0	23 971 916	23 971 916	12 334 616,40	51,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 608 519	49 832 147	15 783 650,20	31,7	3 510 000	3 915 244	2 264 998,82	57,9

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2011-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 653 823	31 629 823	11 675 027,47	36,9	7 040 410	6 773 410	3 480 534,77	51,4
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	40 000	40 000	0,00	0,0	0	0	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	19 191 600	20 303 600	13 645 003,28	67,2	0	0	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	43 282 834	43 513 014	21 726 615,55	49,9	25 206 428	26 126 802	12 809 749,93	49,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 320	1 319,55	100,0	0	0	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0	0	0,00	X	1 000	1 000	500,00	50,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0,00	X	450 000	802 764	384 954,29	48,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,00	X	839 000	839 000	329 422,96	39,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 317	1 136 915	631 005,98	55,5	541 218	541 218	288 425,53	53,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 434	34 400	13 661,50	39,7	0	0	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0,00	X	15 381 000	15 948 610	8 361 251,31	52,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000	0,00	0,0	0	0	0,00	X
851	OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000	2 020,00	67,3	7 107 090	7 107 090	2 967 562,84	41,8
852	POMOC SPOŁECZNA	42 256 083	42 332 379	21 078 608,52	49,8	416 120	416 120	224 063,00	53,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	X	471 000	471 000	253 570,00	53,8
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 598 202	3 598 202	1 809 802,66	50,3	2 921 004	2 972 086	1 404 560,98	47,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 585 462	3 585 462	1 809 802,66	50,5	0	0	0,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 740	12 740	0,00	0,0	0	0	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0,00	X	2 893 056	2 919 138	1 372 470,41	47,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	X	27 948	27 948	11 090,57	39,7
921		0	0	0,00	X	0	25 000	21 000,00	84,0

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2011-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
	IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	48 000	48 000	14 679,90	30,6	52 000	52 000	27 360,00	52,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	48 000	14 679,90	30,6	0	0	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,00	X	52 000	52 000	27 360,00	52,6

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM			1 034 503 504,00	347 441 047,30	33,6	254 369 207,00	128 121 583,58	50,4	1 288 872 711,00	475 562 630,88	36,9
- Wydatki bieżące ogółem			554 105 968,00	267 587 218,58	48,3	248 038 801,00	127 804 898,03	51,5	802 144 769,00	395 392 116,61	49,3
- Dotacje na zadania bieżące			38 726 125,00	21 406 468,15	55,3	32 900 121,00	20 222 929,04	61,5	71 626 246,00	41 629 397,19	58,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 587 941,00	42 608 889,49	53,5	4 855 969,00	1 859 145,59	38,3	84 443 910,00	44 468 035,08	52,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			8 658 984,00	3 605 915,69	41,6	765 926,00	303 042,07	39,6	9 424 910,00	3 908 957,76	41,5
- Wydatki na obsługę długu			13 974 000,00	5 905 142,57	42,3	0,00	0,00	X	13 974 000,00	5 905 142,57	42,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			209 347 979,00	101 149 587,04	48,3	153 467 739,00	76 134 506,96	49,6	362 815 718,00	177 284 094,00	48,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			203 810 939,00	92 911 215,64	45,6	56 049 046,00	29 285 274,37	52,2	259 859 985,00	122 196 490,01	47,0
- Wydatki majątkowe ogółem			480 397 536,00	79 853 828,72	16,6	6 330 406,00	316 685,55	5,0	486 727 942,00	80 170 514,27	16,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			465 497 536,00	71 353 828,72	15,3	6 330 406,00	316 685,55	5,0	471 827 942,00	71 670 514,27	15,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			341 482 519,00	54 916 218,34	16,1	0,00	0,00	X	341 482 519,00	54 916 218,34	16,1
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			14 900 000,00	8 500 000,00	57,0	0,00	0,00	X	14 900 000,00	8 500 000,00	57,0
1. ZADANIA WŁASNE			987 344 288,00	323 889 949,19	32,8	225 218 319,00	113 879 912,67	50,6	1 212 562 607,00	437 769 861,86	36,1
- Wydatki bieżące ogółem			506 946 752,00	244 036 120,47	48,1	219 400 495,00	113 563 227,12	51,8	726 347 247,00	357 599 347,59	49,2
- Dotacje na zadania bieżące			38 564 125,00	21 325 468,15	55,3	32 875 121,00	20 201 929,04	61,5	71 439 246,00	41 527 397,19	58,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 452 361,00	23 152 266,56	57,2	3 606 413,00	1 357 247,83	37,6	44 058 774,00	24 509 514,39	55,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			8 658 984,00	3 605 915,69	41,6	765 926,00	303 042,07	39,6	9 424 910,00	3 908 957,76	41,5
- Wydatki na obsługę długu			13 974 000,00	5 905 142,57	42,3	0,00	0,00	X	13 974 000,00	5 905 142,57	42,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			205 549 917,00	99 209 498,09	48,3	129 410 812,00	64 250 821,24	49,6	334 960 729,00	163 460 319,33	48,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			199 747 365,00	90 837 829,41	45,5	52 742 223,00	27 450 186,94	52,0	252 489 588,00	118 288 016,35	46,8
- Wydatki majątkowe ogółem			480 397 536,00	79 853 828,72	16,6	5 817 824,00	316 685,55	5,4	486 215 360,00	80 170 514,27	16,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			465 497 536,00	71 353 828,72	15,3	5 817 824,00	316 685,55	5,4	471 315 360,00	71 670 514,27	15,2

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
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			341 482 519,00	54 916 218,34	16,1	0,00	0,00	X	341 482 519,00	54 916 218,34	16,1
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			14 900 000,00	8 500 000,00	57,0	0,00	0,00	X	14 900 000,00	8 500 000,00	57,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		10 565,00	4 334,59	41,0	0,00	0,00	X	10 565,00	4 334,59	41,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 565,00	4 334,59	41,0	0,00	0,00	X	10 565,00	4 334,59	41,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 565,00	4 334,59	41,0	0,00	0,00	X	10 565,00	4 334,59	41,0
IZBY ROLNICZE		01030	3 100,00	2 344,60	75,6	0,00	0,00	X	3 100,00	2 344,60	75,6
- Wydatki bieżące ogółem			3 100,00	2 344,60	75,6	0,00	0,00	X	3 100,00	2 344,60	75,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 100,00	2 344,60	75,6	0,00	0,00	X	3 100,00	2 344,60	75,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	7 465,00	1 989,99	26,7	0,00	0,00	X	7 465,00	1 989,99	26,7
- Wydatki bieżące ogółem			7 465,00	1 989,99	26,7	0,00	0,00	X	7 465,00	1 989,99	26,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 465,00	1 989,99	26,7	0,00	0,00	X	7 465,00	1 989,99	26,7
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	5 880,00	1 551,40	26,4	5 880,00	1 551,40	26,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 880,00	1 551,40	26,4	5 880,00	1 551,40	26,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	880,00	447,60	50,9	880,00	447,60	50,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	5 000,00	1 103,80	22,1	5 000,00	1 103,80	22,1
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	880,00	447,60	50,9	880,00	447,60	50,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	880,00	447,60	50,9	880,00	447,60	50,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	880,00	447,60	50,9	880,00	447,60	50,9
NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ		02002	0,00	0,00	X	3 000,00	1 103,80	36,8	3 000,00	1 103,80	36,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 000,00	1 103,80	36,8	3 000,00	1 103,80	36,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 000,00	1 103,80	36,8	3 000,00	1 103,80	36,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		02095	0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		19 784 300,00	6 916 530,17	35,0	0,00	0,00	X	19 784 300,00	6 916 530,17	35,0
- Wydatki majątkowe ogółem			19 784 300,00	6 916 530,17	35,0	0,00	0,00	X	19 784 300,00	6 916 530,17	35,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 784 300,00	6 916 530,17	35,0	0,00	0,00	X	19 784 300,00	6 916 530,17	35,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			19 784 300,00	6 916 530,17	35,0	0,00	0,00	X	19 784 300,00	6 916 530,17	35,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15095	19 784 300,00	6 916 530,17	35,0	0,00	0,00	X	19 784 300,00	6 916 530,17	35,0
- Wydatki majątkowe ogółem			19 784 300,00	6 916 530,17	35,0	0,00	0,00	X	19 784 300,00	6 916 530,17	35,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 784 300,00	6 916 530,17	35,0	0,00	0,00	X	19 784 300,00	6 916 530,17	35,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			19 784 300,00	6 916 530,17	35,0	0,00	0,00	X	19 784 300,00	6 916 530,17	35,0
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		384 961 816,00	75 273 787,82	19,6	11 254 000,00	3 460 891,63	30,8	396 215 816,00	78 734 679,45	19,9
- Wydatki bieżące ogółem			85 648 053,00	39 111 670,02	45,7	7 650 000,00	3 460 891,63	45,2	93 298 053,00	42 572 561,65	45,6
- Dotacje na zadania bieżące			605 382,00	605 382,00	100,0	0,00	0,00	X	605 382,00	605 382,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 000,00	34 539,06	52,3	0,00	0,00	X	66 000,00	34 539,06	52,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			229 271,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	229 271,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 982 088,00	5 621 376,98	46,9	0,00	0,00	X	11 982 088,00	5 621 376,98	46,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			72 765 312,00	32 850 371,98	45,1	7 650 000,00	3 460 891,63	45,2	80 415 312,00	36 311 263,61	45,2

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			299 313 763,00	36 162 117,80	12,1	3 604 000,00	0,00	0,0	302 917 763,00	36 162 117,80	11,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			297 313 763,00	34 162 117,80	11,5	3 604 000,00	0,00	0,0	300 917 763,00	34 162 117,80	11,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			249 882 121,00	33 081 716,11	13,2	0,00	0,00	X	249 882 121,00	33 081 716,11	13,2
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	67 160 266,00	36 764 318,05	54,7	0,00	0,00	X	67 160 266,00	36 764 318,05	54,7
- Wydatki bieżące ogółem			60 017 125,00	30 773 823,22	51,3	0,00	0,00	X	60 017 125,00	30 773 823,22	51,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 000,00	6 180,49	25,8	0,00	0,00	X	24 000,00	6 180,49	25,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 279 301,00	1 541 618,36	47,0	0,00	0,00	X	3 279 301,00	1 541 618,36	47,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			56 713 824,00	29 226 024,37	51,5	0,00	0,00	X	56 713 824,00	29 226 024,37	51,5
- Wydatki majątkowe ogółem			7 143 141,00	5 990 494,83	83,9	0,00	0,00	X	7 143 141,00	5 990 494,83	83,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 143 141,00	5 990 494,83	83,9	0,00	0,00	X	7 143 141,00	5 990 494,83	83,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			5 823 141,00	5 798 983,83	99,6	0,00	0,00	X	5 823 141,00	5 798 983,83	99,6
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60015	244 633 544,00	18 424 753,37	7,5	11 254 000,00	3 460 891,63	30,8	255 887 544,00	21 885 645,00	8,6
- Wydatki bieżące ogółem			4 000 000,00	0,00	0,0	7 650 000,00	3 460 891,63	45,2	11 650 000,00	3 460 891,63	29,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000 000,00	0,00	0,0	7 650 000,00	3 460 891,63	45,2	11 650 000,00	3 460 891,63	29,7
- Wydatki majątkowe ogółem			240 633 544,00	18 424 753,37	7,7	3 604 000,00	0,00	0,0	244 237 544,00	18 424 753,37	7,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			240 633 544,00	18 424 753,37	7,7	3 604 000,00	0,00	0,0	244 237 544,00	18 424 753,37	7,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			222 498 922,00	18 114 265,50	8,1	0,00	0,00	X	222 498 922,00	18 114 265,50	8,1
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	69 159 735,00	18 042 279,72	26,1	0,00	0,00	X	69 159 735,00	18 042 279,72	26,1
- Wydatki bieżące ogółem			21 391 657,00	8 337 846,80	39,0	0,00	0,00	X	21 391 657,00	8 337 846,80	39,0
- Dotacje na zadania bieżące			605 382,00	605 382,00	100,0	0,00	0,00	X	605 382,00	605 382,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 000,00	28 358,57	67,5	0,00	0,00	X	42 000,00	28 358,57	67,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 702 787,00	4 079 758,62	46,9	0,00	0,00	X	8 702 787,00	4 079 758,62	46,9

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 041 488,00	3 624 347,61	30,1	0,00	0,00	X	12 041 488,00	3 624 347,61	30,1
- Wydatki majątkowe ogółem			47 768 078,00	9 704 432,92	20,3	0,00	0,00	X	47 768 078,00	9 704 432,92	20,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			47 768 078,00	9 704 432,92	20,3	0,00	0,00	X	47 768 078,00	9 704 432,92	20,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			21 560 058,00	9 168 466,78	42,5	0,00	0,00	X	21 560 058,00	9 168 466,78	42,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	4 008 271,00	2 042 436,68	51,0	0,00	0,00	X	4 008 271,00	2 042 436,68	51,0
- Wydatki bieżące ogółem			239 271,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	239 271,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			229 271,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	229 271,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			3 769 000,00	2 042 436,68	54,2	0,00	0,00	X	3 769 000,00	2 042 436,68	54,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 769 000,00	42 436,68	2,4	0,00	0,00	X	1 769 000,00	42 436,68	2,4
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
TURYSTYKA	630		650 000,00	233 824,52	36,0	0,00	0,00	X	650 000,00	233 824,52	36,0
- Wydatki bieżące ogółem			650 000,00	233 824,52	36,0	0,00	0,00	X	650 000,00	233 824,52	36,0
- Dotacje na zadania bieżące			170 000,00	91 800,00	54,0	0,00	0,00	X	170 000,00	91 800,00	54,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			477 000,00	139 024,52	29,1	0,00	0,00	X	477 000,00	139 024,52	29,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		63095	650 000,00	233 824,52	36,0	0,00	0,00	X	650 000,00	233 824,52	36,0
- Wydatki bieżące ogółem			650 000,00	233 824,52	36,0	0,00	0,00	X	650 000,00	233 824,52	36,0
- Dotacje na zadania bieżące			170 000,00	91 800,00	54,0	0,00	0,00	X	170 000,00	91 800,00	54,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			477 000,00	139 024,52	29,1	0,00	0,00	X	477 000,00	139 024,52	29,1
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		53 621 573,00	24 830 413,53	46,3	378 000,00	115 544,95	30,6	53 999 573,00	24 945 958,48	46,2

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			39 028 858,00	19 500 027,43	50,0	328 000,00	114 425,65	34,9	39 356 858,00	19 614 453,08	49,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 700,00	2 471,21	91,5	0,00	0,00	X	2 700,00	2 471,21	91,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 657 695,00	1 195 720,50	45,0	0,00	0,00	X	2 657 695,00	1 195 720,50	45,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			36 368 463,00	18 301 835,72	50,3	328 000,00	114 425,65	34,9	36 696 463,00	18 416 261,37	50,2
- Wydatki majątkowe ogółem			14 592 715,00	5 330 386,10	36,5	50 000,00	1 119,30	2,2	14 642 715,00	5 331 505,40	36,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 592 715,00	5 330 386,10	36,5	50 000,00	1 119,30	2,2	14 642 715,00	5 331 505,40	36,4
ROZNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70004	35 246 458,00	16 108 590,68	45,7	0,00	0,00	X	35 246 458,00	16 108 590,68	45,7
- Wydatki bieżące ogółem			33 401 458,00	15 961 876,51	47,8	0,00	0,00	X	33 401 458,00	15 961 876,51	47,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 700,00	2 471,21	91,5	0,00	0,00	X	2 700,00	2 471,21	91,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 512 295,00	1 146 407,75	45,6	0,00	0,00	X	2 512 295,00	1 146 407,75	45,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 886 463,00	14 812 997,55	48,0	0,00	0,00	X	30 886 463,00	14 812 997,55	48,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 845 000,00	146 714,17	8,0	0,00	0,00	X	1 845 000,00	146 714,17	8,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 845 000,00	146 714,17	8,0	0,00	0,00	X	1 845 000,00	146 714,17	8,0
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	15 515 400,00	7 945 629,43	51,2	378 000,00	115 544,95	30,6	15 893 400,00	8 061 174,38	50,7
- Wydatki bieżące ogółem			5 015 400,00	3 111 139,59	62,0	328 000,00	114 425,65	34,9	5 343 400,00	3 225 565,24	60,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			145 400,00	49 312,75	33,9	0,00	0,00	X	145 400,00	49 312,75	33,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 870 000,00	3 061 826,84	62,9	328 000,00	114 425,65	34,9	5 198 000,00	3 176 252,49	61,1
- Wydatki majątkowe ogółem			10 500 000,00	4 834 489,84	46,0	50 000,00	1 119,30	2,2	10 550 000,00	4 835 609,14	45,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 500 000,00	4 834 489,84	46,0	50 000,00	1 119,30	2,2	10 550 000,00	4 835 609,14	45,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	2 859 715,00	776 193,42	27,1	0,00	0,00	X	2 859 715,00	776 193,42	27,1
- Wydatki bieżące ogółem			612 000,00	427 011,33	69,8	0,00	0,00	X	612 000,00	427 011,33	69,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			612 000,00	427 011,33	69,8	0,00	0,00	X	612 000,00	427 011,33	69,8

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			2 247 715,00	349 182,09	15,5	0,00	0,00	X	2 247 715,00	349 182,09	15,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 247 715,00	349 182,09	15,5	0,00	0,00	X	2 247 715,00	349 182,09	15,5
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		71 387 039,00	16 945 414,92	23,7	1 360 000,00	1 900,00	0,1	72 747 039,00	16 947 314,92	23,3
- Wydatki bieżące ogółem			8 686 459,00	2 459 188,04	28,3	1 360 000,00	1 900,00	0,1	10 046 459,00	2 461 088,04	24,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			58 781,00	22 139,86	37,7	0,00	0,00	X	58 781,00	22 139,86	37,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			175 000,00	39 728,83	22,7	0,00	0,00	X	175 000,00	39 728,83	22,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 034 936,00	1 211 962,82	39,9	0,00	0,00	X	3 034 936,00	1 211 962,82	39,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 417 742,00	1 185 356,53	21,9	1 360 000,00	1 900,00	0,1	6 777 742,00	1 187 256,53	17,5
- Wydatki majątkowe ogółem			62 700 580,00	14 486 226,88	23,1	0,00	0,00	X	62 700 580,00	14 486 226,88	23,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			56 300 580,00	14 486 226,88	25,7	0,00	0,00	X	56 300 580,00	14 486 226,88	25,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			48 624 902,00	11 033 737,85	22,7	0,00	0,00	X	48 624 902,00	11 033 737,85	22,7
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			6 400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	6 400 000,00	0,00	0,0
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	630 000,00	80 439,94	12,8	0,00	0,00	X	630 000,00	80 439,94	12,8
- Wydatki bieżące ogółem			630 000,00	80 439,94	12,8	0,00	0,00	X	630 000,00	80 439,94	12,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			125 000,00	22 795,00	18,2	0,00	0,00	X	125 000,00	22 795,00	18,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			505 000,00	57 644,94	11,4	0,00	0,00	X	505 000,00	57 644,94	11,4
OSRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ		71012	0,00	0,00	X	1 360 000,00	1 900,00	0,1	1 360 000,00	1 900,00	0,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 360 000,00	1 900,00	0,1	1 360 000,00	1 900,00	0,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 360 000,00	1 900,00	0,1	1 360 000,00	1 900,00	0,1
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014	375 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	375 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			375 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	375 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			375 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	375 000,00	0,00	0,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NADZÓR BUDOWLANY		71015	40 000,00	19 982,77	50,0	0,00	0,00	X	40 000,00	19 982,77	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			40 000,00	19 982,77	50,0	0,00	0,00	X	40 000,00	19 982,77	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	19 982,77	50,0	0,00	0,00	X	40 000,00	19 982,77	50,0
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW		71020	6 400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	6 400 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			6 400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	6 400 000,00	0,00	0,0
- Wniesienie w kładów do spółek prawa handlowego			6 400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	6 400 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	63 942 039,00	16 844 992,21	26,3	0,00	0,00	X	63 942 039,00	16 844 992,21	26,3
- Wydatki bieżące ogółem			7 641 459,00	2 358 765,33	30,9	0,00	0,00	X	7 641 459,00	2 358 765,33	30,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			58 781,00	22 139,86	37,7	0,00	0,00	X	58 781,00	22 139,86	37,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			175 000,00	39 728,83	22,7	0,00	0,00	X	175 000,00	39 728,83	22,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 909 936,00	1 189 167,82	40,9	0,00	0,00	X	2 909 936,00	1 189 167,82	40,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 497 742,00	1 107 728,82	24,6	0,00	0,00	X	4 497 742,00	1 107 728,82	24,6
- Wydatki majątkowe ogółem			56 300 580,00	14 486 226,88	25,7	0,00	0,00	X	56 300 580,00	14 486 226,88	25,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			56 300 580,00	14 486 226,88	25,7	0,00	0,00	X	56 300 580,00	14 486 226,88	25,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			48 624 902,00	11 033 737,85	22,7	0,00	0,00	X	48 624 902,00	11 033 737,85	22,7
INFORMATYKA	720		1 070 580,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 070 580,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 070 580,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 070 580,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 070 580,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 070 580,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 070 580,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 070 580,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		72095	1 070 580,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 070 580,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 070 580,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 070 580,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 070 580,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 070 580,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 070 580,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 070 580,00	0,00	0,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NAUKA	730		360 978,00	145 251,24	40,2	0,00	0,00	X	360 978,00	145 251,24	40,2
- Wydatki bieżące ogółem			360 978,00	145 251,24	40,2	0,00	0,00	X	360 978,00	145 251,24	40,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			166 478,00	76 118,27	45,7	0,00	0,00	X	166 478,00	76 118,27	45,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			194 500,00	69 132,97	35,5	0,00	0,00	X	194 500,00	69 132,97	35,5
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA		73006	360 978,00	145 251,24	40,2	0,00	0,00	X	360 978,00	145 251,24	40,2
- Wydatki bieżące ogółem			360 978,00	145 251,24	40,2	0,00	0,00	X	360 978,00	145 251,24	40,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			166 478,00	76 118,27	45,7	0,00	0,00	X	166 478,00	76 118,27	45,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			194 500,00	69 132,97	35,5	0,00	0,00	X	194 500,00	69 132,97	35,5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		60 036 542,00	23 147 810,84	38,6	5 739 129,00	2 313 227,76	40,3	65 775 671,00	25 461 038,60	38,7
- Wydatki bieżące ogółem			47 350 160,00	22 454 962,92	47,4	5 739 129,00	2 313 227,76	40,3	53 089 289,00	24 768 190,68	46,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			631 000,00	262 667,62	41,6	0,00	0,00	X	631 000,00	262 667,62	41,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			184 687,00	19 711,21	10,7	0,00	0,00	X	184 687,00	19 711,21	10,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			32 956 909,00	15 242 398,64	46,2	3 473 114,00	1 618 627,65	46,6	36 430 023,00	16 861 026,29	46,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			13 577 564,00	6 930 185,45	51,0	2 266 015,00	694 600,11	30,7	15 843 579,00	7 624 785,56	48,1
- Wydatki majątkowe ogółem			12 686 382,00	692 847,92	5,5	0,00	0,00	X	12 686 382,00	692 847,92	5,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 686 382,00	692 847,92	5,5	0,00	0,00	X	12 686 382,00	692 847,92	5,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			9 799 847,00	232 197,75	2,4	0,00	0,00	X	9 799 847,00	232 197,75	2,4
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	4 436 695,00	2 018 134,00	45,5	0,00	0,00	X	4 436 695,00	2 018 134,00	45,5
- Wydatki bieżące ogółem			4 436 695,00	2 018 134,00	45,5	0,00	0,00	X	4 436 695,00	2 018 134,00	45,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 260 899,00	1 907 665,10	44,8	0,00	0,00	X	4 260 899,00	1 907 665,10	44,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			175 796,00	110 468,90	62,8	0,00	0,00	X	175 796,00	110 468,90	62,8
STAROSTWA POWIATOWE		75020	0,00	0,00	X	3 572 459,00	1 684 484,71	47,2	3 572 459,00	1 684 484,71	47,2

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 572 459,00	1 684 484,71	47,2	3 572 459,00	1 684 484,71	47,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 465 114,00	1 617 163,65	46,7	3 465 114,00	1 617 163,65	46,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	107 345,00	67 321,06	62,7	107 345,00	67 321,06	62,7
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75022	586 000,00	260 555,69	44,5	0,00	0,00	X	586 000,00	260 555,69	44,5
- Wydatki bieżące ogółem			586 000,00	260 555,69	44,5	0,00	0,00	X	586 000,00	260 555,69	44,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			524 000,00	224 074,63	42,8	0,00	0,00	X	524 000,00	224 074,63	42,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			58 000,00	36 481,06	62,9	0,00	0,00	X	58 000,00	36 481,06	62,9
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	49 624 666,00	17 525 237,05	35,3	0,00	0,00	X	49 624 666,00	17 525 237,05	35,3
- Wydatki bieżące ogółem			37 012 285,00	16 864 502,87	45,6	0,00	0,00	X	37 012 285,00	16 864 502,87	45,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			87 000,00	18 592,99	21,4	0,00	0,00	X	87 000,00	18 592,99	21,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			28 531 710,00	13 257 373,54	46,5	0,00	0,00	X	28 531 710,00	13 257 373,54	46,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 393 575,00	3 588 536,34	42,8	0,00	0,00	X	8 393 575,00	3 588 536,34	42,8
- Wydatki majątkowe ogółem			12 612 381,00	660 734,18	5,2	0,00	0,00	X	12 612 381,00	660 734,18	5,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 612 381,00	660 734,18	5,2	0,00	0,00	X	12 612 381,00	660 734,18	5,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			9 775 846,00	232 197,75	2,4	0,00	0,00	X	9 775 846,00	232 197,75	2,4
KOMISJE EGZAMINACYJNE		75046	200,00	120,56	60,3	8 000,00	1 464,00	18,3	8 200,00	1 584,56	19,3
- Wydatki bieżące ogółem			200,00	120,56	60,3	8 000,00	1 464,00	18,3	8 200,00	1 584,56	19,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	8 000,00	1 464,00	18,3	8 000,00	1 464,00	18,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			200,00	120,56	60,3	0,00	0,00	X	200,00	120,56	60,3
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	4 978 588,00	3 213 390,24	64,5	0,00	0,00	X	4 978 588,00	3 213 390,24	64,5

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			4 914 587,00	3 190 991,04	64,9	0,00	0,00	X	4 914 587,00	3 190 991,04	64,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			184 687,00	19 711,21	10,7	0,00	0,00	X	184 687,00	19 711,21	10,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			160 300,00	77 360,00	48,3	0,00	0,00	X	160 300,00	77 360,00	48,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 549 600,00	3 073 919,83	67,6	0,00	0,00	X	4 549 600,00	3 073 919,83	67,6
- Wydatki majątkowe ogółem			64 001,00	22 399,20	35,0	0,00	0,00	X	64 001,00	22 399,20	35,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			64 001,00	22 399,20	35,0	0,00	0,00	X	64 001,00	22 399,20	35,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			24 001,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	24 001,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	410 393,00	130 373,30	31,8	2 158 670,00	627 279,05	29,1	2 569 063,00	757 652,35	29,5
- Wydatki bieżące ogółem			400 393,00	120 658,76	30,1	2 158 670,00	627 279,05	29,1	2 559 063,00	747 937,81	29,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			400 393,00	120 658,76	30,1	2 158 670,00	627 279,05	29,1	2 559 063,00	747 937,81	29,2
- Wydatki majątkowe ogółem			10 000,00	9 714,54	97,1	0,00	0,00	X	10 000,00	9 714,54	97,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00	9 714,54	97,1	0,00	0,00	X	10 000,00	9 714,54	97,1
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		10 185 444,00	2 823 499,25	27,7	1 007 004,00	158 889,48	15,8	11 192 448,00	2 982 388,73	26,6
- Wydatki bieżące ogółem			8 080 400,00	2 572 464,51	31,8	607 004,00	125 000,00	20,6	8 687 404,00	2 697 464,51	31,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			182 800,00	23 230,94	12,7	0,00	0,00	X	182 800,00	23 230,94	12,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 226 900,00	2 109 670,80	49,9	0,00	0,00	X	4 226 900,00	2 109 670,80	49,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 670 700,00	439 562,77	12,0	607 004,00	125 000,00	20,6	4 277 704,00	564 562,77	13,2
- Wydatki majątkowe ogółem			2 105 044,00	251 034,74	11,9	400 000,00	33 889,48	8,5	2 505 044,00	284 924,22	11,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 105 044,00	251 034,74	11,9	400 000,00	33 889,48	8,5	2 505 044,00	284 924,22	11,4
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		75404	1 480 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 480 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 480 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 480 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 480 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 480 000,00	0,00	0,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KOMENDY POWIATOWE POLICJI		75405	95 000,00	0,00	0,0	490 000,00	125 000,00	25,5	585 000,00	125 000,00	21,4
- Wydatki bieżące ogółem			95 000,00	0,00	0,0	490 000,00	125 000,00	25,5	585 000,00	125 000,00	21,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			95 000,00	0,00	0,0	490 000,00	125 000,00	25,5	585 000,00	125 000,00	21,4
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	30 000,00	12 422,16	41,4	0,00	0,00	X	30 000,00	12 422,16	41,4
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	12 422,16	41,4	0,00	0,00	X	30 000,00	12 422,16	41,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	12 422,16	41,4	0,00	0,00	X	30 000,00	12 422,16	41,4
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	42 253,00	27 715,59	65,6	0,00	0,00	X	42 253,00	27 715,59	65,6
- Wydatki bieżące ogółem			37 000,00	22 693,59	61,3	0,00	0,00	X	37 000,00	22 693,59	61,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	1 229,75	15,4	0,00	0,00	X	8 000,00	1 229,75	15,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			29 000,00	21 463,84	74,0	0,00	0,00	X	29 000,00	21 463,84	74,0
- Wydatki majątkowe ogółem			5 253,00	5 022,00	95,6	0,00	0,00	X	5 253,00	5 022,00	95,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 253,00	5 022,00	95,6	0,00	0,00	X	5 253,00	5 022,00	95,6
OBRONA CYWILNA		75414	315 500,00	6 373,86	2,0	2 500,00	0,00	0,0	318 000,00	6 373,86	2,0
- Wydatki bieżące ogółem			215 500,00	6 373,86	3,0	2 500,00	0,00	0,0	218 000,00	6 373,86	2,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			215 500,00	6 373,86	3,0	2 500,00	0,00	0,0	218 000,00	6 373,86	2,9
- 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	5 238 300,00	2 580 910,12	49,3	0,00	0,00	X	5 238 300,00	2 580 910,12	49,3
- Wydatki bieżące ogółem			5 117 800,00	2 500 009,12	48,8	0,00	0,00	X	5 117 800,00	2 500 009,12	48,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			174 800,00	22 001,19	12,6	0,00	0,00	X	174 800,00	22 001,19	12,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 216 900,00	2 109 670,80	50,0	0,00	0,00	X	4 216 900,00	2 109 670,80	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			726 100,00	368 337,13	50,7	0,00	0,00	X	726 100,00	368 337,13	50,7
- Wydatki majątkowe ogółem			120 500,00	80 901,00	67,1	0,00	0,00	X	120 500,00	80 901,00	67,1

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			120 500,00	80 901,00	67,1	0,00	0,00	X	120 500,00	80 901,00	67,1
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421	2 060 000,00	0,00	0,0	104 504,00	0,00	0,0	2 164 504,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 060 000,00	0,00	0,0	84 504,00	0,00	0,0	2 144 504,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 060 000,00	0,00	0,0	84 504,00	0,00	0,0	2 144 504,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		75478	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	240 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	240 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	240 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	684 391,00	196 077,52	28,6	410 000,00	33 889,48	8,3	1 094 391,00	229 967,00	21,0
- Wydatki bieżące ogółem			285 100,00	30 965,78	10,9	30 000,00	0,00	0,0	315 100,00	30 965,78	9,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			275 100,00	30 965,78	11,3	30 000,00	0,00	0,0	305 100,00	30 965,78	10,1
- Wydatki majątkowe ogółem			399 291,00	165 111,74	41,4	380 000,00	33 889,48	8,9	779 291,00	199 001,22	25,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			399 291,00	165 111,74	41,4	380 000,00	33 889,48	8,9	779 291,00	199 001,22	25,5
DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		431 500,00	105 348,69	24,4	0,00	0,00	X	431 500,00	105 348,69	24,4
- Wydatki bieżące ogółem			431 500,00	105 348,69	24,4	0,00	0,00	X	431 500,00	105 348,69	24,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			72 900,00	31 240,19	42,9	0,00	0,00	X	72 900,00	31 240,19	42,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			358 600,00	74 108,50	20,7	0,00	0,00	X	358 600,00	74 108,50	20,7
POBOR PODATKOW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALĘŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		75647	431 500,00	105 348,69	24,4	0,00	0,00	X	431 500,00	105 348,69	24,4
- Wydatki bieżące ogółem			431 500,00	105 348,69	24,4	0,00	0,00	X	431 500,00	105 348,69	24,4

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			72 900,00	31 240,19	42,9	0,00	0,00	X	72 900,00	31 240,19	42,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			358 600,00	74 108,50	20,7	0,00	0,00	X	358 600,00	74 108,50	20,7
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		13 974 000,00	5 905 142,57	42,3	0,00	0,00	X	13 974 000,00	5 905 142,57	42,3
- Wydatki bieżące ogółem			13 974 000,00	5 905 142,57	42,3	0,00	0,00	X	13 974 000,00	5 905 142,57	42,3
- Wydatki na obsługę długu			13 974 000,00	5 905 142,57	42,3	0,00	0,00	X	13 974 000,00	5 905 142,57	42,3
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75702	13 974 000,00	5 905 142,57	42,3	0,00	0,00	X	13 974 000,00	5 905 142,57	42,3
- Wydatki bieżące ogółem			13 974 000,00	5 905 142,57	42,3	0,00	0,00	X	13 974 000,00	5 905 142,57	42,3
- Wydatki na obsługę długu			13 974 000,00	5 905 142,57	42,3	0,00	0,00	X	13 974 000,00	5 905 142,57	42,3
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		537 500,00	0,00	0,0	5 137 015,00	2 320 008,00	45,2	5 674 515,00	2 320 008,00	40,9
- Wydatki bieżące ogółem			537 500,00	0,00	0,0	5 137 015,00	2 320 008,00	45,2	5 674 515,00	2 320 008,00	40,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			537 500,00	0,00	0,0	5 137 015,00	2 320 008,00	45,2	5 674 515,00	2 320 008,00	40,9
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	537 500,00	0,00	0,0	497 000,00	0,00	0,0	1 034 500,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			537 500,00	0,00	0,0	497 000,00	0,00	0,0	1 034 500,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			537 500,00	0,00	0,0	497 000,00	0,00	0,0	1 034 500,00	0,00	0,0
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW		75832	0,00	0,00	X	4 640 015,00	2 320 008,00	50,0	4 640 015,00	2 320 008,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 640 015,00	2 320 008,00	50,0	4 640 015,00	2 320 008,00	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 640 015,00	2 320 008,00	50,0	4 640 015,00	2 320 008,00	50,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		169 907 009,00	77 334 105,11	45,5	114 659 405,00	61 747 557,70	53,9	284 566 414,00	139 081 662,81	48,9
- Wydatki bieżące ogółem			155 468 407,00	76 880 348,69	49,5	114 659 405,00	61 747 557,70	53,9	270 127 812,00	138 627 906,39	51,3
- Dotacje na zadania bieżące			10 091 800,00	5 088 172,95	50,4	17 490 190,00	12 411 895,12	71,0	27 581 990,00	17 500 068,07	63,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			911 880,00	104 140,56	11,4	336 382,00	59 855,42	17,8	1 248 262,00	163 995,98	13,1

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
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			1 079 625,00	729 977,38	67,6	0,00	0,00	X	1 079 625,00	729 977,38	67,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			116 909 971,00	57 738 900,99	49,4	84 473 854,00	41 693 159,80	49,4	201 383 825,00	99 432 060,79	49,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			26 475 131,00	13 219 156,81	49,9	12 358 979,00	7 582 647,36	61,4	38 834 110,00	20 801 804,17	53,6
- Wydatki majątkowe ogółem			14 438 602,00	453 756,42	3,1	0,00	0,00	X	14 438 602,00	453 756,42	3,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 438 602,00	453 756,42	3,1	0,00	0,00	X	14 438 602,00	453 756,42	3,1
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	65 363 307,00	32 028 220,45	49,0	0,00	0,00	X	65 363 307,00	32 028 220,45	49,0
- Wydatki bieżące ogółem			62 925 268,00	31 759 281,85	50,5	0,00	0,00	X	62 925 268,00	31 759 281,85	50,5
- Dotacje na zadania bieżące			2 146 800,00	1 170 592,09	54,5	0,00	0,00	X	2 146 800,00	1 170 592,09	54,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			358 975,00	40 653,86	11,3	0,00	0,00	X	358 975,00	40 653,86	11,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			88 556,00	56 902,14	64,3	0,00	0,00	X	88 556,00	56 902,14	64,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			50 810 252,00	25 241 992,54	49,7	0,00	0,00	X	50 810 252,00	25 241 992,54	49,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 520 685,00	5 249 141,22	55,1	0,00	0,00	X	9 520 685,00	5 249 141,22	55,1
- Wydatki majątkowe ogółem			2 438 039,00	268 938,60	11,0	0,00	0,00	X	2 438 039,00	268 938,60	11,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 438 039,00	268 938,60	11,0	0,00	0,00	X	2 438 039,00	268 938,60	11,0
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	10 000,00	0,00	0,0	6 060 922,00	3 052 158,11	50,4	6 070 922,00	3 052 158,11	50,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 060 922,00	3 052 158,11	50,4	6 060 922,00	3 052 158,11	50,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	35 798,00	10 693,88	29,9	35 798,00	10 693,88	29,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 527 674,00	2 721 984,20	49,2	5 527 674,00	2 721 984,20	49,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	497 450,00	319 480,03	64,2	497 450,00	319 480,03	64,2
- Wydatki majątkowe ogółem			10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	2 305 146,00	986 157,17	42,8	0,00	0,00	X	2 305 146,00	986 157,17	42,8
- Wydatki bieżące ogółem			2 305 146,00	986 157,17	42,8	0,00	0,00	X	2 305 146,00	986 157,17	42,8

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			95 000,00	71 685,90	75,5	0,00	0,00	X	95 000,00	71 685,90	75,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 632,00	792,25	9,2	0,00	0,00	X	8 632,00	792,25	9,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 968 582,00	804 657,08	40,9	0,00	0,00	X	1 968 582,00	804 657,08	40,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			232 932,00	109 021,94	46,8	0,00	0,00	X	232 932,00	109 021,94	46,8
PRZEDSZKOLA		80104	40 234 994,00	16 745 856,75	41,6	0,00	0,00	X	40 234 994,00	16 745 856,75	41,6
- Wydatki bieżące ogółem			34 190 791,00	16 606 033,78	48,6	0,00	0,00	X	34 190 791,00	16 606 033,78	48,6
- Dotacje na zadania bieżące			3 500 000,00	1 517 275,24	43,4	0,00	0,00	X	3 500 000,00	1 517 275,24	43,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			180 955,00	34 477,52	19,1	0,00	0,00	X	180 955,00	34 477,52	19,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			24 740 838,00	12 399 676,03	50,1	0,00	0,00	X	24 740 838,00	12 399 676,03	50,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 768 998,00	2 654 604,99	46,0	0,00	0,00	X	5 768 998,00	2 654 604,99	46,0
- Wydatki majątkowe ogółem			6 044 203,00	139 822,97	2,3	0,00	0,00	X	6 044 203,00	139 822,97	2,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 044 203,00	139 822,97	2,3	0,00	0,00	X	6 044 203,00	139 822,97	2,3
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		80105	415 543,00	264 695,66	63,7	0,00	0,00	X	415 543,00	264 695,66	63,7
- Wydatki bieżące ogółem			415 543,00	264 695,66	63,7	0,00	0,00	X	415 543,00	264 695,66	63,7
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	165 548,81	82,8	0,00	0,00	X	200 000,00	165 548,81	82,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			675,00	41,34	6,1	0,00	0,00	X	675,00	41,34	6,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			186 242,00	87 484,34	47,0	0,00	0,00	X	186 242,00	87 484,34	47,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			28 626,00	11 621,17	40,6	0,00	0,00	X	28 626,00	11 621,17	40,6
GIMNAZJA		80110	46 079 332,00	20 467 022,31	44,4	0,00	0,00	X	46 079 332,00	20 467 022,31	44,4
- Wydatki bieżące ogółem			40 889 148,00	20 452 022,31	50,0	0,00	0,00	X	40 889 148,00	20 452 022,31	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			4 150 000,00	2 163 070,91	52,1	0,00	0,00	X	4 150 000,00	2 163 070,91	52,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			266 354,00	17 474,58	6,6	0,00	0,00	X	266 354,00	17 474,58	6,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			141 788,00	59 566,90	42,0	0,00	0,00	X	141 788,00	59 566,90	42,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			30 986 178,00	15 319 848,47	49,4	0,00	0,00	X	30 986 178,00	15 319 848,47	49,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 344 828,00	2 892 061,45	54,1	0,00	0,00	X	5 344 828,00	2 892 061,45	54,1
- Wydatki majątkowe ogółem			5 190 184,00	15 000,00	0,3	0,00	0,00	X	5 190 184,00	15 000,00	0,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 190 184,00	15 000,00	0,3	0,00	0,00	X	5 190 184,00	15 000,00	0,3
GIMNAZJA SPECJALNE		80111	0,00	0,00	X	4 287 686,00	2 145 730,73	50,0	4 287 686,00	2 145 730,73	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 287 686,00	2 145 730,73	50,0	4 287 686,00	2 145 730,73	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	16 475,00	3 188,40	19,4	16 475,00	3 188,40	19,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 808 084,00	1 888 072,48	49,6	3 808 084,00	1 888 072,48	49,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	463 127,00	254 469,85	54,9	463 127,00	254 469,85	54,9
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	712 607,00	258 574,64	36,3	0,00	0,00	X	712 607,00	258 574,64	36,3
- Wydatki bieżące ogółem			712 607,00	258 574,64	36,3	0,00	0,00	X	712 607,00	258 574,64	36,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			430,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	430,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			210 574,00	86 962,59	41,3	0,00	0,00	X	210 574,00	86 962,59	41,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			501 603,00	171 612,05	34,2	0,00	0,00	X	501 603,00	171 612,05	34,2
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	212 200,00	3 936,00	1,9	42 859 032,00	22 024 309,13	51,4	43 071 232,00	22 028 245,13	51,1
- Wydatki bieżące ogółem			200 000,00	0,00	0,0	42 859 032,00	22 024 309,13	51,4	43 059 032,00	22 024 309,13	51,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	3 300 000,00	2 013 363,44	61,0	3 300 000,00	2 013 363,44	61,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	130 559,00	19 612,65	15,0	130 559,00	19 612,65	15,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	34 671 045,00	17 041 099,23	49,2	34 671 045,00	17 041 099,23	49,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000,00	0,00	0,0	4 757 428,00	2 950 233,81	62,0	4 957 428,00	2 950 233,81	59,5
- Wydatki majątkowe ogółem			12 200,00	3 936,00	32,3	0,00	0,00	X	12 200,00	3 936,00	32,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 200,00	3 936,00	32,3	0,00	0,00	X	12 200,00	3 936,00	32,3
LICEA PROFLOWANE		80123	0,00	0,00	X	1 939 231,00	1 109 475,51	57,2	1 939 231,00	1 109 475,51	57,2

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 939 231,00	1 109 475,51	57,2	1 939 231,00	1 109 475,51	57,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	950 000,00	560 331,16	59,0	950 000,00	560 331,16	59,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	4 500,00	165,28	3,7	4 500,00	165,28	3,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	882 311,00	476 044,93	54,0	882 311,00	476 044,93	54,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	102 420,00	72 934,14	71,2	102 420,00	72 934,14	71,2
SZKOŁY ZAWODOWE		80130	1 344 657,00	617 567,34	45,9	52 044 354,00	29 495 828,75	56,7	53 389 011,00	30 113 396,09	56,4
- Wydatki bieżące ogółem			949 281,00	613 508,34	64,6	52 044 354,00	29 495 828,75	56,7	52 993 635,00	30 109 337,09	56,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	13 240 190,00	9 838 200,52	74,3	13 240 190,00	9 838 200,52	74,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	132 567,00	25 724,96	19,4	132 567,00	25 724,96	19,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			849 281,00	613 508,34	72,2	0,00	0,00	X	849 281,00	613 508,34	72,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	34 129 712,00	16 853 215,90	49,4	34 129 712,00	16 853 215,90	49,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000,00	0,00	0,0	4 541 885,00	2 778 687,37	61,2	4 641 885,00	2 778 687,37	59,9
- Wydatki majątkowe ogółem			395 376,00	4 059,00	1,0	0,00	0,00	X	395 376,00	4 059,00	1,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			395 376,00	4 059,00	1,0	0,00	0,00	X	395 376,00	4 059,00	1,0
SZKOŁY ARTYSTYCZNE		80132	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,0
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		80134	0,00	0,00	X	5 286 311,00	2 701 433,04	51,1	5 286 311,00	2 701 433,04	51,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 286 311,00	2 701 433,04	51,1	5 286 311,00	2 701 433,04	51,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	14 885,00	398,25	2,7	14 885,00	398,25	2,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 777 482,00	2 394 514,13	50,1	4 777 482,00	2 394 514,13	50,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	493 944,00	306 520,66	62,1	493 944,00	306 520,66	62,1
OSRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR		80142	0,00	0,00	X	195 693,00	99 945,69	51,1	195 693,00	99 945,69	51,1

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	195 693,00	99 945,69	51,1	195 693,00	99 945,69	51,1
- Św iadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	160,00	0,00	0,0	160,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	163 050,00	81 247,76	49,8	163 050,00	81 247,76	49,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	32 483,00	18 697,93	57,6	32 483,00	18 697,93	57,6
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	919 911,00	288 951,93	31,4	883 247,00	338 391,57	38,3	1 803 158,00	627 343,50	34,8
- Wydatki bieżące ogółem			919 911,00	288 951,93	31,4	883 247,00	338 391,57	38,3	1 803 158,00	627 343,50	34,8
- Św iadczenia na rzecz osób fizycznych			514,00	0,00	0,0	378,00	0,00	0,0	892,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			310 099,00	146 895,89	47,4	379 306,00	171 405,43	45,2	689 405,00	318 301,32	46,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			609 298,00	142 056,04	23,3	503 563,00	166 986,14	33,2	1 112 861,00	309 042,18	27,8
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	9 668 080,00	4 446 798,32	46,0	161 299,00	77 015,67	47,7	9 829 379,00	4 523 813,99	46,0
- Wydatki bieżące ogółem			9 619 480,00	4 424 798,47	46,0	161 299,00	77 015,67	47,7	9 780 779,00	4 501 814,14	46,0
- Św iadczenia na rzecz osób fizycznych			95 345,00	10 701,01	11,2	1 060,00	72,00	6,8	96 405,00	10 773,01	11,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 697 206,00	3 651 384,05	47,4	135 190,00	65 575,74	48,5	7 832 396,00	3 716 959,79	47,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 826 929,00	762 713,41	41,7	25 049,00	11 367,93	45,4	1 851 978,00	774 081,34	41,8
- Wydatki majątkowe ogółem			48 600,00	21 999,85	45,3	0,00	0,00	X	48 600,00	21 999,85	45,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			48 600,00	21 999,85	45,3	0,00	0,00	X	48 600,00	21 999,85	45,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	2 341 232,00	1 226 324,54	52,4	941 630,00	703 269,50	74,7	3 282 862,00	1 929 594,04	58,8
- Wydatki bieżące ogółem			2 341 232,00	1 226 324,54	52,4	941 630,00	703 269,50	74,7	3 282 862,00	1 929 594,04	58,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 341 232,00	1 226 324,54	52,4	941 630,00	703 269,50	74,7	3 282 862,00	1 929 594,04	58,8
OCHRONA ZDROWIA	851		8 974 472,00	4 070 683,42	45,4	0,00	0,00	X	8 974 472,00	4 070 683,42	45,4
- Wydatki bieżące ogółem			8 664 472,00	4 070 683,42	47,0	0,00	0,00	X	8 664 472,00	4 070 683,42	47,0
- Dotacje na zadania bieżące			801 000,00	583 983,80	72,9	0,00	0,00	X	801 000,00	583 983,80	72,9
- Św iadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	7 079,40	70,8	0,00	0,00	X	10 000,00	7 079,40	70,8

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 964 156,00	1 471 650,61	49,6	0,00	0,00	X	2 964 156,00	1 471 650,61	49,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 889 316,00	2 007 969,61	41,1	0,00	0,00	X	4 889 316,00	2 007 969,61	41,1
- Wydatki majątkowe ogółem			310 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	310 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			310 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	310 000,00	0,00	0,0
SZPITALA OGÓLNE		85111	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	3 250 000,00	1 036 598,00	31,9	0,00	0,00	X	3 250 000,00	1 036 598,00	31,9
- Wydatki bieżące ogółem			3 250 000,00	1 036 598,00	31,9	0,00	0,00	X	3 250 000,00	1 036 598,00	31,9
- Dotacje na zadania bieżące			160 000,00	124 000,00	77,5	0,00	0,00	X	160 000,00	124 000,00	77,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 090 000,00	912 598,00	29,5	0,00	0,00	X	3 090 000,00	912 598,00	29,5
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	117 000,00	100 300,00	85,7	0,00	0,00	X	117 000,00	100 300,00	85,7
- Wydatki bieżące ogółem			117 000,00	100 300,00	85,7	0,00	0,00	X	117 000,00	100 300,00	85,7
- Dotacje na zadania bieżące			70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			41 000,00	27 342,00	66,7	0,00	0,00	X	41 000,00	27 342,00	66,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000,00	2 958,00	49,3	0,00	0,00	X	6 000,00	2 958,00	49,3
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154	4 370 672,00	2 085 346,79	47,7	0,00	0,00	X	4 370 672,00	2 085 346,79	47,7
- Wydatki bieżące ogółem			4 060 672,00	2 085 346,79	51,4	0,00	0,00	X	4 060 672,00	2 085 346,79	51,4
- Dotacje na zadania bieżące			571 000,00	389 983,80	68,3	0,00	0,00	X	571 000,00	389 983,80	68,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	7 079,40	70,8	0,00	0,00	X	10 000,00	7 079,40	70,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 906 356,00	1 438 708,61	49,5	0,00	0,00	X	2 906 356,00	1 438 708,61	49,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			573 316,00	249 574,98	43,5	0,00	0,00	X	573 316,00	249 574,98	43,5
- Wydatki majątkowe ogółem			310 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	310 000,00	0,00	0,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			310 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	310 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	1 196 800,00	848 438,63	70,9	0,00	0,00	X	1 196 800,00	848 438,63	70,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 196 800,00	848 438,63	70,9	0,00	0,00	X	1 196 800,00	848 438,63	70,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 800,00	5 600,00	33,3	0,00	0,00	X	16 800,00	5 600,00	33,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 180 000,00	842 838,63	71,4	0,00	0,00	X	1 180 000,00	842 838,63	71,4
POMOC SPOŁECZNA	852		68 715 469,00	36 388 169,10	53,0	42 660 932,00	21 923 494,47	51,4	111 376 401,00	58 311 663,57	52,4
- Wydatki bieżące ogółem			64 363 999,00	35 407 359,34	55,0	42 179 432,00	21 862 828,47	51,8	106 543 431,00	57 270 187,81	53,8
- Dotacje na zadania bieżące			810 000,00	448 800,00	55,4	3 715 583,00	1 716 530,96	46,2	4 525 583,00	2 165 330,96	47,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			36 727 847,00	22 067 930,90	60,1	3 166 379,00	1 271 117,09	40,1	39 894 226,00	23 339 047,99	58,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			374 868,00	126 041,72	33,6	80 000,00	31 969,53	40,0	454 868,00	158 011,25	34,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			20 036 054,00	9 717 049,84	48,5	20 168 882,00	10 293 710,23	51,0	40 204 936,00	20 010 760,07	49,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 415 230,00	3 047 536,88	47,5	15 048 588,00	8 549 500,66	56,8	21 463 818,00	11 597 037,54	54,0
- Wydatki majątkowe ogółem			4 351 470,00	980 809,76	22,5	481 500,00	60 666,00	12,6	4 832 970,00	1 041 475,76	21,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 351 470,00	980 809,76	22,5	481 500,00	60 666,00	12,6	4 832 970,00	1 041 475,76	21,5
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE		85201	0,00	0,00	X	8 120 791,00	3 996 157,25	49,2	8 120 791,00	3 996 157,25	49,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 859 291,00	3 940 657,25	50,1	7 859 291,00	3 940 657,25	50,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	2 408 110,00	1 133 589,91	47,1	2 408 110,00	1 133 589,91	47,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	435 938,00	179 596,82	41,2	435 938,00	179 596,82	41,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	18 844,00	4 611,60	24,5	18 844,00	4 611,60	24,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 802 820,00	2 042 392,09	53,7	3 802 820,00	2 042 392,09	53,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 193 579,00	580 466,83	48,6	1 193 579,00	580 466,83	48,6
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	261 500,00	55 500,00	21,2	261 500,00	55 500,00	21,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	261 500,00	55 500,00	21,2	261 500,00	55 500,00	21,2

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	1 908 824,00	627 454,44	32,9	21 822 306,00	11 002 073,71	50,4	23 731 130,00	11 629 528,15	49,0
- Wydatki bieżące ogółem			161 004,00	136 488,82	84,8	21 635 806,00	10 996 907,71	50,8	21 796 810,00	11 133 396,53	51,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	576 264,00	284 438,00	49,4	576 264,00	284 438,00	49,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	64 695,00	32 968,71	51,0	64 695,00	32 968,71	51,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			374,00	372,77	99,7	14 683 357,00	7 303 372,67	49,7	14 683 731,00	7 303 745,44	49,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			160 630,00	136 116,05	84,7	6 311 490,00	3 376 128,33	53,5	6 472 120,00	3 512 244,38	54,3
- Wydatki majątkowe ogółem			1 747 820,00	490 965,62	28,1	186 500,00	5 166,00	2,8	1 934 320,00	496 131,62	25,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 747 820,00	490 965,62	28,1	186 500,00	5 166,00	2,8	1 934 320,00	496 131,62	25,6
OŚRODKI WSPARCIA		85203	4 557 865,00	2 322 602,29	51,0	503 017,00	208 144,11	41,4	5 060 882,00	2 530 746,40	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 950 715,00	2 100 158,97	53,2	469 517,00	208 144,11	44,3	4 420 232,00	2 308 303,08	52,2
- Dotacje na zadania bieżące			560 000,00	280 000,00	50,0	0,00	0,00	X	560 000,00	280 000,00	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	3 781,80	94,5	0,00	0,00	X	4 000,00	3 781,80	94,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 657 789,00	1 392 210,61	52,4	337 592,00	173 877,06	51,5	2 995 381,00	1 566 087,67	52,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			728 926,00	424 166,56	58,2	131 925,00	34 267,05	26,0	860 851,00	458 433,61	53,3
- Wydatki majątkowe ogółem			607 150,00	222 443,32	36,6	33 500,00	0,00	0,0	640 650,00	222 443,32	34,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			607 150,00	222 443,32	36,6	33 500,00	0,00	0,0	640 650,00	222 443,32	34,7
RODZINY ZASTĘPCZE		85204	0,00	0,00	X	3 510 882,00	1 367 128,90	38,9	3 510 882,00	1 367 128,90	38,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 510 882,00	1 367 128,90	38,9	3 510 882,00	1 367 128,90	38,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	401 209,00	143 303,05	35,7	401 209,00	143 303,05	35,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 665 746,00	1 058 551,56	39,7	2 665 746,00	1 058 551,56	39,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	61 156,00	27 357,93	44,7	61 156,00	27 357,93	44,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	382 771,00	137 916,36	36,0	382 771,00	137 916,36	36,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	545 000,00	503 382,88	92,4	545 000,00	503 382,88	92,4

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	545 000,00	503 382,88	92,4	545 000,00	503 382,88	92,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	442 195,00	428 158,76	96,8	442 195,00	428 158,76	96,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	102 805,00	75 224,12	73,2	102 805,00	75 224,12	73,2
SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	1 225 000,00	910 653,10	74,3	0,00	0,00	X	1 225 000,00	910 653,10	74,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 225 000,00	910 653,10	74,3	0,00	0,00	X	1 225 000,00	910 653,10	74,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			646 982,00	603 337,32	93,3	0,00	0,00	X	646 982,00	603 337,32	93,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			578 018,00	307 315,78	53,2	0,00	0,00	X	578 018,00	307 315,78	53,2
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		85213	413 451,00	184 774,10	44,7	0,00	0,00	X	413 451,00	184 774,10	44,7
- Wydatki bieżące ogółem			413 451,00	184 774,10	44,7	0,00	0,00	X	413 451,00	184 774,10	44,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			413 451,00	184 774,10	44,7	0,00	0,00	X	413 451,00	184 774,10	44,7
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	6 507 489,00	3 995 438,70	61,4	6 857 200,00	4 327 000,00	63,1	13 364 689,00	8 322 438,70	62,3
- Wydatki bieżące ogółem			6 507 489,00	3 995 438,70	61,4	6 857 200,00	4 327 000,00	63,1	13 364 689,00	8 322 438,70	62,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 385 413,00	3 873 422,30	60,7	0,00	0,00	X	6 385 413,00	3 873 422,30	60,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			122 076,00	122 016,40	100,0	6 857 200,00	4 327 000,00	63,1	6 979 276,00	4 449 016,40	63,7
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	3 002 829,00	1 819 694,57	60,6	0,00	0,00	X	3 002 829,00	1 819 694,57	60,6
- Wydatki bieżące ogółem			3 002 829,00	1 819 694,57	60,6	0,00	0,00	X	3 002 829,00	1 819 694,57	60,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 002 829,00	1 819 694,57	60,6	0,00	0,00	X	3 002 829,00	1 819 694,57	60,6
ZASIŁKI STAŁE		85216	4 737 232,00	2 649 134,27	55,9	0,00	0,00	X	4 737 232,00	2 649 134,27	55,9

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			4 737 232,00	2 649 134,27	55,9	0,00	0,00	X	4 737 232,00	2 649 134,27	55,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 702 232,00	2 617 055,41	55,7	0,00	0,00	X	4 702 232,00	2 617 055,41	55,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			35 000,00	32 078,86	91,7	0,00	0,00	X	35 000,00	32 078,86	91,7
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	21 588 101,00	9 617 073,20	44,5	70 374,00	17 827,73	25,3	21 658 475,00	9 634 900,93	44,5
- Wydatki bieżące ogółem			20 553 251,00	9 485 927,44	46,2	70 374,00	17 827,73	25,3	20 623 625,00	9 503 755,17	46,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 400,00	2 743,15	15,8	0,00	0,00	X	17 400,00	2 743,15	15,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			374 868,00	126 041,72	33,6	0,00	0,00	X	374 868,00	126 041,72	33,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 122 173,00	7 536 355,04	46,7	59 587,00	14 181,60	23,8	16 181 760,00	7 550 536,64	46,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 038 810,00	1 820 787,53	45,1	10 787,00	3 646,13	33,8	4 049 597,00	1 824 433,66	45,1
- Wydatki majątkowe ogółem			1 034 850,00	131 145,76	12,7	0,00	0,00	X	1 034 850,00	131 145,76	12,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 034 850,00	131 145,76	12,7	0,00	0,00	X	1 034 850,00	131 145,76	12,7
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		85220	840 555,00	297 219,61	35,4	589 175,00	207 668,55	35,2	1 429 730,00	504 888,16	35,3
- Wydatki bieżące ogółem			532 055,00	172 684,55	32,5	589 175,00	207 668,55	35,2	1 121 230,00	380 353,10	33,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	260 000,00	120 000,00	46,2	260 000,00	120 000,00	46,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			195 285,00	0,00	0,0	27 801,00	14 119,78	50,8	223 086,00	14 119,78	6,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			336 770,00	172 684,55	51,3	301 374,00	73 548,77	24,4	638 144,00	246 233,32	38,6
- Wydatki majątkowe ogółem			308 500,00	124 535,06	40,4	0,00	0,00	X	308 500,00	124 535,06	40,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			308 500,00	124 535,06	40,4	0,00	0,00	X	308 500,00	124 535,06	40,4
OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE		85226	0,00	0,00	X	604 432,00	265 794,34	44,0	604 432,00	265 794,34	44,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	604 432,00	265 794,34	44,0	604 432,00	265 794,34	44,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	70 000,00	35 200,00	50,3	70 000,00	35 200,00	50,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	432 759,00	179 691,91	41,5	432 759,00	179 691,91	41,5

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
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	101 673,00	50 902,43	50,1	101 673,00	50 902,43	50,1
USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE		85228	7 640 000,00	4 543 765,61	59,5	0,00	0,00	X	7 640 000,00	4 543 765,61	59,5
- Wydatki bieżące ogółem			7 640 000,00	4 543 765,61	59,5	0,00	0,00	X	7 640 000,00	4 543 765,61	59,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 640 000,00	4 543 765,61	59,5	0,00	0,00	X	7 640 000,00	4 543 765,61	59,5
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85232	200 000,00	118 800,00	59,4	0,00	0,00	X	200 000,00	118 800,00	59,4
- Wydatki bieżące ogółem			200 000,00	118 800,00	59,4	0,00	0,00	X	200 000,00	118 800,00	59,4
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	118 800,00	59,4	0,00	0,00	X	200 000,00	118 800,00	59,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	16 094 123,00	9 301 559,21	57,8	37 755,00	28 317,00	75,0	16 131 878,00	9 329 876,21	57,8
- Wydatki bieżące ogółem			15 440 973,00	9 289 839,21	60,2	37 755,00	28 317,00	75,0	15 478 728,00	9 318 156,21	60,2
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 975 973,00	9 207 468,06	61,5	0,00	0,00	X	14 975 973,00	9 207 468,06	61,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			415 000,00	32 371,15	7,8	37 755,00	28 317,00	75,0	452 755,00	60 688,15	13,4
- Wydatki majątkowe ogółem			653 150,00	11 720,00	1,8	0,00	0,00	X	653 150,00	11 720,00	1,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			653 150,00	11 720,00	1,8	0,00	0,00	X	653 150,00	11 720,00	1,8
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		13 867 252,00	5 366 439,60	38,7	8 356 384,00	3 756 697,29	45,0	22 223 636,00	9 123 136,89	41,1
- Wydatki bieżące ogółem			13 147 032,00	5 346 759,60	40,7	7 694 884,00	3 756 697,29	48,8	20 841 916,00	9 103 456,89	43,7
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	178 950,80	89,5	83 288,00	81 644,00	98,0	283 288,00	260 594,80	92,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 000,00	8 804,27	33,9	35 460,00	18 612,97	52,5	61 460,00	27 417,24	44,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 479 220,00	2 554 304,02	39,4	685 926,00	271 072,54	39,5	7 165 146,00	2 825 376,56	39,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 939 739,00	2 108 863,22	42,7	5 947 179,00	2 935 008,48	49,4	10 886 918,00	5 043 871,70	46,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 502 073,00	495 837,29	33,0	943 031,00	450 359,30	47,8	2 445 104,00	946 196,59	38,7
- Wydatki majątkowe ogółem			720 220,00	19 680,00	2,7	661 500,00	0,00	0,0	1 381 720,00	19 680,00	1,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			720 220,00	19 680,00	2,7	661 500,00	0,00	0,0	1 381 720,00	19 680,00	1,4

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
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			50 720,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 720,00	0,00	0,0
ŻŁOBKI		85305	6 924 112,00	2 626 584,78	37,9	0,00	0,00	X	6 924 112,00	2 626 584,78	37,9
- Wydatki bieżące ogółem			6 254 612,00	2 606 904,78	41,7	0,00	0,00	X	6 254 612,00	2 606 904,78	41,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 800,00	2 204,27	17,2	0,00	0,00	X	12 800,00	2 204,27	17,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 939 739,00	2 108 863,22	42,7	0,00	0,00	X	4 939 739,00	2 108 863,22	42,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 302 073,00	495 837,29	38,1	0,00	0,00	X	1 302 073,00	495 837,29	38,1
- Wydatki majątkowe ogółem			669 500,00	19 680,00	2,9	0,00	0,00	X	669 500,00	19 680,00	2,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			669 500,00	19 680,00	2,9	0,00	0,00	X	669 500,00	19 680,00	2,9
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	200 000,00	178 950,80	89,5	157 624,00	120 607,95	76,5	357 624,00	299 558,75	83,8
- Wydatki bieżące ogółem			200 000,00	178 950,80	89,5	157 624,00	120 607,95	76,5	357 624,00	299 558,75	83,8
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	178 950,80	89,5	83 288,00	81 644,00	98,0	283 288,00	260 594,80	92,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	13 860,00	7 299,00	52,7	13 860,00	7 299,00	52,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	42 571,00	21 199,20	49,8	42 571,00	21 199,20	49,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	17 905,00	10 465,75	58,5	17 905,00	10 465,75	58,5
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	208 283,00	41 915,79	20,1	208 283,00	41 915,79	20,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	208 283,00	41 915,79	20,1	208 283,00	41 915,79	20,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	108 182,00	8 047,27	7,4	108 182,00	8 047,27	7,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	100 101,00	33 868,52	33,8	100 101,00	33 868,52	33,8
POWIATOWE URZĘDY PRACY		85333	0,00	0,00	X	7 304 216,00	3 322 766,65	45,5	7 304 216,00	3 322 766,65	45,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 642 716,00	3 322 766,65	50,0	6 642 716,00	3 322 766,65	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	21 600,00	11 313,97	52,4	21 600,00	11 313,97	52,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 796 426,00	2 905 762,01	50,1	5 796 426,00	2 905 762,01	50,1

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
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	824 690,00	405 690,67	49,2	824 690,00	405 690,67	49,2
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	661 500,00	0,00	0,0	661 500,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	661 500,00	0,00	0,0	661 500,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	6 743 140,00	2 560 904,02	38,0	686 261,00	271 406,90	39,5	7 429 401,00	2 832 310,92	38,1
- Wydatki bieżące ogółem			6 692 420,00	2 560 904,02	38,3	686 261,00	271 406,90	39,5	7 378 681,00	2 832 310,92	38,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 200,00	6 600,00	50,0	0,00	0,00	X	13 200,00	6 600,00	50,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 479 220,00	2 554 304,02	39,4	685 926,00	271 072,54	39,5	7 165 146,00	2 825 376,56	39,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000,00	0,00	0,0	335,00	334,36	99,8	200 335,00	334,36	0,2
- Wydatki majątkowe ogółem			50 720,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 720,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 720,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 720,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			50 720,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 720,00	0,00	0,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		7 012 679,00	3 295 512,87	47,0	23 971 916,00	12 334 616,40	51,5	30 984 595,00	15 630 129,27	50,4
- Wydatki bieżące ogółem			6 921 260,00	3 231 457,69	46,7	23 971 916,00	12 334 616,40	51,5	30 893 176,00	15 566 074,09	50,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 200 000,00	2 732 334,96	52,5	5 200 000,00	2 732 334,96	52,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 235 253,00	334 902,74	27,1	67 312,00	7 214,75	10,7	1 302 565,00	342 117,49	26,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 061 795,00	2 576 313,91	50,9	15 347 783,00	7 710 315,08	50,2	20 409 578,00	10 286 628,99	50,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			624 212,00	320 241,04	51,3	3 356 821,00	1 884 751,61	56,1	3 981 033,00	2 204 992,65	55,4
- Wydatki majątkowe ogółem			91 419,00	64 055,18	70,1	0,00	0,00	X	91 419,00	64 055,18	70,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			91 419,00	64 055,18	70,1	0,00	0,00	X	91 419,00	64 055,18	70,1
ŚWIETLICE SZKOLNE		85401	5 650 833,00	2 869 421,04	50,8	0,00	0,00	X	5 650 833,00	2 869 421,04	50,8
- Wydatki bieżące ogółem			5 650 833,00	2 869 421,04	50,8	0,00	0,00	X	5 650 833,00	2 869 421,04	50,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 493,00	3 084,17	7,1	0,00	0,00	X	43 493,00	3 084,17	7,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 057 375,00	2 575 036,83	50,9	0,00	0,00	X	5 057 375,00	2 575 036,83	50,9

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			549 965,00	291 300,04	53,0	0,00	0,00	X	549 965,00	291 300,04	53,0
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85402	0,00	0,00	X	1 900 000,00	961 781,70	50,6	1 900 000,00	961 781,70	50,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 900 000,00	961 781,70	50,6	1 900 000,00	961 781,70	50,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 900 000,00	961 781,70	50,6	1 900 000,00	961 781,70	50,6
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		85403	0,00	0,00	X	3 714 604,00	1 953 023,30	52,6	3 714 604,00	1 953 023,30	52,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 714 604,00	1 953 023,30	52,6	3 714 604,00	1 953 023,30	52,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	12 108,00	537,76	4,4	12 108,00	537,76	4,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 965 936,00	1 538 306,10	51,9	2 965 936,00	1 538 306,10	51,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	736 560,00	414 179,44	56,2	736 560,00	414 179,44	56,2
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	4 420,00	1 277,08	28,9	0,00	0,00	X	4 420,00	1 277,08	28,9
- Wydatki bieżące ogółem			4 420,00	1 277,08	28,9	0,00	0,00	X	4 420,00	1 277,08	28,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 420,00	1 277,08	28,9	0,00	0,00	X	4 420,00	1 277,08	28,9
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	60 919,00	60 556,18	99,4	4 443 215,00	2 317 448,29	52,2	4 504 134,00	2 378 004,47	52,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 443 215,00	2 317 448,29	52,2	4 443 215,00	2 317 448,29	52,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	11 737,00	3 069,55	26,2	11 737,00	3 069,55	26,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 007 423,00	2 064 423,42	51,5	4 007 423,00	2 064 423,42	51,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	424 055,00	249 955,32	58,9	424 055,00	249 955,32	58,9
- Wydatki majątkowe ogółem			60 919,00	60 556,18	99,4	0,00	0,00	X	60 919,00	60 556,18	99,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 919,00	60 556,18	99,4	0,00	0,00	X	60 919,00	60 556,18	99,4
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	3 500,00	3 499,00	100,0	4 727 335,00	2 344 808,43	49,6	4 730 835,00	2 348 307,43	49,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 727 335,00	2 344 808,43	49,6	4 727 335,00	2 344 808,43	49,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	21 114,00	1 446,34	6,9	21 114,00	1 446,34	6,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			0,00	0,00	X	3 962 688,00	1 941 594,42	49,0	3 962 688,00	1 941 594,42	49,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	743 533,00	401 767,67	54,0	743 533,00	401 767,67	54,0
- Wydatki majątkowe ogółem			3 500,00	3 499,00	100,0	0,00	0,00	X	3 500,00	3 499,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 500,00	3 499,00	100,0	0,00	0,00	X	3 500,00	3 499,00	100,0
INTERNATY I BURSYP SZKOLNE		85410	0,00	0,00	X	3 564 974,00	1 855 255,33	52,0	3 564 974,00	1 855 255,33	52,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 564 974,00	1 855 255,33	52,0	3 564 974,00	1 855 255,33	52,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	16 041,00	1 447,15	9,0	16 041,00	1 447,15	9,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 701 480,00	1 342 002,50	49,7	2 701 480,00	1 342 002,50	49,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	847 453,00	511 805,68	60,4	847 453,00	511 805,68	60,4
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415	1 191 860,00	331 918,57	27,8	0,00	0,00	X	1 191 860,00	331 918,57	27,8
- Wydatki bieżące ogółem			1 191 860,00	331 918,57	27,8	0,00	0,00	X	1 191 860,00	331 918,57	27,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 191 760,00	331 818,57	27,8	0,00	0,00	X	1 191 760,00	331 818,57	27,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			100,00	100,00	100,0	0,00	0,00	X	100,00	100,00	100,0
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	0,00	0,00	X	225 557,00	115 178,25	51,1	225 557,00	115 178,25	51,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	225 557,00	115 178,25	51,1	225 557,00	115 178,25	51,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	217 051,00	108 298,25	49,9	217 051,00	108 298,25	49,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 506,00	6 880,00	80,9	8 506,00	6 880,00	80,9
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		85419	0,00	0,00	X	3 300 000,00	1 770 553,26	53,7	3 300 000,00	1 770 553,26	53,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 300 000,00	1 770 553,26	53,7	3 300 000,00	1 770 553,26	53,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	3 300 000,00	1 770 553,26	53,7	3 300 000,00	1 770 553,26	53,7
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85420	27 000,00	0,00	0,0	1 895 035,00	914 266,52	48,2	1 922 035,00	914 266,52	47,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 895 035,00	914 266,52	48,2	1 895 035,00	914 266,52	48,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	6 234,00	713,95	11,5	6 234,00	713,95	11,5

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
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	1 455 133,00	697 208,24	47,9	1 455 133,00	697 208,24	47,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	433 668,00	216 344,33	49,9	433 668,00	216 344,33	49,9
- Wydatki majątkowe ogółem			27 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	27 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			27 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	27 000,00	0,00	0,0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	35 693,00	0,00	0,0	112 456,00	36 483,82	32,4	148 149,00	36 483,82	24,6
- Wydatki bieżące ogółem			35 693,00	0,00	0,0	112 456,00	36 483,82	32,4	148 149,00	36 483,82	24,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	78,00	0,00	0,0	78,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	38 072,00	18 482,15	48,5	38 072,00	18 482,15	48,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			35 693,00	0,00	0,0	74 306,00	18 001,67	24,2	109 999,00	18 001,67	16,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	38 454,00	28 841,00	75,0	88 740,00	65 817,50	74,2	127 194,00	94 658,50	74,4
- Wydatki bieżące ogółem			38 454,00	28 841,00	75,0	88 740,00	65 817,50	74,2	127 194,00	94 658,50	74,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			38 454,00	28 841,00	75,0	88 740,00	65 817,50	74,2	127 194,00	94 658,50	74,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		49 832 147,00	15 783 650,20	31,7	3 915 244,00	2 264 998,82	57,9	53 747 391,00	18 048 649,02	33,6
- Wydatki bieżące ogółem			26 564 469,00	11 983 959,86	45,1	3 657 644,00	2 264 998,82	61,9	30 222 113,00	14 248 958,68	47,1
- Dotacje na zadania bieżące			801 711,00	306 500,00	38,2	0,00	0,00	X	801 711,00	306 500,00	38,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			119 950,00	26 878,80	22,4	0,00	0,00	X	119 950,00	26 878,80	22,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			25 642 808,00	11 650 581,06	45,4	3 657 644,00	2 264 998,82	61,9	29 300 452,00	13 915 579,88	47,5
- Wydatki majątkowe ogółem			23 267 678,00	3 799 690,34	16,3	257 600,00	0,00	0,0	23 525 278,00	3 799 690,34	16,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 267 678,00	3 799 690,34	16,3	257 600,00	0,00	0,0	23 525 278,00	3 799 690,34	16,2
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	8 866 593,00	1 644 650,50	18,5	0,00	0,00	X	8 866 593,00	1 644 650,50	18,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 800 000,00	1 047 169,73	37,4	0,00	0,00	X	2 800 000,00	1 047 169,73	37,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 800 000,00	1 047 169,73	37,4	0,00	0,00	X	2 800 000,00	1 047 169,73	37,4

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			6 066 593,00	597 480,77	9,8	0,00	0,00	X	6 066 593,00	597 480,77	9,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 066 593,00	597 480,77	9,8	0,00	0,00	X	6 066 593,00	597 480,77	9,8
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003	14 311 701,00	8 698 019,96	60,8	0,00	0,00	X	14 311 701,00	8 698 019,96	60,8
- Wydatki bieżące ogółem			14 311 701,00	8 698 019,96	60,8	0,00	0,00	X	14 311 701,00	8 698 019,96	60,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			14 311 701,00	8 698 019,96	60,8	0,00	0,00	X	14 311 701,00	8 698 019,96	60,8
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004	987 579,00	308 654,21	31,3	0,00	0,00	X	987 579,00	308 654,21	31,3
- Wydatki bieżące ogółem			987 579,00	308 654,21	31,3	0,00	0,00	X	987 579,00	308 654,21	31,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			987 579,00	308 654,21	31,3	0,00	0,00	X	987 579,00	308 654,21	31,3
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		90013	804 105,00	429 772,75	53,4	0,00	0,00	X	804 105,00	429 772,75	53,4
- Wydatki bieżące ogółem			804 105,00	429 772,75	53,4	0,00	0,00	X	804 105,00	429 772,75	53,4
- Dotacje na zadania bieżące			341 711,00	113 000,00	33,1	0,00	0,00	X	341 711,00	113 000,00	33,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			462 394,00	316 772,75	68,5	0,00	0,00	X	462 394,00	316 772,75	68,5
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	3 404 700,00	1 022 612,37	30,0	3 100 000,00	2 264 998,82	73,1	6 504 700,00	3 287 611,19	50,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 960 000,00	985 466,37	33,3	3 100 000,00	2 264 998,82	73,1	6 060 000,00	3 250 465,19	53,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 960 000,00	985 466,37	33,3	3 100 000,00	2 264 998,82	73,1	6 060 000,00	3 250 465,19	53,6
- Wydatki majątkowe ogółem			444 700,00	37 146,00	8,4	0,00	0,00	X	444 700,00	37 146,00	8,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			444 700,00	37 146,00	8,4	0,00	0,00	X	444 700,00	37 146,00	8,4
WPL YWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	5 478 977,00	569 150,55	10,4	815 244,00	0,00	0,0	6 294 221,00	569 150,55	9,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 921 977,00	274 962,80	9,4	557 644,00	0,00	0,0	3 479 621,00	274 962,80	7,9
- Dotacje na zadania bieżące			460 000,00	193 500,00	42,1	0,00	0,00	X	460 000,00	193 500,00	42,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			38 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	38 700,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 423 277,00	81 462,80	3,4	557 644,00	0,00	0,0	2 980 921,00	81 462,80	2,7

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			2 557 000,00	294 187,75	11,5	257 600,00	0,00	0,0	2 814 600,00	294 187,75	10,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 557 000,00	294 187,75	11,5	257 600,00	0,00	0,0	2 814 600,00	294 187,75	10,5
WPEŁNIENIE I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH		90020	12 126,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 126,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			12 126,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 126,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 126,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 126,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	15 966 366,00	3 110 789,86	19,5	0,00	0,00	X	15 966 366,00	3 110 789,86	19,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 766 981,00	239 914,04	13,6	0,00	0,00	X	1 766 981,00	239 914,04	13,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			81 250,00	26 878,80	33,1	0,00	0,00	X	81 250,00	26 878,80	33,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 685 731,00	213 035,24	12,6	0,00	0,00	X	1 685 731,00	213 035,24	12,6
- Wydatki majątkowe ogółem			14 199 385,00	2 870 875,82	20,2	0,00	0,00	X	14 199 385,00	2 870 875,82	20,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 199 385,00	2 870 875,82	20,2	0,00	0,00	X	14 199 385,00	2 870 875,82	20,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		31 629 823,00	11 675 027,47	36,9	6 773 410,00	3 480 534,77	51,4	38 403 233,00	15 155 562,24	39,5
- Wydatki bieżące ogółem			15 260 040,00	7 712 333,13	50,5	6 410 186,00	3 259 524,00	50,8	21 670 226,00	10 971 857,13	50,6
- Dotacje na zadania bieżące			14 508 632,00	7 511 018,60	51,8	6 386 060,00	3 259 524,00	51,0	20 894 692,00	10 770 542,60	51,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 100,00	46 360,00	92,5	0,00	0,00	X	50 100,00	46 360,00	92,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			136 313,00	136 152,53	99,9	0,00	0,00	X	136 313,00	136 152,53	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			281 846,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	281 846,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			283 149,00	18 802,00	6,6	24 126,00	0,00	0,0	307 275,00	18 802,00	6,1
- Wydatki majątkowe ogółem			16 369 783,00	3 962 694,34	24,2	363 224,00	221 010,77	60,8	16 733 007,00	4 183 705,11	25,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 369 783,00	3 962 694,34	24,2	363 224,00	221 010,77	60,8	16 733 007,00	4 183 705,11	25,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			12 270 049,00	3 652 036,46	29,8	0,00	0,00	X	12 270 049,00	3 652 036,46	29,8
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105	524 512,00	268 215,60	51,1	24 126,00	0,00	0,0	548 638,00	268 215,60	48,9

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			524 512,00	268 215,60	51,1	24 126,00	0,00	0,0	548 638,00	268 215,60	48,9
- Dotacje na zadania bieżące			350 000,00	203 053,60	58,0	0,00	0,00	X	350 000,00	203 053,60	58,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 000,00	46 360,00	96,6	0,00	0,00	X	48 000,00	46 360,00	96,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 595,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	7 595,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			118 917,00	18 802,00	15,8	24 126,00	0,00	0,0	143 043,00	18 802,00	13,1
TEATRY		92106	0,00	0,00	X	2 288 600,00	1 160 444,00	50,7	2 288 600,00	1 160 444,00	50,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 239 600,00	1 119 798,00	50,0	2 239 600,00	1 119 798,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	2 239 600,00	1 119 798,00	50,0	2 239 600,00	1 119 798,00	50,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	49 000,00	40 646,00	83,0	49 000,00	40 646,00	83,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	49 000,00	40 646,00	83,0	49 000,00	40 646,00	83,0
DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	15 024 549,00	5 062 485,56	33,7	1 835 583,00	1 008 520,05	54,9	16 860 132,00	6 071 005,61	36,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 310 500,00	1 280 000,00	55,4	1 786 983,00	959 992,00	53,7	4 097 483,00	2 239 992,00	54,7
- Dotacje na zadania bieżące			2 310 500,00	1 280 000,00	55,4	1 786 983,00	959 992,00	53,7	4 097 483,00	2 239 992,00	54,7
- Wydatki majątkowe ogółem			12 714 049,00	3 782 485,56	29,8	48 600,00	48 528,05	99,9	12 762 649,00	3 831 013,61	30,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 714 049,00	3 782 485,56	29,8	48 600,00	48 528,05	99,9	12 762 649,00	3 831 013,61	30,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			12 270 049,00	3 652 036,46	29,8	0,00	0,00	X	12 270 049,00	3 652 036,46	29,8
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	1 150 074,00	611 172,12	53,1	1 150 074,00	611 172,12	53,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	977 800,00	488 898,00	50,0	977 800,00	488 898,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	977 800,00	488 898,00	50,0	977 800,00	488 898,00	50,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	172 274,00	122 274,12	71,0	172 274,00	122 274,12	71,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	172 274,00	122 274,12	71,0	172 274,00	122 274,12	71,0
CENTRA KULTURY I SZTUKI		92113	7 485 125,00	2 203 998,00	29,4	0,00	0,00	X	7 485 125,00	2 203 998,00	29,4
- Wydatki bieżące ogółem			4 160 900,00	2 087 698,00	50,2	0,00	0,00	X	4 160 900,00	2 087 698,00	50,2
- Dotacje na zadania bieżące			4 160 900,00	2 087 698,00	50,2	0,00	0,00	X	4 160 900,00	2 087 698,00	50,2

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			3 324 225,00	116 300,00	3,5	0,00	0,00	X	3 324 225,00	116 300,00	3,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 324 225,00	116 300,00	3,5	0,00	0,00	X	3 324 225,00	116 300,00	3,5
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		92114	1 977 313,00	1 077 152,53	54,5	0,00	0,00	X	1 977 313,00	1 077 152,53	54,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 957 313,00	1 057 152,53	54,0	0,00	0,00	X	1 957 313,00	1 057 152,53	54,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 821 000,00	921 000,00	50,6	0,00	0,00	X	1 821 000,00	921 000,00	50,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			136 313,00	136 152,53	99,9	0,00	0,00	X	136 313,00	136 152,53	99,9
- 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
BIBLIOTEKI		92116	4 603 404,00	2 209 509,78	48,0	0,00	0,00	X	4 603 404,00	2 209 509,78	48,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 291 895,00	2 165 601,00	50,5	0,00	0,00	X	4 291 895,00	2 165 601,00	50,5
- Dotacje na zadania bieżące			4 291 895,00	2 165 601,00	50,5	0,00	0,00	X	4 291 895,00	2 165 601,00	50,5
- Wydatki majątkowe ogółem			311 509,00	43 908,78	14,1	0,00	0,00	X	311 509,00	43 908,78	14,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			311 509,00	43 908,78	14,1	0,00	0,00	X	311 509,00	43 908,78	14,1
MUZEA		92118	1 499 337,00	778 666,00	51,9	1 475 027,00	700 398,60	47,5	2 974 364,00	1 479 064,60	49,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 499 337,00	778 666,00	51,9	1 381 677,00	690 836,00	50,0	2 881 014,00	1 469 502,00	51,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 499 337,00	778 666,00	51,9	1 381 677,00	690 836,00	50,0	2 881 014,00	1 469 502,00	51,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	93 350,00	9 562,60	10,2	93 350,00	9 562,60	10,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	93 350,00	9 562,60	10,2	93 350,00	9 562,60	10,2
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		92120	75 000,00	75 000,00	100,0	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			75 000,00	75 000,00	100,0	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			75 000,00	75 000,00	100,0	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	440 583,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	440 583,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			440 583,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	440 583,00	0,00	0,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 100,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			274 251,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	274 251,00	0,00	0,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			164 232,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	164 232,00	0,00	0,0
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925		40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0
REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY		92503	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA	926		20 303 600,00	13 645 003,28	67,2	0,00	0,00	X	20 303 600,00	13 645 003,28	67,2
- Wydatki bieżące ogółem			11 708 600,00	6 911 004,21	59,0	0,00	0,00	X	11 708 600,00	6 911 004,21	59,0
- Dotacje na zadania bieżące			10 575 600,00	6 510 860,00	61,6	0,00	0,00	X	10 575 600,00	6 510 860,00	61,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			550 000,00	238 000,00	43,3	0,00	0,00	X	550 000,00	238 000,00	43,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			135 500,00	78 352,52	57,8	0,00	0,00	X	135 500,00	78 352,52	57,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			447 500,00	83 791,69	18,7	0,00	0,00	X	447 500,00	83 791,69	18,7
- Wydatki majątkowe ogółem			8 595 000,00	6 733 999,07	78,3	0,00	0,00	X	8 595 000,00	6 733 999,07	78,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 095 000,00	233 999,07	11,2	0,00	0,00	X	2 095 000,00	233 999,07	11,2
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			6 500 000,00	6 500 000,00	100,0	0,00	0,00	X	6 500 000,00	6 500 000,00	100,0
OBIEKTY SPORTOWE		92601	130 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			130 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			130 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,0
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		92604	9 330 600,00	4 633 999,07	49,7	0,00	0,00	X	9 330 600,00	4 633 999,07	49,7
- Wydatki bieżące ogółem			7 425 600,00	4 400 000,00	59,3	0,00	0,00	X	7 425 600,00	4 400 000,00	59,3

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			7 425 600,00	4 400 000,00	59,3	0,00	0,00	X	7 425 600,00	4 400 000,00	59,3
- Wydatki majątkowe ogółem			1 905 000,00	233 999,07	12,3	0,00	0,00	X	1 905 000,00	233 999,07	12,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 905 000,00	233 999,07	12,3	0,00	0,00	X	1 905 000,00	233 999,07	12,3
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605	4 043 000,00	2 511 004,21	62,1	0,00	0,00	X	4 043 000,00	2 511 004,21	62,1
- Wydatki bieżące ogółem			3 983 000,00	2 511 004,21	63,0	0,00	0,00	X	3 983 000,00	2 511 004,21	63,0
- Dotacje na zadania bieżące			3 150 000,00	2 110 860,00	67,0	0,00	0,00	X	3 150 000,00	2 110 860,00	67,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			550 000,00	238 000,00	43,3	0,00	0,00	X	550 000,00	238 000,00	43,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			135 500,00	78 352,52	57,8	0,00	0,00	X	135 500,00	78 352,52	57,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			147 500,00	83 791,69	56,8	0,00	0,00	X	147 500,00	83 791,69	56,8
- Wydatki majątkowe ogółem			60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	6 800 000,00	6 500 000,00	95,6	0,00	0,00	X	6 800 000,00	6 500 000,00	95,6
- Wydatki bieżące ogółem			300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			6 500 000,00	6 500 000,00	100,0	0,00	0,00	X	6 500 000,00	6 500 000,00	100,0
- Wniesienie w kładów do spółek prawa handlowego			6 500 000,00	6 500 000,00	100,0	0,00	0,00	X	6 500 000,00	6 500 000,00	100,0
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			43 513 014,00	21 726 615,55	49,9	26 126 802,00	12 809 749,93	49,0	69 639 816,00	34 536 365,48	49,6
- Wydatki bieżące ogółem			43 513 014,00	21 726 615,55	49,9	25 614 220,00	12 809 749,93	50,0	69 127 234,00	34 536 365,48	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			162 000,00	81 000,00	50,0	0,00	0,00	X	162 000,00	81 000,00	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 135 580,00	19 456 622,93	49,7	940 400,00	388 082,36	41,3	40 075 980,00	19 844 705,29	49,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 798 062,00	1 940 088,95	51,1	21 814 528,00	10 797 198,54	49,5	25 612 590,00	12 737 287,49	49,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			417 372,00	248 903,67	59,6	2 859 292,00	1 624 469,03	56,8	3 276 664,00	1 873 372,70	57,2
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	512 582,00	0,00	0,0	512 582,00	0,00	0,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	512 582,00	0,00	0,0	512 582,00	0,00	0,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		1 320,00	1 319,55	100,0	0,00	0,00	X	1 320,00	1 319,55	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 320,00	1 319,55	100,0	0,00	0,00	X	1 320,00	1 319,55	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 320,00	1 319,55	100,0	0,00	0,00	X	1 320,00	1 319,55	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	1 320,00	1 319,55	100,0	0,00	0,00	X	1 320,00	1 319,55	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 320,00	1 319,55	100,0	0,00	0,00	X	1 320,00	1 319,55	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 320,00	1 319,55	100,0	0,00	0,00	X	1 320,00	1 319,55	100,0
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	1 000,00	500,00	50,0	1 000,00	500,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 000,00	500,00	50,0	1 000,00	500,00	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 000,00	500,00	50,0	1 000,00	500,00	50,0
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	1 000,00	500,00	50,0	1 000,00	500,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 000,00	500,00	50,0	1 000,00	500,00	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 000,00	500,00	50,0	1 000,00	500,00	50,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	0,00	X	802 764,00	384 954,29	48,0	802 764,00	384 954,29	48,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	802 764,00	384 954,29	48,0	802 764,00	384 954,29	48,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	802 764,00	384 954,29	48,0	802 764,00	384 954,29	48,0
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	0,00	0,00	X	802 764,00	384 954,29	48,0	802 764,00	384 954,29	48,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	802 764,00	384 954,29	48,0	802 764,00	384 954,29	48,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	802 764,00	384 954,29	48,0	802 764,00	384 954,29	48,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0,00	0,00	X	839 000,00	329 422,96	39,3	839 000,00	329 422,96	39,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	839 000,00	329 422,96	39,3	839 000,00	329 422,96	39,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 400,00	963,31	28,3	3 400,00	963,31	28,3

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
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	489 103,00	231 353,92	47,3	489 103,00	231 353,92	47,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	346 497,00	97 105,73	28,0	346 497,00	97 105,73	28,0
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIENWESTYCYJNE)		71013	0,00	0,00	X	120 000,00	39 400,00	32,8	120 000,00	39 400,00	32,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	120 000,00	39 400,00	32,8	120 000,00	39 400,00	32,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	120 000,00	39 400,00	32,8	120 000,00	39 400,00	32,8
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014	0,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,0	130 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,0	130 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,0	130 000,00	0,00	0,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	0,00	0,00	X	589 000,00	290 022,96	49,2	589 000,00	290 022,96	49,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	589 000,00	290 022,96	49,2	589 000,00	290 022,96	49,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 400,00	963,31	28,3	3 400,00	963,31	28,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	489 103,00	231 353,92	47,3	489 103,00	231 353,92	47,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	96 497,00	57 705,73	59,8	96 497,00	57 705,73	59,8
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		1 136 915,00	631 005,98	55,5	541 218,00	288 425,53	53,3	1 678 133,00	919 431,51	54,8
- Wydatki bieżące ogółem			1 136 915,00	631 005,98	55,5	541 218,00	288 425,53	53,3	1 678 133,00	919 431,51	54,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			146 398,00	108 500,00	74,1	0,00	0,00	X	146 398,00	108 500,00	74,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			989 317,00	521 306,00	52,7	531 118,00	287 575,92	54,1	1 520 435,00	808 881,92	53,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 200,00	1 199,98	100,0	10 100,00	849,61	8,4	11 300,00	2 049,59	18,1
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	989 317,00	521 306,00	52,7	502 218,00	264 600,00	52,7	1 491 535,00	785 906,00	52,7
- Wydatki bieżące ogółem			989 317,00	521 306,00	52,7	502 218,00	264 600,00	52,7	1 491 535,00	785 906,00	52,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			989 317,00	521 306,00	52,7	502 218,00	264 600,00	52,7	1 491 535,00	785 906,00	52,7
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	39 000,00	23 825,53	61,1	39 000,00	23 825,53	61,1

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	39 000,00	23 825,53	61,1	39 000,00	23 825,53	61,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	28 900,00	22 975,92	79,5	28 900,00	22 975,92	79,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	10 100,00	849,61	8,4	10 100,00	849,61	8,4
SPIS POWSZECHNY I INNE		75056	147 598,00	109 699,98	74,3	0,00	0,00	X	147 598,00	109 699,98	74,3
- Wydatki bieżące ogółem			147 598,00	109 699,98	74,3	0,00	0,00	X	147 598,00	109 699,98	74,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			146 398,00	108 500,00	74,1	0,00	0,00	X	146 398,00	108 500,00	74,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 200,00	1 199,98	100,0	0,00	0,00	X	1 200,00	1 199,98	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		34 400,00	13 661,50	39,7	0,00	0,00	X	34 400,00	13 661,50	39,7
- Wydatki bieżące ogółem			34 400,00	13 661,50	39,7	0,00	0,00	X	34 400,00	13 661,50	39,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			34 400,00	13 661,50	39,7	0,00	0,00	X	34 400,00	13 661,50	39,7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	34 400,00	13 661,50	39,7	0,00	0,00	X	34 400,00	13 661,50	39,7
- Wydatki bieżące ogółem			34 400,00	13 661,50	39,7	0,00	0,00	X	34 400,00	13 661,50	39,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			34 400,00	13 661,50	39,7	0,00	0,00	X	34 400,00	13 661,50	39,7
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		0,00	0,00	X	15 948 610,00	8 361 251,31	52,4	15 948 610,00	8 361 251,31	52,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	15 436 028,00	8 361 251,31	54,2	15 436 028,00	8 361 251,31	54,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	937 000,00	387 119,05	41,3	937 000,00	387 119,05	41,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	12 905 131,00	6 872 350,16	53,3	12 905 131,00	6 872 350,16	53,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 593 897,00	1 101 782,10	69,1	1 593 897,00	1 101 782,10	69,1
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	512 582,00	0,00	0,0	512 582,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	512 582,00	0,00	0,0	512 582,00	0,00	0,0
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	0,00	0,00	X	15 448 610,00	8 361 251,31	54,1	15 448 610,00	8 361 251,31	54,1

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	15 436 028,00	8 361 251,31	54,2	15 436 028,00	8 361 251,31	54,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	937 000,00	387 119,05	41,3	937 000,00	387 119,05	41,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	12 905 131,00	6 872 350,16	53,3	12 905 131,00	6 872 350,16	53,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 593 897,00	1 101 782,10	69,1	1 593 897,00	1 101 782,10	69,1
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	12 582,00	0,00	0,0	12 582,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	12 582,00	0,00	0,0	12 582,00	0,00	0,0
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		75478	0,00	0,00	X	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			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			5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			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			5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA	851		3 000,00	2 020,00	67,3	7 107 090,00	2 967 562,84	41,8	7 110 090,00	2 969 582,84	41,8
- Wydatki bieżące ogółem			3 000,00	2 020,00	67,3	7 107 090,00	2 967 562,84	41,8	7 110 090,00	2 969 582,84	41,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 107 090,00	2 967 562,84	41,8	7 107 090,00	2 967 562,84	41,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	2 020,00	67,3	0,00	0,00	X	3 000,00	2 020,00	67,3
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	0,00	0,00	X	7 107 090,00	2 967 562,84	41,8	7 107 090,00	2 967 562,84	41,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 107 090,00	2 967 562,84	41,8	7 107 090,00	2 967 562,84	41,8

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
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	7 107 090,00	2 967 562,84	41,8	7 107 090,00	2 967 562,84	41,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	3 000,00	2 020,00	67,3	0,00	0,00	X	3 000,00	2 020,00	67,3
- Wydatki bieżące ogółem			3 000,00	2 020,00	67,3	0,00	0,00	X	3 000,00	2 020,00	67,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00	2 020,00	67,3	0,00	0,00	X	3 000,00	2 020,00	67,3
POMOC SPOŁECZNA	852		42 332 379,00	21 078 608,52	49,8	416 120,00	224 063,00	53,8	42 748 499,00	21 302 671,52	49,8
- Wydatki bieżące ogółem			42 332 379,00	21 078 608,52	49,8	416 120,00	224 063,00	53,8	42 748 499,00	21 302 671,52	49,8
- Dotacje na zadania bieżące			162 000,00	81 000,00	50,0	0,00	0,00	X	162 000,00	81 000,00	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 989 182,00	19 348 122,93	49,6	0,00	0,00	X	38 989 182,00	19 348 122,93	49,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 774 345,00	1 405 121,45	50,6	323 398,00	194 019,70	60,0	3 097 743,00	1 599 141,15	51,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			406 852,00	244 364,14	60,1	92 722,00	30 043,30	32,4	499 574,00	274 407,44	54,9
OŚRODKI WSPARCIA		85203	1 621 379,00	867 456,80	53,5	0,00	0,00	X	1 621 379,00	867 456,80	53,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 621 379,00	867 456,80	53,5	0,00	0,00	X	1 621 379,00	867 456,80	53,5
- Dotacje na zadania bieżące			162 000,00	81 000,00	50,0	0,00	0,00	X	162 000,00	81 000,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 186 870,00	629 569,40	53,0	0,00	0,00	X	1 186 870,00	629 569,40	53,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			272 509,00	156 887,40	57,6	0,00	0,00	X	272 509,00	156 887,40	57,6
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	416 120,00	224 063,00	53,8	416 120,00	224 063,00	53,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	416 120,00	224 063,00	53,8	416 120,00	224 063,00	53,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	323 398,00	194 019,70	60,0	323 398,00	194 019,70	60,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	92 722,00	30 043,30	32,4	92 722,00	30 043,30	32,4
SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	40 082 369,00	19 867 513,92	49,6	0,00	0,00	X	40 082 369,00	19 867 513,92	49,6
- Wydatki bieżące ogółem			40 082 369,00	19 867 513,92	49,6	0,00	0,00	X	40 082 369,00	19 867 513,92	49,6

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 846 960,00	19 207 100,93	49,4	0,00	0,00	X	38 846 960,00	19 207 100,93	49,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 118 516,00	578 848,50	51,8	0,00	0,00	X	1 118 516,00	578 848,50	51,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			116 893,00	81 564,49	69,8	0,00	0,00	X	116 893,00	81 564,49	69,8
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	108 000,00	59 842,43	55,4	0,00	0,00	X	108 000,00	59 842,43	55,4
- Wydatki bieżące ogółem			108 000,00	59 842,43	55,4	0,00	0,00	X	108 000,00	59 842,43	55,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			108 000,00	59 842,43	55,4	0,00	0,00	X	108 000,00	59 842,43	55,4
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	1 929,00	1 218,00	63,1	0,00	0,00	X	1 929,00	1 218,00	63,1
- Wydatki bieżące ogółem			1 929,00	1 218,00	63,1	0,00	0,00	X	1 929,00	1 218,00	63,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 900,00	1 200,00	63,2	0,00	0,00	X	1 900,00	1 200,00	63,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			29,00	18,00	62,1	0,00	0,00	X	29,00	18,00	62,1
USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		85228	514 800,00	279 175,37	54,2	0,00	0,00	X	514 800,00	279 175,37	54,2
- Wydatki bieżące ogółem			514 800,00	279 175,37	54,2	0,00	0,00	X	514 800,00	279 175,37	54,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			136 420,00	136 420,00	100,0	0,00	0,00	X	136 420,00	136 420,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			360 959,00	136 861,12	37,9	0,00	0,00	X	360 959,00	136 861,12	37,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 421,00	5 894,25	33,8	0,00	0,00	X	17 421,00	5 894,25	33,8
POMOC DLA UCHODźCÓW		85231	2 500,00	2 000,00	80,0	0,00	0,00	X	2 500,00	2 000,00	80,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 500,00	2 000,00	80,0	0,00	0,00	X	2 500,00	2 000,00	80,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	2 000,00	80,0	0,00	0,00	X	2 500,00	2 000,00	80,0
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		85278	1 402,00	1 402,00	100,0	0,00	0,00	X	1 402,00	1 402,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 402,00	1 402,00	100,0	0,00	0,00	X	1 402,00	1 402,00	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 402,00	1 402,00	100,0	0,00	0,00	X	1 402,00	1 402,00	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	471 000,00	253 570,00	53,8	471 000,00	253 570,00	53,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	471 000,00	253 570,00	53,8	471 000,00	253 570,00	53,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	458 688,00	244 336,00	53,3	458 688,00	244 336,00	53,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	12 312,00	9 234,00	75,0	12 312,00	9 234,00	75,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	471 000,00	253 570,00	53,8	471 000,00	253 570,00	53,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	471 000,00	253 570,00	53,8	471 000,00	253 570,00	53,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	458 688,00	244 336,00	53,3	458 688,00	244 336,00	53,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	12 312,00	9 234,00	75,0	12 312,00	9 234,00	75,0
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 598 202,00	1 809 802,66	50,3	2 972 086,00	1 404 560,98	47,3	6 570 288,00	3 214 363,64	48,9
- Wydatki bieżące ogółem			3 598 202,00	1 809 802,66	50,3	2 972 086,00	1 404 560,98	47,3	6 570 288,00	3 214 363,64	48,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	25 000,00	21 000,00	84,0	25 000,00	21 000,00	84,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	309 156,00	113 815,40	36,8	309 156,00	113 815,40	36,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 214 399,00	1 059 127,18	47,8	2 214 399,00	1 059 127,18	47,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 598 202,00	1 809 802,66	50,3	423 531,00	210 618,40	49,7	4 021 733,00	2 020 421,06	50,2
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		3 585 462,00	1 809 802,66	50,5	0,00	0,00	X	3 585 462,00	1 809 802,66	50,5
- Wydatki bieżące ogółem			3 585 462,00	1 809 802,66	50,5	0,00	0,00	X	3 585 462,00	1 809 802,66	50,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 585 462,00	1 809 802,66	50,5	0,00	0,00	X	3 585 462,00	1 809 802,66	50,5
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	3 585 462,00	1 809 802,66	50,5	0,00	0,00	X	3 585 462,00	1 809 802,66	50,5
- Wydatki bieżące ogółem			3 585 462,00	1 809 802,66	50,5	0,00	0,00	X	3 585 462,00	1 809 802,66	50,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 585 462,00	1 809 802,66	50,5	0,00	0,00	X	3 585 462,00	1 809 802,66	50,5

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		12 740,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 740,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			12 740,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 740,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 740,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 740,00	0,00	0,0
ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOL NE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	12 740,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 740,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			12 740,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 740,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 740,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 740,00	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	0,00	X	2 919 138,00	1 372 470,41	47,0	2 919 138,00	1 372 470,41	47,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 919 138,00	1 372 470,41	47,0	2 919 138,00	1 372 470,41	47,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	302 996,00	112 746,40	37,2	302 996,00	112 746,40	37,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 201 503,00	1 054 360,69	47,9	2 201 503,00	1 054 360,69	47,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	414 639,00	205 363,32	49,5	414 639,00	205 363,32	49,5
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201	0,00	0,00	X	2 654 430,00	1 281 573,01	48,3	2 654 430,00	1 281 573,01	48,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 654 430,00	1 281 573,01	48,3	2 654 430,00	1 281 573,01	48,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	38 288,00	21 849,00	57,1	38 288,00	21 849,00	57,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 201 503,00	1 054 360,69	47,9	2 201 503,00	1 054 360,69	47,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	414 639,00	205 363,32	49,5	414 639,00	205 363,32	49,5
RODZINY ZASTĘPCZE		85204	0,00	0,00	X	264 708,00	90 897,40	34,3	264 708,00	90 897,40	34,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	264 708,00	90 897,40	34,3	264 708,00	90 897,40	34,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	264 708,00	90 897,40	34,3	264 708,00	90 897,40	34,3
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	27 948,00	11 090,57	39,7	27 948,00	11 090,57	39,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	27 948,00	11 090,57	39,7	27 948,00	11 090,57	39,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	6 160,00	1 069,00	17,4	6 160,00	1 069,00	17,4

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%	po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	%
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	12 896,00	4 766,49	37,0	12 896,00	4 766,49	37,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 892,00	5 255,08	59,1	8 892,00	5 255,08	59,1
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	27 948,00	11 090,57	39,7	27 948,00	11 090,57	39,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	27 948,00	11 090,57	39,7	27 948,00	11 090,57	39,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	6 160,00	1 069,00	17,4	6 160,00	1 069,00	17,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	12 896,00	4 766,49	37,0	12 896,00	4 766,49	37,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 892,00	5 255,08	59,1	8 892,00	5 255,08	59,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0,00	0,00	X	25 000,00	21 000,00	84,0	25 000,00	21 000,00	84,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	25 000,00	21 000,00	84,0	25 000,00	21 000,00	84,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	25 000,00	21 000,00	84,0	25 000,00	21 000,00	84,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	25 000,00	21 000,00	84,0	25 000,00	21 000,00	84,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	25 000,00	21 000,00	84,0	25 000,00	21 000,00	84,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	25 000,00	21 000,00	84,0	25 000,00	21 000,00	84,0
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			48 000,00	14 679,90	30,6	52 000,00	27 360,00	52,6	100 000,00	42 039,90	42,0
- Wydatki bieżące ogółem			48 000,00	14 679,90	30,6	52 000,00	27 360,00	52,6	100 000,00	42 039,90	42,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	28 000,00	27 360,00	97,7	28 000,00	27 360,00	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			48 000,00	14 679,90	30,6	24 000,00	0,00	0,0	72 000,00	14 679,90	20,4
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		48 000,00	14 679,90	30,6	0,00	0,00	X	48 000,00	14 679,90	30,6
- Wydatki bieżące ogółem			48 000,00	14 679,90	30,6	0,00	0,00	X	48 000,00	14 679,90	30,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			48 000,00	14 679,90	30,6	0,00	0,00	X	48 000,00	14 679,90	30,6
CMENTARZE		71035	48 000,00	14 679,90	30,6	0,00	0,00	X	48 000,00	14 679,90	30,6

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30		po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30		po zmianach na 2011-06-30	na 2011-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			48 000,00	14 679,90	30,6	0,00	0,00	X	48 000,00	14 679,90	30,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			48 000,00	14 679,90	30,6	0,00	0,00	X	48 000,00	14 679,90	30,6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		0,00	0,00	X	52 000,00	27 360,00	52,6	52 000,00	27 360,00	52,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	52 000,00	27 360,00	52,6	52 000,00	27 360,00	52,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	28 000,00	27 360,00	97,7	28 000,00	27 360,00	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	24 000,00	0,00	0,0	24 000,00	0,00	0,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	52 000,00	27 360,00	52,6	52 000,00	27 360,00	52,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	52 000,00	27 360,00	52,6	52 000,00	27 360,00	52,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	28 000,00	27 360,00	97,7	28 000,00	27 360,00	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	24 000,00	0,00	0,0	24 000,00	0,00	0,0

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	419 619 593	486 727 919*	80 170 514,27	16,5	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	417 638 243	480 397 513	79 853 828,72	16,6	
			1. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	6 500 000	14 900 000	8 500 000,00	57,0	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	6 500 000	14 900 000	8 500 000,00	57,0	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 000 000	2 000 000,00	100,0	
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 000 000	2 000 000,00	100,0	
			w tym:					
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	2 000 000	2 000 000,00	100,0	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	6 400 000	0,00	0,0	
		71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	0	6 400 000	0,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	6 400 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
3.	926		KULTURA FIZYCZNA	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	100,0	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	100,0	
			w tym:					
3.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	100,0	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
			2. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGLĘ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	391 185 369	446 922 730	67 157 135,31	15,0	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	391 185 369	446 922 730	67 157 135,31	15,0	
1.	150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	0	19 784 300	6 916 530,17	35,0	
		15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	19 784 300	6 916 530,17	35,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	19 784 300	6 916 530,17	35,0	GEOPARK KIELCE
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 634 683	297 313 763	34 162 117,80	11,5	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 143 140	7 143 141	5 990 494,83	83,9	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	5 823 140	5 823 141	5 798 983,83	99,6	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
2.2			- zakupy inwestycyjne	1 320 000	1 320 000	191 511,00	14,5	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	211 666 813	240 633 544	18 424 753,37	7,7	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1		60016	w tym: - zadania inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE	211 666 813 41 116 730	240 633 544 47 768 078	18 424 753,37 9 704 432,92	7,7 20,3	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.1			w tym: - zadania inwestycyjne	40 516 730	47 168 078	9 295 258,47	19,7	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.2		60095	- zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000 1 708 000	600 000 1 769 000	409 174,45 42 436,68	68,2 2,4	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	61 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
2.2			- zadania inwestycyjne	1 708 000	1 708 000	42 436,68	2,5	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 302 400	14 592 715	5 330 386,10	36,5	
		70004	ROŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 895 000	1 845 000	146 714,17	8,0	
			w tym: - zadania inwestycyjne	1 875 000	1 825 000	146 714,17	8,0	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
3.1			- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0,00	0,0	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
3.2		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000 000	10 500 000	4 834 489,84	46,0	
			w tym: - zadania inwestycyjne	6 000 000	10 500 000	4 834 489,84	46,0	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
3.1		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 407 400	2 247 715	349 182,09	15,5	
			w tym: - zadania inwestycyjne	3 177 400	2 067 715	301 212,09	14,6	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
3.2			- zadania inwestycyjne	1 230 000	180 000	47 970,00	26,7	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 621 080	56 300 580	14 486 226,88	25,7	
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 621 080	56 300 580	14 486 226,88	25,7	
			w tym: - zadania inwestycyjne	25 000	25 000	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
4.1			- zadania inwestycyjne	25 971 178	7 646 878	3 448 811,33	45,1	GEOPARK KIELCE
4.2			- zadania inwestycyjne	1 000 000	3 800	3 677,70	96,8	GEOPARK KIELCE
4.3			- zakupy inwestycyjne	48 624 902	48 624 902	11 033 737,85	22,7	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
4.4			- zadania inwestycyjne	1 070 580	1 070 580	0,00	0,0	
5.	720		INFORMATYKA	1 070 580	1 070 580	0,00	0,0	
		72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 070 580	1 070 580	0,00	0,0	
			w tym: - zadania inwestycyjne	1 070 580	1 070 580	0,00	0,0	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA
5.1			- zadania inwestycyjne	1 070 580	1 070 580	0,00	0,0	
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 366 042	12 686 382	692 847,92	5,5	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 082 041	12 612 381	660 734,18	5,2	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1			- zadania inwestycyjne	6 010 506	10 920 846	405 895,22	3,7	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA
6.2			- zakupy inwestycyjne	2 071 535	1 691 535	254 838,96	15,1	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 001	64 001	22 399,20	35,0	
			w tym:					
6.1			- zakupy inwestycyjne	24 001	24 001	0,00	0,0	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
6.2			- zadania inwestycyjne	250 000	40 000	22 399,20	56,0	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	9 714,54	97,1	
			w tym:					
6.1			- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	9 714,54	97,1	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	225 753	2 105 044	251 034,74	11,9	
		75404	KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI	0	1 480 000	0,00	0,0	
			w tym:					
7.1			- zadania inwestycyjne	0	1 480 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 253	5 253	5 022,00	95,6	
			w tym:					
7.1			- zakupy inwestycyjne	5 253	5 253	5 022,00	95,6	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75414	OBRONA CYWILNA	100 000	100 000	0,00	0,0	
			w tym:					
7.1			- zadania inwestycyjne	100 000	100 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	120 500	120 500	80 901,00	67,1	
			w tym:					
7.1			- zakupy inwestycyjne	120 500	120 500	80 901,00	67,1	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	399 291	165 111,74	41,4	
			w tym:					
7.1			- zadania inwestycyjne	0	399 291	165 111,74	41,4	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
8.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 118 889	14 138 602	453 756,42	3,2	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 513 039	2 438 039	268 938,60	11,0	
			w tym:					
8.1			- zadania inwestycyjne	459 039	329 039	159 038,58	48,3	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
8.2			- zadania inwestycyjne	1 990 000	2 045 000	83 937,78	4,1	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
8.3			- zakupy inwestycyjne	64 000	64 000	25 962,24	40,6	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 000	10 000	0,00	0,0	
			w tym:					
8.1			- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80104	PRZEDSZKOLA	1 198 550	6 044 203	139 822,97	2,3	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.1			- zadania inwestycyjne	163 550	4 859 203	26 925,48	0,6	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
8.2			- zadania inwestycyjne	1 030 000	1 180 000	112 897,49	9,6	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
8.3			- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80110	GIMNAZJA	19 000	5 190 184	15 000,00	0,3	
			w tym:					
8.1			- zadania inwestycyjne	0	4 563 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
8.2			- zadania inwestycyjne	0	608 184	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
8.3			- zakupy inwestycyjne	19 000	19 000	15 000,00	78,9	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 200	12 200	3 936,00	32,3	
			w tym:					
8.1			- zakupy inwestycyjne	12 200	12 200	3 936,00	32,3	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	317 500	395 376	4 059,00	1,0	
			w tym:					
8.1			- zadania inwestycyjne	200 000	277 876	4 059,00	1,5	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
8.2			- zakupy inwestycyjne	117 500	117 500	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	48 600	48 600	21 999,85	45,3	
			w tym:					
8.1			- zakupy inwestycyjne	48 600	48 600	21 999,85	45,3	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.	851		OCHRONA ZDROWIA	210 000	310 000	0,00	0,0	
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	210 000	310 000	0,00	0,0	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	0	300 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
9.2			- zadania inwestycyjne	200 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.3			- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 478 370	4 351 470	980 809,76	22,5	
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	972 870	1 747 820	490 965,62	28,1	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	837 363	1 488 113	406 128,56	27,3	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2			- zakupy inwestycyjne	135 507	259 707	84 837,06	32,7	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	556 800	607 150	222 443,32	36,6	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	400 000	491 000	111 062,82	22,6	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2			- zakupy inwestycyjne	156 800	116 150	111 380,50	95,9	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 000	0	0,00	X	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.1		85219	- zakupy inwestycyjne OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	38 000	0	0,00	X	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
			w tym:	650 700	1 034 850	131 145,76	12,7	
10.1			- zadania inwestycyjne	500 000	858 800	105 345,76	12,3	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2		85220	- zakupy inwestycyjne JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	150 700	176 050	25 800,00	14,7	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
			w tym:	300 000	308 500	124 535,06	40,4	
10.1		85295	- zadania inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	308 500	124 535,06	40,4	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
			w tym:	960 000	653 150	11 720,00	1,8	
10.1			- zadania inwestycyjne	840 000	573 150	11 720,00	2,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2			- zakupy inwestycyjne	120 000	80 000	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129 000	720 197	19 680,00	2,7	
		85305	ŻŁOBKI	129 000	669 500	19 680,00	2,9	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	100 000	140 500	4 182,00	3,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
11.2			- zakupy inwestycyjne	29 000	529 000	15 498,00	2,9	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0	0,00	X	
			w tym:					
11.1		85395	- zadania inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,00	X	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
			w tym:	0	50 697	0,00	0,0	
11.1			- zakupy inwestycyjne	0	50 697	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
12.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 419	91 419	64 055,18	70,1	
		85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	60 919	60 919	60 556,18	99,4	
			w tym:					
12.1			- zadania inwestycyjne	45 000	45 000	44 935,18	99,9	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
12.2			- zakupy inwestycyjne	15 919	15 919	15 621,00	98,1	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 500	3 500	3 499,00	100,0	
			w tym:					
12.1			- zakupy inwestycyjne	3 500	3 500	3 499,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	27 000	27 000	0,00	0,0	
			w tym:					
12.1			- zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
13.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 937 153	23 267 678	3 799 690,34	16,3	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.1		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD w tym: - zadania inwestycyjne	6 066 593	6 066 593	597 480,77	9,8	
		90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym: - zadania inwestycyjne	6 066 593	6 066 593	597 480,77	9,8	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
13.1		90019	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym: - zadania inwestycyjne	444 700	444 700	37 146,00	8,4	
				444 700	444 700	37 146,00	8,4	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
13.1				1 400 000	2 557 000	294 187,75	11,5	
13.2			- zadania inwestycyjne	850 000	850 000	44 187,75	5,2	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
13.2			- zadania inwestycyjne	200 000	1 316 000	250 000,00	19,0	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
13.3			- zadania inwestycyjne	350 000	380 000	0,00	0,0	GEOPARK KIELCE
13.4			- zakupy inwestycyjne	0	11 000	0,00	0,0	GEOPARK KIELCE
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: - zadania inwestycyjne	16 025 860	14 199 385	2 870 875,82	20,2	
13.1			- zadania inwestycyjne	4 763 360	2 808 360	1 614 192,45	57,5	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
13.2			- zadania inwestycyjne	1 400 000	705 000	19 273,67	2,7	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.3			- zadania inwestycyjne	9 392 500	10 396 025	1 235 564,70	11,9	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
13.4			- zadania inwestycyjne	0	250 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
13.5			- zakupy inwestycyjne	470 000	40 000	1 845,00	4,6	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
14.	926		KULTURA FIZYCZNA	0	190 000	0,00	0,0	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE w tym: - zadania inwestycyjne	0	130 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
14.1		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym: - zadania inwestycyjne	0	60 000	0,00	0,0	
14.1				0	60 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
			3. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	19 952 874	18 574 783	4 196 693,41	22,6	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	19 952 874	18 574 783	4 196 693,41	22,6	
1.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0	300 000	0,00	0,0	
		80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE w tym: - zadania inwestycyjne	0	300 000	0,00	0,0	
1.1				0	300 000	0,00	0,0	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I II STOPNIA IM. L. RÓŻYCKIEGO
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 812 874	16 369 783	3 962 694,34	24,2	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym:	12 389 049	12 714 049	3 782 485,56	29,8	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7:6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1			- zadania inwestycyjne	119 000	119 000	106 449,10	89,5	DOM KULTURY "ZAMECZEK"
2.2		92113	- zadania inwestycyjne CENTRA KULTURY I SZTUKI	12 270 049	12 595 049	3 676 036,46	29,2	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
			w tym:	6 089 225	3 324 225	116 300,00	3,5	
2.1		92114	- zadania inwestycyjne POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	6 089 225	3 324 225	116 300,00	3,5	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
			w tym:	20 000	20 000	20 000,00	100,0	
2.1		92116	- zadania inwestycyjne BIBLIOTEKI	20 000	20 000	20 000,00	100,0	KIELECKI TEATR TAŃCA
			w tym:	314 600	311 509	43 908,78	14,1	
2.1			- zadania inwestycyjne	314 600	311 509	43 908,78	14,1	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
3.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 140 000	1 905 000	233 999,07	12,3	
		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 140 000	1 905 000	233 999,07	12,3	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	1 140 000	1 905 000	233 999,07	12,3	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 981 350	6 330 406	316 685,55	5,0	
			1. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGLĘ JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 594 000	5 709 582	95 674,78	1,7	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	1 594 000	5 197 000	95 674,78	1,8	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 604 000	0,00	0,0	
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	3 604 000	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	3 604 000	0,00	0,0	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	50 000	1 119,30	2,2	
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	50 000	1 119,30	2,2	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	0	50 000	1 119,30	2,2	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
3.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	400 000	400 000	33 889,48	8,5	
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000	20 000	0,00	0,0	
			w tym:					
3.1			- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380 000	380 000	33 889,48	8,9	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	300 000	300 000	10 778,68	3,6	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
3.2			- zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	23 110,80	28,9	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
4.	852		POMOC SPOŁECZNA	477 500	481 500	60 666,00	12,6	
		85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	257 500	261 500	55 500,00	21,2	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1		85202	w tym: - zadania inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	257 500 186 500	261 500 186 500	55 500,00 5 166,00	21,2 2,8	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
4.1			w tym: - zadania inwestycyjne	170 000	170 000	5 166,00	3,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
4.2		85203	- zakupy inwestycyjne OSRODKI WSPARCIA	16 500 33 500	16 500 33 500	0,00 0,00	0,0 0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
4.1			w tym: - zadania inwestycyjne	33 500	33 500	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
5.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	716 500	661 500	0,00	0,0	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	716 500	661 500	0,00	0,0	
5.1			w tym: - zadania inwestycyjne	700 000	645 000	0,00	0,0	MIEJSKI URZĄD PRACY
5.2			- zakupy inwestycyjne	16 500	16 500	0,00	0,0	MIEJSKI URZĄD PRACY
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	512 582	0,00	0,0	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	512 582	0,00	0,0	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	12 582	0,00	0,0	
1.1			w tym: - zakupy inwestycyjne	0	12 582	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	500 000	0,00	0,0	
1.1			w tym: - zakupy inwestycyjne	0	500 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
			2. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	387 350	620 824	221 010,77	35,6	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	387 350	620 824	221 010,77	35,6	
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	257 600	0,00	0,0	
		90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	257 600	0,00	0,0	
1.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	257 600	0,00	0,0	SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	387 350	363 224	221 010,77	60,8	
		92106	TEATRY	49 000	49 000	40 646,00	83,0	
2.1			w tym: - zadania inwestycyjne	49 000	49 000	40 646,00	83,0	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
		92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	48 600	48 600	48 528,05	99,9	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1		92110	- zadania inwestycyjne GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	48 600	48 600	48 528,05	99,9	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
			w tym:	196 400	172 274	122 274,12	71,0	
2.1		92118	- zadania inwestycyjne MUZEA	196 400	172 274	122 274,12	71,0	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
			w tym:	93 350	93 350	9 562,60	10,2	
2.1			- zadania inwestycyjne	93 350	93 350	9 562,60	10,2	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

* Plan po zmianach na 30.06.2011r. jest mniejszy o kwotę 23 zł, w związku z dokonaniem zwrotu niewykorzystanej płatności na realizację projektu pn. „Nauczyciel mówi po angielsku – kurs doskonalający”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zadania inwestycyjne roczne w 2011r.

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			60 329 059,00	9 706 679,39	16,1	
a/	dochody własne			57 361 807,00	9 362 643,89	16,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			2 012 582,00	0,00	0,0	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	środki z innych źródeł			911 578,00	344 035,50	37,7	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			43 092,00	0,00	0,0	
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			55 128 826,00	8 941 011,67	16,2	
a/	dochody własne			52 161 574,00	8 596 976,17	16,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			2 012 582,00	0,00	0,0	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	środki z innych źródeł			911 578,00	344 035,50	37,7	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			43 092,00	0,00	0,0	
I.	Wydział Realizacji Inwestycji			515 000,00	37 399,20	7,3	
a/	dochody własne			515 000,00	37 399,20	7,3	
a.	Zadania Gminy			515 000,00	37 399,20	7,3	
1.	Zadania inwestycyjne			515 000,00	37 399,20	7,3	
1.1	Budowa "witacza" przy ul. Radomskiej w Kielcach	750	75075	30 000,00	22 399,20	74,7	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę
a/	dochody własne			30 000,00	22 399,20	74,7	
1.2	Wykonanie monitoringu "witacza" przy ul. Krakowskiej w Kielcach	750	75075	10 000,00	0,00	0,0	Wykonano projekt budowlany i przygotowano dokumenty do zlecenia robót tj. wysłano zaproszenia do złożenia ofert
a/	dochody własne			10 000,00	0,00	0,0	
1.3	Odwodnienie budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji	851	85154	300 000,00	0,00	0,0	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i przygotowano dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.
a/	dochody własne			300 000,00	0,00	0,0	
1.4	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na os. Dąbrowa II	900	90095	45 000,00	15 000,00	33,3	Przygotowano materiały do zlecenia opracowania business planu
a/	dochody własne			45 000,00	15 000,00	33,3	
1.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na nawodnienie i rekultywację płyty boiska przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach	926	92601	65 000,00	0,00	0,0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- trwają prace projektowe, umowny termin zakończenia 30.08.2011r
a/	dochody własne			65 000,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę trybun i automatyczne nawadnianie boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57	926	92601	65 000,00	0,00	0,0	Wysłano zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej, otwarcie ofert 15.07.2011r.
a/	dochody własne			65 000,00	0,00	0,0	
II.	Wydział Spraw Obywatelskich			10 000,00	9 714,54	97,1	
a/	dochody własne			10 000,00	9 714,54	97,1	
a.	Zadania Gminy			10 000,00	9 714,54	97,1	
1.	Zakupy inwestycyjne			10 000,00	9 714,54	97,1	
1.1	Zakup licencji oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego	750	75095	10 000,00	9 714,54	97,1	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			10 000,00	9 714,54	97,1	
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			4 197 507,00	783 402,20	18,7	
a/	dochody własne			4 197 507,00	783 402,20	18,7	
a.	Zadania Gminy			3 716 007,00	722 736,20	19,4	
1.	Zadania inwestycyjne			3 092 600,00	509 218,64	16,5	
1.1	Wykonanie przyłącza energetycznego przy ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach (budynek Gimnazjum Nr 7 w Kielcach)	710	71095	25 000,00	0,00	0,0	Planowana realizacja zadania w II półroczu br.
a/	dochody własne			25 000,00	0,00	0,0	
1.2	"Dostosowanie otoczenia wokół budynku do potrzeb rekreacyjno - komunikacyjnych w DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach - w tym: modernizacja drogi pożarowej, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie ogrodu do celów rekreacyjnych"	852	85202	120 000,00	307,50	0,3	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót remontowych dróg pożarowych.
a/	dochody własne			120 000,00	307,50	0,3	
1.3	"Modernizacja kotłowni DPS ul. Tarnowska 10"	852	85202	56 900,00	0,00	0,0	Planowana realizacja zadania w II półroczu br.
a/	dochody własne			56 900,00	0,00	0,0	
1.4	"Wykonanie projektu i przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 w Kielcach na potrzeby wydawalni posiłków"	852	85202	380 000,00	24 907,50	6,6	Wykonano projekt architektoniczny - budowlany na realizację zadania.
a/	dochody własne			380 000,00	24 907,50	6,6	
1.5	Wykonanie projektu i przebudowa części budynku DPS przy ul. Sobieskiego 30 na potrzeby wydawalni posiłków	852	85202	270 750,00	122 840,00	45,4	Wykonano projekt budowlany oraz przebudowano pomieszczenia o łącznej powierzchni 92,6 m ² . Wykonano nowe instalacje wod-kan, c.o., elektryczne, wymieniono okna i drzwi, postawiono nowe ścianki działowe, położono glazurę i terakotę, pomalowano pomieszczenia.
a/	dochody własne			270 750,00	122 840,00	45,4	
1.6	"Wykonanie projektu i przebudowa części budynku pozyskanego z zasobów MZB z przeznaczeniem na Filię Klubu Seniora przy ul. Hożej 39	852	85203	119 100,00	0,00	0,0	Planowana realizacja zadania w II półroczu br.
a/	dochody własne			119 100,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.7 a/	"Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem przy ul. Mieszka I - go 79 - II etap dochody własne	852	85203	220 000,00 220 000,00	5 273,82 5 273,82	2,4 2,4	Wykonano instalację alarmową obiektu, prowadzone są prace remontowe polegające na przebudowie ŚDS w starej części budynku.
1.8 a/	Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Krzemionkowej 1 dochody własne	852	85203	66 000,00 66 000,00	65 789,41 65 789,41	99,7 99,7	Wykonano chodniki i drogę dojazdową do ŚDS z kostki brukowej o powierzchni 260 m ² .
1.9 a/	"Termomodernizacja dachu w budynku Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży ul. Słoneczna 9" dochody własne	852	85203	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowana realizacja zadania w II półroczu br.
1.10 a/	Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Żeromskiego 44 z przeznaczeniem na rozszerzoną działalność Filii Klubu Seniora przy ul. Legionów 5 dochody własne	852	85203	30 900,00 30 900,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Prowadzone są prace związane z adaptacją pomieszczeń przeznaczonych na działalność Klubu Seniora.
1.11 a/	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Konopnickiej 5 z przeznaczeniem na Filie Klubu Seniora i Świetlicy "4 - Kąty" dochody własne	852	85203	40 000,00 40 000,00	39 999,59 39 999,59	100,0 100,0	Wykonano prace remontowe polegające na adaptacji pomieszczeń o powierzchni 100 m ² , postawieniu ścianek działowych, wymianie instalacji elektrycznej, wod-kan, grzejników, położono glazurę i terakotę, pomalowano pomieszczenia, wymieniono okna i drzwi.
1.12 a/	Modernizacja i adaptacja części pomieszczeń zespołu budynków przy ul. Zbożowej 4 dochody własne	852	85219	785 000,00 785 000,00	105 345,76 105 345,76	13,4 13,4	W ramach zadania wyremontowano pomieszczenia Małej Hali - uzupełniono tynki, uporządkowano instalację elektryczną, wymieniono okna, pomalowano pomieszczenia. Usunięto odpady azbestowe, przycięto i wywieziono drzewa (topole szt. 24). Obecnie trwają prace remontowe polegające na przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby Klubu Muzycznego.
1.13 a/	"Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej na potrzeby Rejonów Opiekuńczych Herby i Za Torami" dochody własne	852	85219	8 500,00 8 500,00	8 500,00 8 500,00	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną.
1.14 a/	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bukowej 14 na potrzeby Działu Usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dochody własne	852	85219	65 600,00 65 600,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwają prace remontowe polegające na przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby działalności MOPR.
1.15 a/	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Urzędniczej 3 z przeznaczeniem na działalność Działu d.s. Bezdomności MOPR Kielce dochody własne	852	85219	8 200,00 8 200,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwają prace remontowe polegające na przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby działalności MOPR
1.16 a/	"Przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 4 z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencyjno Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych" dochody własne	852	85220	308 500,00 308 500,00	124 535,06 124 535,06	40,4 40,4	Przebudowano pomieszczenia o łącznej powierzchni 320 m ² . Wykonano nowe instalacje wod-kan, c.o., elektryczne, wymieniono okna i drzwi, postawiono nowe ścianki działowe, położono glazurę i terakotę, pomalowano pomieszczenia.
1.17 a/	"Przebudowa części budynku SP nr 2 w Kielcach przy ul. Kościuszki 5 na potrzeby wydawalni posiłków." dochody własne	852	85295	293 150,00 293 150,00	650,00 650,00	0,2 0,2	Realizacja w II półroczu br.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.18 a/	"Wykonanie projektu i przebudowa części budynku SP nr 19 w Kielcach przy ul. Targowej 3 na potrzeby wydawalni posiłków" dochody własne	852	85295	280 000,00 280 000,00	11 070,00 11 070,00	4,0 4,0	Wykonano projekt budowlany.
2	Zakupy inwestycyjne			623 407,00	213 517,56	34,3	
2.1 a/	Zakup pralnicowirówki dla DPS ul. Tarnowska 10 dochody własne	852	85202	32 000,00 32 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowany zakup w II półroczu br.
2.2 a/	"Zakup szafy chłodniczej szt. 3, patelni elektrycznej szt.1, stołu chłodniczego 3-drzwiowego szt. 1, kotła warzelnego szt.1, obieraczki do ziemniaków szt.1, pralnicy szt.1, dźwigu osobowego szt.1" dla DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 dochody własne	852	85202	103 507,00 103 507,00	60 639,00 60 639,00	58,6 58,6	Zakupiono sprzęt gastronomiczny tj. (stół chłodniczy, patelnię obieraczkę, szafę chłodniczą).
2.3 a/	"Zakup wraz z montażem urządzeń i sprzętu na potrzeby wydawalni posiłków w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 w Kielcach" dochody własne	852	85202	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowany zakup w II półroczu br.
2.4 a/	Zakup wraz z montażem urządzeń i sprzętu na potrzeby wydawalni posiłków w DPS przy ul. Sobieskiego 30 dochody własne	852	85202	24 200,00 24 200,00	24 198,06 24 198,06	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano zmywarę, bema, wannę chłodniczą, szafę przelotową na potrzeby wydawalni posiłków.
2.5 a/	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem na potrzeby Klubu Integracji Społecznej MOPR dochody własne	852	85203	4 700,00 4 700,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowany zakup w II półroczu br.
2.6 a/	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby środowiskowych domów samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dochody własne	852	85203	111 450,00 111 450,00	111 380,50 111 380,50	99,9 99,9	Zakupiono samochód przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych.
2.7 a/	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dochody własne	852	85219	145 000,00 145 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowany zakup w II półroczu br.
2.8 a/	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej na potrzeby Rejonu Opiekuńczego "Białogon" dochody własne	852	85219	8 650,00 8 650,00	8 650,00 8 650,00	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną.
2.9 a/	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej na potrzeby Działu d.s. Dodatków Mieszkaniowych dochody własne	852	85219	8 650,00 8 650,00	8 650,00 8 650,00	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną.
2.10 a/	Zakup przyczepo - lawety do transportu urządzeń mechanicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dochody własne	852	85219	5 250,00 5 250,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zakupiono przyczepo-lawetę służącą do przewozu urządzeń mechanicznych.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.11	" Zakup wraz z montażem urządzeń i sprzętu na potrzeby wydawalni posiłków w SP nr 2 przy ul. Kościuszki 5 a/ <i>dochody własne</i>	852	85295	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowany zakup w II półroczu br.
2.12	"Zakup wraz z montażem urządzeń i sprzętu na potrzeby wydawalni posiłków w SP nr 19 przy ul. Targowej 3" a/ <i>dochody własne</i>	852	85295	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowany zakup w II półroczu br.
b.	Zadania Powiatu			481 500,00	60 666,00	12,6	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>465 000,00</u>	<u>60 666,00</u>	<u>13,0</u>	
1.1	Modernizacja chodników i wjazdu do budynku Zespołu Placówek Opiek. - Wych. "Dobra Chata" w Kielcach ul. Sandomierska 126 a/ <i>dochody własne</i>	852	85201	55 500,00 55 500,00	55 500,00 55 500,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano modernizację chodników i wjazdu do budynku.
1.2	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Placówek Opiek. - Wych. "Dobra Chata" w Kielcach ul. Sandomierska 126 a/ <i>dochody własne</i>	852	85201	202 000,00 202 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowana realizacja zadania w II półroczu br.
1.3	Wykonanie projektu na budowę drogi wewnętrznej do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" ul. Toporowskiego 12 a/ <i>dochody własne</i>	852	85201	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowana realizacja zadania w II półroczu br.
1.4	"Wykonanie parkingu z ażurowych płyt parkingowych przed budynkiem DPS im. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76" a/ <i>dochody własne</i>	852	85202	70 000,00 70 000,00	5 166,00 5 166,00	7,4 7,4	Wykonanie projektu budowlanego dziesięciu miejsc postojowych dla samochodów.
1.5	"Przebudowa dachu na budynku administracyjnym DPS ul. Żeromskiego 4/6" a/ <i>dochody własne</i>	852	85202	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowana realizacja zadania w II półroczu br.
1.6	"Wykonanie projektu i wymiana drzwi na drogach ewakuacyjnych - dostosowanie do wymogów przepisów p. pożarowych w DPS ul. Żeromskiego 4/6 a/ <i>dochody własne</i>	852	85202	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowana realizacja zadania w II półroczu br.
1.7	"Wykonanie oraz realizacja projektu oddymiania klatki schodowej i zamknięcia drzwiami p. pożarowymi w budynku Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Słonecznej 9" a/ <i>dochody własne</i>	852	85203	33 500,00 33 500,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowana realizacja zadania w II półroczu br.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>16 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
2.1	"Zakup urządzeń do rehabilitacji: aparat do elektroterapii szt.1, laser szt. 1, dla DPS im. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76" a/ <i>dochody własne</i>	852	85202	16 500,00 16 500,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowana realizacja zadania w II półroczu br.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IV.	Miejski Zarząd Dróg			16 838 700,00	753 917,06	4,5	
a/	dochody własne			15 338 700,00	753 917,06	4,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 500 000,00	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			15 338 700,00	753 917,06	4,9	
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>500 000,00</u>	<u>67 781,99</u>	<u>13,6</u>	
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	500 000,00	67 781,99	13,6	W przygotowaniu dokumentację projektowe: ul. Napękowska, pętla autobusowa ul. Zalesie, bus-pas wzdłuż ul. Ogrodowej
a/	dochody własne			500 000,00	67 781,99	13,6	
<u>2</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
2.2	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (skrzyżowanie Alei Jerzego Szajnowicza - Iwanowa z ul. Edmunda Massalskiego wraz z budową ulicy K2D oraz odcinków ulic: K3L, K1D, K6D; ul. Lisowczyków; ul. Różyckiego; ul. Złota - odc. kanalizacji deszczowej, budowa kanału deszczowego w ul. J. Szajnowicza-Iwanowa)	600	60015	2 600 000,00	0,00	0,0	W czerwcu podpisano umowę na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Szajnowicza Iwanowa. Termin realizacji inwestycji: 30.08.2011 r. W przygotowaniu przetarg na kanalizację deszczową w ul. Złotej. Przetarg zostanie rozstrzygnięty 4 lipca 2011 r.
a/	dochody własne			2 600 000,00	0,00	0,0	
<u>3</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>3 492 000,00</u>	<u>71 862,75</u>	<u>2,1</u>	
3.1	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Solnej	900	90001	1 142 000,00	27 675,00	2,4	Dokumentacja projektowa zakończona. Czekamy na pozwolenie na budowę.
a/	dochody własne			1 142 000,00	27 675,00	2,4	
3.1	Budowa kanału ulgi pod ul. Solną	900	90001	1 500 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja opracowana. Przygotowywany przetarg na realizację. Przetarg lipiec 2011 r.
a/	dochody własne			1 500 000,00	0,00	0,0	
3.3	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej	900	90019	550 000,00	44 187,75	8,0	Dokumentacja projektowa zakończona. Czekamy na pozwolenie na budowę.
a/	dochody własne			550 000,00	44 187,75	8,0	
3.4	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Solnej	900	90019	300 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa zakończona. Czekamy na pozwolenie na budowę.
a/	dochody własne			300 000,00	0,00	0,0	
<u>4</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>300 000,00</u>	<u>153 796,13</u>	<u>51,3</u>	
4.1	Wykupy gruntów	600	60016	300 000,00	153 796,13	51,3	Wykupy gruntów: ul. Łanowa, ul. Stawki, skrzyżowanie IX Wieków Kielc i Warszawska, ul. Skrajna
a/	dochody własne			300 000,00	153 796,13	51,3	
<u>5</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
5.1	Budowa ul. Prostej - wykupy gruntów	600	60016	1 200 000,00	0,00	0,0	W trakcie przygotowywania.
a/	dochody własne			1 200 000,00	0,00	0,0	
<u>6.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>6 502 000,00</u>	<u>167 951,87</u>	<u>2,6</u>	
6.1	Ulica Gagarina i ulica Mariana Sołtysiaka "Barabasha" w Kielcach	600	60015	1 500 000,00	153 146,87	10,2	Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji sierpień 2011 r.
a/	dochody własne			1 500 000,00	153 146,87	10,2	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.2 a/	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach dochody własne	600	60015	300 000,00 300 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zakończono prace projektowe. Trwają weryfikacja projektu.
6.3 a/	Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach dochody własne	600	60016	1 300 000,00 1 300 000,00	7 380,00 7 380,00	0,6 0,6	Trwają prace projektowe. Planowany termin odbioru dokumentacji aneksowany do 15.07.2011 r
6.4 a/	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Karskiego dochody własne	600	60016	1 800 000,00 1 800 000,00	3 255,00 3 255,00	0,2 0,2	Przygotowano aktualizację projektu. W przygotowaniu przetarg na realizację inwestycji.
6.5 a/	Przebudowa ul. Maleckiego w Kielcach dochody własne	600	60016	132 000,00 132 000,00	2 337,00 2 337,00	1,8 1,8	Przygotowano aktualizację projektu. W przygotowaniu przetarg na realizację inwestycji.
6.6 a/	Przebudowa ul. Wita Stwosza w Kielcach - I Etap dochody własne	600	60016	300 000,00 300 000,00	1 833,00 1 833,00	0,6 0,6	Trwa aktualizacja specyfikacji technicznej
6.7 a/	Budowa i modernizacja chodników i miejsc parkingowych w ramach robót publicznych (w tym m.in. na ulicach: Szczepaniaka od ul. Husarskiej do parkingu, Głowackiego, Żeromskiego, Helenówek, Legnicka, Kaczorowskiego, Winnicka od Al. IX Wieków Kielc do ul. Kopernika) dochody własne	600	60016	520 000,00 520 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Inwestycja realizowana sukcesywnie na terenie Miasta Kielce, realizowana przez Zakład Robót Drogowych.
6.8 a/	Ul. Gustawa Morcinka (od ul. Sandomierskiej do ul. Świętokrzyskiej) dochody własne	600	60016	650 000,00 650 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Pilna potrzeba zrealizowania inwestycji w pasie drogowym ulicy Gustawa Morcinka wynika z konieczności dostosowania terminu realizacji robót w pasie drogowym ulicy Świętokrzyskiej oraz w ulicy Gustawa Morcinka, gdzie zlokalizowany został system odwodnienia (kanał deszczowy pod jezdnią) drogi ekspresowej. Wynika stąd konieczność odbudowy nawierzchni ulicy Gustawa Morcinka na całej jej szerokości w roku bieżącym
7	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			444 700,00	37 146,00	8,4	
7.1 a/	Oświetlenie ul. Różyckiego, Kossaka dochody własne	900	90015	110 000,00 110 000,00	37 146,00 37 146,00	33,8 33,8	Dokumentacja projektowa zakończona. Trwa odbiór dokumentacji.
7.2 a/	Oświetlenie ul. Leśniówka dochody własne	900	90015	58 500,00 58 500,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Przygotowanie kosztorysu i specyfikacji wykonania i odbioru robót.
7.3 a/	Oświetlenie ul. Chorzowska-Sławkowska dochody własne	900	90015	16 000,00 16 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwają prace projektowe. Termin odbioru dokumentacji lipiec 2011
7.4 a/	Oświetlenie ul. Głogowa od pętli autobusowej dochody własne	900	90015	110 000,00 110 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwają prace projektowe. Termin odbioru dokumentacji lipiec 2011
7.5 a/	Oświetlenie ul. Konecka 13-15 dochody własne	900	90015	8 800,00 8 800,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwają prace projektowe. Termin odbioru dokumentacji lipiec 2011
7.6 a/	Oświetlenie ul. Świętojańska dochody własne	900	90015	63 000,00 63 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwają prace projektowe. Termin odbioru dokumentacji lipiec 2011

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.7 a/	Oświetlenie ul. Leszczyńskiej od ul. Radlińskiej dochody własne	900	90015	78 400,00 78 400,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwają prace projektowe. Termin odbioru dokumentacji lipiec 2011
8	Zakupy inwestycyjne			300 000,00	255 378,32	85,1	
8.1 a/	Zakupy inwestycyjne dochody własne	600	60016	300 000,00 300 000,00	255 378,32 255 378,32	85,1 85,1	Zlecono: zakup i montaż klimatyzatorów, w przygotowaniu przetarg na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwerów
b.	Zadania Powiatu			1 500 000,00	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne drogowe			1 500 000,00	0,00	0,0	
1.1 b/	Ulica Gagarina i ulica Mariana Sołtysiaka "Barabasza" w Kielcach dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60015	1 500 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji sierpień 2011 r.
V. a/	Komenda Straży Miejskiej dochody własne			120 500,00 120 500,00	80 901,00 80 901,00	67,1 67,1	
a.	Zadania Gminy			120 500,00	80 901,00	67,1	
1.	Zadania inwestycyjne			120 500,00	80 901,00	67,1	
1.1 a/	Zakup komputerów dochody własne	754	75416	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
1.2 a/	Zakup samochodu osobowego dochody własne	754	75416	60 000,00 60 000,00	59 901,00 59 901,00	99,8 99,8	Zadanie zrealizowane
1.3 a/	Zakup paralizatorów dochody własne	754	75416	26 000,00 26 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
1.4 a/	Zakup psów patrolowych dochody własne	754	75416	22 500,00 22 500,00	21 000,00 21 000,00	93,3 93,3	Zadanie zrealizowane
VI. a/ d/	Wydział Gospodarki Komunalnej dochody własne środki z innych źródeł			7 196 473,00 6 292 500,00 903 973,00	1 227 200,70 883 165,20 344 035,50	17,1 14,0 38,1	
a.	Zadania Gminy			7 196 473,00	1 227 200,70	17,1	
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			4 611 703,00	981 603,33	21,3	
1.1 a/	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Al. Legionów, ul. Gagarina i ul. Krakowskiej dochody własne	900	90095	600 000,00 600 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Rezygnacja LII z realizacji zadania z tytułu braku środków finansowych.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2	Budowa kanału sanitarnego w ul. Dobrzyńskiej, Leszczyńskiej, Poleskiej i na terenach przyległych	900	90095	1 287 839,00	858 123,00	66,6	Zadanie zrealizowano. Wykonano kanał sanitarny Ø 200 o dł. 936,8 m.
a/	dochody własne			1 215 000,00	785 284,00	64,6	
d/	środki z innych źródeł			72 839,00	72 839,00	100,0	
1.3	Budowa kanału sanitarnego w ul. Jagodowej	900	90095	55 175,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia- 15.07.2011 r. Płatność nastąpi w III kw. br.
a/	dochody własne			45 000,00	0,00	0,0	
d/	środki z innych źródeł			10 175,00	0,00	0,0	
1.4	Budowa placu zabaw w os. SBM "Pionier" przy ul. Kochanowskiego 5	900	90095	79 743,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia- 20.07.2011 r. Płatność nastąpi w III kw. br.
a/	dochody własne			40 000,00	0,00	0,0	
d/	środki z innych źródeł			39 743,00	0,00	0,0	
1.5	Budowa placu zabaw w os. ŚSM	900	90095	56 166,00	0,00	0,0	Zadanie zrealizowano. Zamontowano urządzenia zabawowe metalowe oraz wykonano ogrodzenie. Płatność nastąpi w m-cu lipcu br.
a/	dochody własne			30 000,00	0,00	0,0	
d/	środki z innych źródeł			26 166,00	0,00	0,0	
1.6	Budowa placu zabaw w os. Barwinek 12	900	90095	71 838,00	0,00	0,0	Zadanie zrealizowano. Zamontowano urządzenia zabawowe drewniane oraz wykonano ogrodzenie. Płatność nastąpi w m- cu lipcu br.
a/	dochody własne			38 800,00	0,00	0,0	
d/	środki z innych źródeł			33 038,00	0,00	0,0	
1.7	Budowa placu zabaw os. SM "Domator"- Pod Dalnią	900	90095	114 594,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia - 09.07.2011 r. Płatność nastąpi w III kw. br.
a/	dochody własne			59 730,00	0,00	0,0	
d/	środki z innych źródeł			54 864,00	0,00	0,0	
1.8	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Obrzeżnej	900	90095	98 552,00	71 979,60	73,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg Ø 125 o dł. ok. 65,2 m oraz kanał sanitarny Ø 200 o dł. ok. 99,2 m.Płatność nastąpi w m- cu lipcu br.
a/	dochody własne			81 200,00	54 627,60	67,3	
d/	środki z innych źródeł			17 352,00	17 352,00	100,0	
1.9	Budowa wodociągu w ul. Alabastrowej	900	90095	856 175,00	0,00	0,0	LII dokanała wpłaty udziału własnego. Planowany przetarg - lipiec 2011 r. Planowane zakończenie inwestycji- 30.10. 2011 r.
a/	dochody własne			580 000,00	0,00	0,0	
d/	środki z innych źródeł			276 175,00	0,00	0,0	
1.10	Budowa wodociągu w ul. Kadena	900	90095	57 500,00	51 500,73	89,6	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg o dł. 79,8 m.
a/	dochody własne			40 000,00	34 000,73	85,0	
d/	środki z innych źródeł			17 500,00	17 500,00	100,0	
1.11	Budowa wodociągu w ul. Rzecznej	900	90095	65 000,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji 30.11. 2011 r.
a/	dochody własne			65 000,00	0,00	0,0	
1.12	Budowa wodociągu w ul. Kordeckiego	900	90095	23 621,00	0,00	0,0	Zadanie wprowadzono do planu budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr X/206/2011 19.05.2011 r. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji 30.11. 2011 r.
a/	dochody własne			17 500,00	0,00	0,0	
d/	środki z innych źródeł			6 121,00	0,00	0,0	
1.13	Budowa wodociągu w ul. Krakowskiej od ul. Grzybowej do dz. nr 773	900	90095	45 500,00	0,00	0,0	Zadanie wprowadzono do planu budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr X/206/2011 19.05.2011 r. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji 22.08.2011 r.
a/	dochody własne			45 500,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.14 a/	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Szajnowicza-Iwanowa i Naruszewicza dochody własne	900	90095	180 000,00 180 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie wprowadzono do planu budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr X/206/2011 z 19.05.2011 r. Planowany przetarg - sierpień 2011 r.
1.15 a/	Budowa wodociągu w ul. Janowskiej dochody własne	900	90095	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie wprowadzono do planu budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/259/2011 z 27.06.2011 r. Zawarto umowę z LII o wpłatę udziału finansowego.
1.16 a/	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Prochownia oraz w drodze dojazdowej. dochody własne	900	90095	450 000,00 450 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie wprowadzono do planu budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/259/2011 z 27.06.2011 r. Trwa przygotowywanie umowy z LII o współdziałaniu.
1.17 a/	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wybranieckiej i Kwarcianej dochody własne	900	90095	510 000,00 510 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie wprowadzono do planu budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/259/2011 z 27.06.2011 r. Trwa przygotowywanie umowy z LII o współdziałaniu.
2	Zadania inwestycyjne			2 584 770,00	245 597,37	9,5	
2.1 a/	Budowa kanału sanitarnego do budynku Starostwa Powiatowego dochody własne	900	90095	450 000,00 450 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - 30.11.2011 r.
2.2 a/	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. J. Karskiego - etap I dochody własne	900	90095	890 000,00 890 000,00	492,00 492,00	0,1 0,1	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia - 15.11.2011 r.
2.3 a/	Budowa siłowni zewnętrznych w Lesie Komunalnym i na Skwerze Szarych Szeregów dochody własne	900	90095	40 270,00 40 270,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zrealizowano. Zamontowano 5 szt. urządzeń siłowni zewnętrznych. Płatność nastąpi w III kw. br.
2.4 a/	Budowa wodociągu w ul. Malików dochody własne	900	90095	505 000,00 505 000,00	550,00 550,00	0,1 0,1	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia - 15.10.2011 r.
2.5 a/	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie dochody własne	900	90095	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Rozesłano zapytania ofertowe. Termin składania ofert - 22.07.2011 r.
2.6 a/	Punkt poboru energii w Lesie Komunalnym przy ul. Szczepaniaka - dokumentacja dochody własne	900	90095	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia - 30.09.2011 r.
2.7 a/	Punkt poboru wody wraz z pitnikiem w Lesie Komunalnym przy ul. Szczepaniaka - dokumentacja dochody własne	900	90095	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia - 30.09.2011 r.
2.8 a/	Budowa ossarium na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie dochody własne	900	90095	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Projekt ossarium w trakcie opracowywania przez PUK.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.9	Budowa systemu pompowni ścieków wraz z tranzytowymi rurociągami tłocznymi i grawitacyjnymi dla południowej części miasta Kielce, obejmująca rejon Dymin, Sitkówki i ul. Pośłowickiej - aktualizacja dokumentacji projektowej	900	90095	350 000,00	236 344,50	67,5	Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano zapłaty za aktualizację dokumentacji w wysokości 75%. Pozostałe 25% płatności nastąpi w II pół. br. Środki na realizację zadania pochodzą w całości z MZWiK w Kielcach.
d/	środki z innych źródeł			350 000,00	236 344,50	67,5	
2.10	Instalacja zasilania punktu energetycznego - Rynek	900	90095	100 000,00	8 210,87	8,2	Zadanie zrealizowano. Płatność za wykonanie nastąpi w m- cu lipcu br.
a/	dochody własne			100 000,00	8 210,87	8,2	
2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Na Ługach	900	90095	2 500,00	0,00	0,0	Zadanie wprowadzono do planu budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/259/2011 z 27.06.2011 r. W roku bieżącym nastąpi zawarcie umowy przyłączeniowej z Zakładem Energetycznym do zasilania pompowni ścieków.
a/	dochody własne			2 500,00	0,00	0,0	
2.12	Budowa szaletu publicznego zlokalizowanego w Dolinie Silnicy	900	90095	2 000,00	0,00	0,0	Zadanie wprowadzono do planu budżetu uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/259/2011 z 27.06.2011 r. W roku bieżącym nastąpi zawarcie umowy przyłączeniowej z Zakładem Energetycznym na zasilenie szaletu.
a/	dochody własne			2 000,00	0,00	0,0	
VII.	Wydział Ochrony Środowiska			1 356 000,00	1 845,00	0,1	
a/	dochody własne			1 356 000,00	1 845,00	0,1	
a.	Zadania Gminy			1 356 000,00	1 845,00	0,1	
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Bobrzy, Silnicy i Sufragańca na obszarze miasta Kielce	900	90019	150 000,00	0,00	0,0	Podpisana umowa na realizację zadania w miesiącu kwieniu, planowane zakończenie 15 grudnia 2011
a/	dochody własne			150 000,00	0,00	0,0	
1.2	Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Bobrzy, Silnicy i Sufragańca na obszarze miasta Kielce	900	90095	250 000,00	0,00	0,0	Podpisana umowa na realizację zadania w miesiącu kwieniu, planowane zakończenie 15 grudnia 2011
a/	dochody własne			250 000,00	0,00	0,0	
<u>2</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>916 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
2.1	Urządzenie ogrodu dydaktyczno-rekreacyjnego	900	90019	60 000,00	0,00	0,0	Zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie MZB planowane zakończenie inwestycji przewidziano najpóźniej na sierpień br., stan realizacji -podpisana umowa, prace w toku.
a/	dochody własne			60 000,00	0,00	0,0	
2.2	Zagospodarowanie terenu polegające między innymi na nasadzeniu drzew i krzewów wraz z pracami przygotowawczymi i małą architekturą z wykorzystaniem elementów wykonanych z recyklingu tworzyw sztucznych oraz elastycznej kostki z masy gumowej	900	90019	66 000,00	0,00	0,0	Zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie MZB planowane zakończenie inwestycji przewidziano najpóźniej na sierpień br., stan realizacji -podpisana umowa, prace w toku.
a/	dochody własne			66 000,00	0,00	0,0	
2.3	Budowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS	900	90019	790 000,00	0,00	0,0	Planowana realizacja inwestycji w III i VI kwartale br.
a/	dochody własne			790 000,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Zakupy inwestycyjne			40 000,00	1 845,00	4,6	
3.1	Zakup pionowej turbiny wiatrowej	900	90095	40 000,00	1 845,00	4,6	Stan realizacji - przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, inwestycja odłożona do realizacji na lata przyszłe
a/	dochody własne			40 000,00	1 845,00	4,6	
VIII.	Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			10 500 000,00	4 834 489,84	46,0	
a/	dochody własne			10 500 000,00	4 834 489,84	46,0	
a.	Zadania Gminy			10 500 000,00	4 834 489,84	46,0	
1.	Wydatki Majątkowe			10 500 000,00	4 834 489,84	46,0	
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	8 000 000,00	3 728 617,99	46,6	Na wydatki inwestycyjne składają się opłaty notarialne, sądowe oraz koszty nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Kielcach przy ulicach: Al. Na Stadion, Kusocińskiego (darowizna dróg od Skarbu Państwa dla miasta na prawach powiatu), Zamkowej, Kochanowskiego, Orkana (udział członkowski w lokalu mieszkalnym) oraz Skalistej
a/	dochody własne			8 000 000,00	3 728 617,99	46,6	
1.2	Zakup nieruchomości pod cmentarz	700	70005	1 000 000,00	0,00	0,0	Trwa postępowanie podziałowe polegające na wydzieleniu działek będących przedmiotem wykupu. Uchwały w sprawie wykupu będą podejmowane na początku września 2011 roku.
a/	dochody własne			1 000 000,00	0,00	0,0	
1.3	Zakup lokali mieszkalnych	700	70005	1 500 000,00	1 105 871,85	73,7	Na wydatki inwestycyjne składają się opłaty notarialne, sądowe oraz koszty nabycia lokali mieszkalnych od osób fizycznych przeznaczonych na cele socjalne położone przy ulicach: Jana Nowaka Jeziorańskiego, Jagiellońskiej, Puscha, Okrzei, Orkana, Równej.
a/	dochody własne			1 500 000,00	1 105 871,85	73,7	
IX.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			637 835,00	5 022,00	0,8	
a/	dochody własne			125 253,00	5 022,00	4,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			512 582,00	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			105 253,00	5 022,00	4,8	
1.	Zadania inwestycyjne			100 000,00	0,00	0,0	
1.1	Wykonanie projektu budowy GIS w części dotyczącej zarządzania kryzysowego	754	75495	100 000,00	0,00	0,0	Trwają prace związane z procedurą przetargową, realizacja zadania przewidziana jest w listopadzie br.
a/	dochody własne			100 000,00	0,00	0,0	
2	Zakupy inwestycyjne			5 253,00	5 022,00	95,6	
1.1	Zakup zestawu PSP R1 z deską	754	75412	5 253,00	5 022,00	95,6	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			5 253,00	5 022,00	95,6	
b.	Zadania Powiatu			532 582,00	0,00	0,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			20 000,00	0,00	0,0	
1.1	Zakup niezbędnego wyposażenia specjalistycznego	754	75421	20 000,00	0,00	0,0	realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
a/	dochody własne			20 000,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			512 582,00	0,00	0,0	
2.1	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	12 582,00 12 582,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie przewidziane do realizacji w miesiącu sierpniu
2.2	Doposażenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych - zakup kontenera p.gaz-p.dym. b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75478	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie przewidziane jest do realizacji w listopadzie br., po zakończeniu procedury przetargowej
X.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta			1 866 535,00	318 082,43	17,0	
a/	dochody własne			1 866 535,00	318 082,43	17,0	
a.	Zadania Gminy			1 866 535,00	318 082,43	17,0	
1.	Zadania inwestycyjne			175 000,00	63 243,47	36,1	
1.1	Montaż systemu do deponowania kluczy I Strefy Systemu Bezpieczeństwa w budynkach Urzędu Miasta ul. Rynek i Strycharska a/ dochody własne	750	75023	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie wynikające z Systemu Bezpieczeństwa Informacji. Montaż systemu planowany w okresie październik – listopad 2011 r.
1.2	Rozbudowa sieci kontroli dostępu w ramach bezpieczeństwa informacji a/ dochody własne	750	75023	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie wynikające z Systemu Bezpieczeństwa Informacji. Rozbudowa w związku ze zmianą - powiększeniem wielkości stref objętych kontrolą dostępu. Realizacja w II półroczu 2011 r.
1.3	Modernizacja systemu do głosowania i nagłośnienia w Sali Konferencyjnej UM a/ dochody własne	750	75023	65 000,00 65 000,00	63 243,47 63 243,47	97,3 97,3	Wydatkowana kwota przeznaczona została na wykonanie modernizacji (dostawa terminali, aplikacji sterującej i konferencyjnej, licencji na wizualizację, zakup: mikserów dźwięku i zasilaczy UPS oraz wykonanie okablowania) systemu wspomagania obrad Rady Miasta w Sali Konferencyjnej.
2	Zakupy inwestycyjne			1 691 535,00	254 838,96	15,1	
2.1	Zakupy z zakresu bezpieczeństwa informacji (m.in.: serwery, niszczarki, moduł w systemie OTAGO do ewidencji środków trwałych wraz z drukarką i czytnikiem kodów, oprogramowanie do elektronicznego systemu zgłaszania awarii i incydentów) a/ dochody własne	750	75023	120 000,00 120 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	W ramach zadania planowane są zakupy z zakresu bezpieczeństwa informacji w okresie wrzesień – listopad 2011 r.
2.2	Zakup kserokopiarek i automatycznych podajników do kserokopiarek a/ dochody własne	750	75023	101 900,00 101 900,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zakup kserokopiarki wielkoformatowej (szacowana wartość ok.76 000 zł) planowany jest w m-cu wrześniu.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3 a/	Zakup oprogramowania dochody własne	750	75023	510 000,00 510 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	W ramach zadania planowany jest zakup : 1/ licencji (2 - letniej) ORACLE - szacowana wartość ok. 50 000 zł. Procedury zostały rozpoczęte, a realizacja wydatków nastąpi w III kwartale br., 2/ oprogramowania (Integra, Sigma i Ośrodek) dla potrzeb Wydziału GNiG - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. - planowana kwota ok. 360 000 zł. Środki przeniesione autopoprawką z budżetu 2010r. na 2011r. ze względu na trwający proces wdrożenia oprogramowania (instalacja, konfiguracja, migracja danych oraz szkolenie ponad 100 użytkowników systemu). Trwają końcowe uzgodnienia (rozpoczęte w 2010r.) pomiędzy Wydz. GNiG a firmą SYSTHERM w sprawie wdrożenia. 3/ oprogramowań na potrzeby wydziałów UM - planowana kwota ok. 100 000 zł do realizacji w II półroczu br.
2.4 a/	Zakup taboru samochodowego dochody własne	750	75023	170 100,00 170 100,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne i zawarto umowę na dostawę samochodu osobowego typu BUS. Realizacja wydatków nastąpi na przełomie III i IV kwartału br.
2.5 a/	Zakup sprzętu komputerowego (m.in.: zestawy komputerowe, drukarki A3, serwery i inne) dochody własne	750	75023	445 000,00 445 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu komputerowego (serwer - 1 szt, zestawy komputerowe - 90 szt, notebooki - 2 szt, drukarki laserowe - 3 szt) i zawarto umowę z dostawcą. Realizacja wydatków nastąpi w m-cu sierpniu.
2.6 a/	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu wdrożenia i utrzymania systemu informacji przestrzennej /GIS/ dla Miasta Kielce dochody własne	750	75023	344 535,00 344 535,00	254 838,96 254 838,96	74,0 74,0	Zrealizowane wydatki dotyczą dostawy i instalacji modułów w ramach Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla Miasta Kielce, tj.: 1/ moduł wspomagania realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami, 2/ moduł wspierający pracę Referatu Geodezji i Kartografii Wydziału GNiG, 3/ moduł Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 4/ katalog metadanych geoinformacyjnych, 5/ zmodernizowany Geoportal miejski
XI. a/	Zarząd Transportu Miejskiego dochody własne			1 320 000,00 1 320 000,00	191 511,00 191 511,00	14,5 14,5	
a.	Zadania Gminy			1 320 000,00	191 511,00	14,5	
1.	Zakupy inwestycyjne			1 320 000,00	191 511,00	14,5	
1.1 a/	Zakup automatów mobilnych do sprzedaży biletów dochody własne	600	60004	90 000,00 90 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowany przetarg na wrzesień 2011r.
1.2 a/	Zakup drukarek termotransferowych dochody własne	600	60004	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zrealizowano; płatność w miesiącu lipcu br.
1.3 a/	Zakup samochodu służbowego dochody własne	600	60004	120 000,00 120 000,00	111 561,00 111 561,00	93,0 93,0	Zadanie zrealizowano
1.4 a/	Zakup systemu karty elektronicznej dochody własne	600	60004	1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowany jest jako zadanie uzupełniające projekt "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym". Kwota została zaplanowana jako wkład własny. Realizacja uzależniona od Instytucji Pośredniczącej PARP i władz Miasta.
1.5 a/	Zakup zestawów komputerowych dochody własne	600	60004	80 000,00 80 000,00	79 950,00 79 950,00	99,9 99,9	Zadanie zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XII.	Miejski Urząd Pracy			661 500,00	0,00	0,0	
a/	dochody własne			661 500,00	0,00	0,0	
b.	Zadania Powiatu			645 000,00	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>645 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Modernizacja dachu i obróbek blacharskich	853	85333	250 000,00	0,00	0,0	rozpoczęcie robót 26.07.2011 r - zakończenie robót 10.09.2011r - inwestycja w trakcie realizacji
a/	dochody własne			250 000,00	0,00	0,0	
1.2	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej	853	85333	250 000,00	0,00	0,0	inwestycja zrealizowania będzie w miesiącach lipiec-wrzesień 2011r
a/	dochody własne			250 000,00	0,00	0,0	
1.3	Modernizacja sali operacyjnej z wymianą posadzek	853	85333	55 000,00	0,00	0,0	rozpoczęcie robót 16.05.2011 r - zakończenie robót 15.06.2011r - inwestycja zakończona, płatność w miesiącu lipcu
a/	dochody własne			55 000,00	0,00	0,0	
1.4	Modernizacja chodnika, podestu oraz wejść do budynku	853	85333	90 000,00	0,00	0,0	inwestycja zrealizowania będzie w miesiącach lipiec-wrzesień 2011r
a/	dochody własne			90 000,00	0,00	0,0	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>16 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
2.1	Zakup klimatyzatora na salę operacyjną	853	85333	16 500,00	0,00	0,0	inwestycja zrealizowana będzie w miesiącu lipcu i sierpniu 2011r.
a/	dochody własne			16 500,00	0,00	0,0	
XIII.	Miejski Zarząd Budynków			1 895 000,00	147 833,47	7,8	
a/	dochody własne			1 895 000,00	147 833,47	7,8	
a.	Zadania Gminy			1 845 000,00	146 714,17	8,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 825 000,00</u>	<u>146 714,17</u>	<u>8,0</u>	
1.1	Wykonanie zabezpieczenia fundamentów budynku ul. 1-go Maja 140	700	70004	65 000,00	57 910,06	89,1	Zrealizowano
a/	dochody własne			65 000,00	57 910,06	89,1	
1.2	Modernizacja elewacji budynku ul. 1-go Maja 60 - I etap	700	70004	145 000,00	7 380,00	5,1	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę brutto 7 380,00 zł. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie zadania.
a/	dochody własne			145 000,00	7 380,00	5,1	
1.3	Ocieplenie elewacji budynku ul. Chałubińskiego 36	700	70004	190 000,00	0,00	0,0	Wystąpiono z wnioskiem do Rady Miasta Kielce o rezygnację z zadania inwestycyjnego.
a/	dochody własne			190 000,00	0,00	0,0	
1.4	Wykonanie miejsc parkingowych przy budynku ul. Czarnowska 11	700	70004	20 000,00	19 971,02	99,9	Zrealizowano
a/	dochody własne			20 000,00	19 971,02	99,9	
1.5	Wykonanie miejsc parkingowych na terenie nieruchomości ul. Kołłątaja 4	700	70004	90 000,00	0,00	0,0	Zrealizowano. Zapłata 01.08.2011 r. wg FN nr 11/07/2011 na kwotę brutto 66 023,99 zł.
a/	dochody własne			90 000,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6 a/	Modernizacja elewacji budynku ul. Św. Leonarda 8 - I etap dochody własne	700	70004	155 000,00 155 000,00	7 380,00 7 380,00	4,8 4,8	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę brutto 7 380,00 zł. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie zadania.
1.7 a/	Zagospodarowanie terenu nieruchomości ul. Mieszka 79 dochody własne	700	70004	40 000,00 40 000,00	39 928,09 39 928,09	99,8 99,8	Zrealizowano
1.8 a/	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - Zasób mieszkaniowy dochody własne	700	70004	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Wybrano wykonawcę zadania w przetargu nieograniczonym i podpisano z nim umowę na kwotę brutto 99 636,48 zł z terminem wykonania do 15-11-2011 r.
1.9 a/	Modernizacja elewacji budynku ul. Nowaka Jeziorańskiego 75 dochody własne	700	70004	200 000,00 200 000,00	6 150,00 6 150,00	3,1 3,1	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę brutto 6 150,00 zł. Wybrano wykonawcę zadania w przetargu nieograniczonym, który zaoferował kwotę brutto 129 000,78 zł i termin wykonania do 30-09-2011 r. Oczekujemy na podpisanie umowy.
1.10 a/	Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 14 dochody własne	700	70004	250 000,00 250 000,00	7 995,00 7 995,00	3,2 3,2	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę brutto 7 995,00 zł. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie zadania.
1.11 a/	Modernizacja elewacji budynku ul. Sienkiewicza 68 - II etap dochody własne	700	70004	378 649,00 378 649,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Wybrano wykonawcę zadania w przetargu nieograniczonym i podpisano z nim umowę na kwotę brutto 378 648,89 zł z terminem wykonania do 30-08-2011 r.
1.12 a/	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku ul. Skibińskiego 6 dochody własne	700	70004	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy zadania.
1.13 a/	Zagospodarowanie terenu nieruchomości ul. Skrzetlewska 6 dochody własne	700	70004	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy zadania.
1.14 a/	Zagospodarowanie terenu nieruchomości ul. Turystyczna 1 dochody własne	700	70004	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy zadania.
1.15 a/	Wykonanie parkingu dla najemców budynku przy ul. Kołtąja 4 w Kielcach dochody własne	700	70004	66 351,00 66 351,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy zadania.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
2.1 a/	Zakup zestawów komputerowych dochody własne	700	70004	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zrealizowano. Zakupiono 5 zestawów komputerowych za kwotę brutto 17.560 zł, termin płatności 12.07.2011r.
b.	Zadania Powiatu			50 000,00	1 119,30	2,2	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>50 000,00</u>	<u>1 119,30</u>	<u>2,2</u>	
1.1 a/	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wojska Polskiego 9A dochody własne	700	70005	50 000,00 50 000,00	1 119,30 1 119,30	2,2 2,2	Wykonano inspekcję telewizyjną istniejących kanałów sanitarnych za kwotę brutto 1 119,30 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę brutto 6 027,00 zł z terminem wykonania do 15-09-2011 r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XIV.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			5 268 976,00	351 527,54	6,7	
a/	dochody własne			5 218 279,00	351 527,54	6,7	
d/	środki z innych źródeł			7 605,00	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			43 092,00	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			5 268 976,00	351 527,54	6,7	
1.	Zadania inwestycyjne			4 296 560,00	250 011,45	5,8	
1.1	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 16 ul. Barwinek 31	801	80101	400 000,00	7 687,50	1,9	Przetarg zakończony, wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KATERNA" Radom, ul. Nowospacerowa 26/5, na kwotę 295 200,00 zł. wystąpią roboty uzupełniające na kwotę 89 425,00 zł. Inwestor zastępczy 15 375,00 zł. Zakres prac: budowa boisk o nawierzchni poliuretanowej na istniejących asfaltach wraz z piłkochwyłami (boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki i koszykówki, odwodnienie). Termin realizacji 22.08.2011r.
a/	dochody własne			400 000,00	7 687,50	1,9	
1.2	Modernizacja budynku (I ETAP) Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Kościuszki 5	801	80101	400 000,00	8 856,00	2,2	1.Przetarg na modernizację Szkoły wygrała Firma Eco Auto Bud Kielce, ul Ściegiennego 26 na kwotę 212 985,34 zł. Inwestor Zastępczy 14 760,00 zł. Termin realizacji inwestycji 19.08.2011r. Zakresem objęta jest wymiana pokrycia dachowego, wymiana rynien, rur spustowych, demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej, wymiana 9 szt. okien, wymiana części drzwi, szpachlowanie, malowanie. 2.Ocieplenie budynku Sali gimnastycznej oraz wymiana podłogi - trwa przetarg - otwarcie nastąpi 20.07.2011r. Inwestor zastępczy 8 000,00 zł. Zakładany termin realizacji 31.08.2011r.
a/	dochody własne			400 000,00	8 856,00	2,2	
1.3	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Karskiego 26	801	80101	150 000,00	0,00	0,0	Przetarg zakończony, wygrała Firma Bud.Handlowa "TED-BUD" Kielce na kwotę 129 586,31zł. (umowa podpisana 12.07.2011r.). Inwestor zastępczy 5 043,00 zł, projekt techniczny 4 305,00 zł. Zakres prac: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, uzupełnienie gzymsu, wykonanie cokołu, montaż instalacji odgromowej.Termin realizacji zadania 28.08.2011r.
a/	dochody własne			150 000,00	0,00	0,0	
1.4	Odwodnienie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Gagarina 3	801	80101	300 000,00	0,00	0,0	Przetarg wygrała Firma Usługowo-Handlowa INS-instalacje Kielce, ul. Seminaryjska 6 na kwotę 196 800,00 zł.- wystąpią roboty uzupełniające wg. SIWZ można zrealizować 30 %- tj. 59 040,00zł. Inwestor zastępczy + Projektant 10 086,00 zł. Zakres prac: wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami, wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku.Termin realizacji 27.08.2011r.
a/	dochody własne			300 000,00	0,00	0,0	
1.5	Wymiana centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Gagarina 3	801	80101	300 000,00	10 774,80	3,6	Przetarg wygrał Zakład Remontowo- Budowlany "PREMUS II" Kielce, ul. Orzeszkowej 36/1 na kwotę 252 150,00 zł. - wystąpią roboty uzupełniające na kwotę 29 892,00 zł. Inwestor zastępczy 17 958,00 zł. Zakres prac: całkowity demontaż instalacji c.o., wykonanie nowej instalacji z rozprawdzeniem po dotychczasowych trasach. Termin realizacji 27.08.2011r.
a/	dochody własne			300 000,00	10 774,80	3,6	
1.6	Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Szymanowskiego 5	801	80101	150 000,00	0,00	0,0	Przetarg zakończony - w trakcie podpisywania umowy. Zakres prac: wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, uzupełnienie tynków kominów, wymiana instalacji odgromowej. Przewidywany termin zakończenia prac 27.08.2011r.
a/	dochody własne			150 000,00	0,00	0,0	
1.7	Wymiana węzła cieplnego w Szkole Podstawowej Nr 19, ul. Targowa 3	801	80101	60 000,00	48 400,00	80,7	Inwestycja zakończona
a/	dochody własne			60 000,00	48 400,00	80,7	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.8 a/	Wymiana wymiennika ciepła w Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Szymanowskiego 5 <i>dochody własne</i>	801	80101	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwają prace przygotowawcze - tj opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres prac obejmować będzie przebudowę wymiennika ciepłego, przebudowę węzła ciepłego zasilającego c.o. w budynku Szkoły. Przewidywany termin zakończenia prac 15.09.2011r.
1.9 a/	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. L.Staffa 7 <i>dochody własne</i>	801	80101	200 000,00 200 000,00	8 219,48 8 219,48	4,1 4,1	Przetarg wygrała Firma "PLAS-BUD" Busko-Zdrój ulica Bohaterów Warszawy 120 na kwotę 126 690,00 zł. -wystąpią roboty uzupełniające na dalszą część okien na kwotę 58 366,50 zł. Inwestor zastępczy 14 944,00 zł. Zakres modernizacji obejmuje wymianę starej stolarki drewnianej na nową z PCV. Termin wykonania 20.08.2011r.
1.10 a/	Modernizacja pomieszczeń węzła ciepłego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 29, ul. Zimna 16 <i>dochody własne</i>	801	80101	55 000,00 55 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Usług Techniczno - Budowlanych "TECHBUD" Kielce, ul. Kazanowskiego 7/30 na kwotę 46 740,00 zł. Inwestor zastępczy 3 690,00 zł. Zakres modernizacji obejmuje wymianę instalacji elektrycznej , wykonanie okładzin ścian i podłóg, wymianę drzwi, szpachlowanie , malowanie, demontaż starego węzła ciepłego.Termin wykonania 15.08.2011r.
1.11 a/	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 31, ul. Dąbrówki 38 <i>dochody własne</i>	801	80104	200 000,00 200 000,00	16 385,00 16 385,00	8,2 8,2	Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe "MAXBUD" Kielce, ul. Zbożowa 21 za kwotę 172200,00 zł.Inwestor zastępczy 6 500,00 zł. Zakres modernizacji obejmuje przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na nową zasilaną paliwem gazowym, remont instalacji c.o., wymiana instalacji gazowej, wymiana okien.Termin wykonania 15.08.2011r.
1.12 a/	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 33, ul. Romualda 6 <i>dochody własne</i>	801	80104	920 000,00 920 000,00	41 512,50 41 512,50	4,5 4,5	Przetarg wygrało Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlane "PER-MIR" Kielce , ul. Piekoszowska 354d na kwotę 854 195,00zł. Inwestor Zastępczy 65 805,00zł. Zakres modernizacji obejmuje wymianę instalacji elektrycznej, c.o., wod.-kan., gazu, wykonanie ocieplenia dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną, wymianę instalacji odgromowej, termomodernizacja budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wymianę podłóg, remont schodów zewnętrznych, malowanie wszystkich pomieszczeń. Termin zakończenia 20.08.2011r.
1.13 a/	Zagospodarowanie terenu przy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 21, ul. Krakowska 15A <i>dochody własne</i>	801	80104	30 000,00 30 000,00	24 999,99 24 999,99	83,3 83,3	Inwestycja zakończona Ostatnia płatność w m-cu lipcu br.
1.14 a/	Modernizacja dachu w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 25 ul. Wojewódzka 12 b <i>dochody własne</i>	801	80104	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Inwestycja zakończona
1.15 a/	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum Nr 3 , ul. Toporowskiego 40 <i>dochody własne</i>	801	80110	108 184,00 108 184,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zostało wysłane zaproszenie do składania ofert do 15.07.2011r. na wykonanie opracowania projektu. Inwestor zastępczy 10578,00 zł. Zakres prac: wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz piłkochwytnymi na istniejącym boisku asfaltowym.Przewidywany termin opracowania projektu to 05.08.2011r. ,
1.16 a/	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 9, ul. A.Naruszewicza 16 <i>dochody własne</i>	801	80110	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwają prace przygotowawcze, przetarg zostanie ogłoszony 18.07.2011r. Zakres modernizacji obejmuje wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi , termomodernizację budynku, wymianę okien . Przewidywany termin realizacji 15.10.2011r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.17	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. M.Kopernika, ul. Kopernika 8	801	80130	277 876,00	4 059,00	1,5	Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET Tychy, ul. Dojazdowa 9 na kwotę 255 840,00 zł., Inwestor zastępczy 8 118,00 zł. - pozostająca kwota będzie przeznaczona na roboty uzupełniające. Zakres prac: wykonanie boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki na istniejącym boisku asfaltowym wraz z piłkochwyłami i kompletami bramek. Termin realizacji 31.08.2011r.
a/	dochody własne			277 876,00	4 059,00	1,5	
1.18	Ułożenie kostki brukowej na chodnikach i placu przy budynku Żłobka Nr 13	853	85305	100 000,00	4 182,00	4,2	Zadanie zostało wykonane w czerwcu br. Faktura końcowa do zapłaty w do 30 lipca.
a/	dochody własne			100 000,00	4 182,00	4,2	
1.19	Przebudowa łazienek dziecięcych w Żłobku Samorządowym Nr 5 w związku z koniecznością dostosowania ich do nowych warunków technicznych i sanitarnych	853	85305	40 500,00	0,00	0,0	Przetarg zakończony umowa podpisana w dniu 07.06.2011r. z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym Z. Cieniek na kwotę 39 275,97zł., Przebudowa obejmuje swym zakresem wymianę sanitariatów , częściowo instalacji wod.-kan., ułożenie okładzin ściennych i podłogowych, malowanie. Termin realizacji zadania 31.07.2011r.
a/	dochody własne			40 500,00	0,00	0,0	
1.20	Odwodnienie budynku Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, ul. Urzędnicza 16	854	85406	45 000,00	44 935,18	99,9	Inwestycja zakończona
a/	dochody własne			45 000,00	44 935,18	99,9	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>972 416,00</u>	<u>101 516,09</u>	<u>10,4</u>	
2.1	Zakup centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 18, ul. B. Chrobrego 105	801	80101	7 000,00	6 985,74	99,8	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			7 000,00	6 985,74	99,8	
2.2	Zakup komputera do księgowości w Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Karskiego 26	801	80101	6 000,00	6 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			6 000,00	6 000,00	100,0	
2.3	Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Staffa 7	801	80101	5 000,00	4 920,00	98,4	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			5 000,00	4 920,00	98,4	
2.4	Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 27, ul. Prosta 27 a	801	80101	8 000,00	0,00	0,0	zakup zostanie dokonany w III kwartale 2011 r.
a/	dochody własne			8 000,00	0,00	0,0	
2.5	Zakup odkurzacza basenowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, ul. Jasna 20/22	801	80101	20 000,00	8 056,50	40,3	zakup został zrealizowany. Pozostałe środki zostaną przesunięte na inne zakupy inwestycyjne w III kwartale 2011 r.
a/	dochody własne			20 000,00	8 056,50	40,3	
2.6	Zakup zestawu komputerowego w Szkole Podstawowej Nr 19, ul. Targowa 3	801	80101	8 000,00	0,00	0,0	zakup zostanie dokonany w II półroczu br.
a/	dochody własne			8 000,00	0,00	0,0	
2.7	Zakup zestawów komputerowych z drukarką w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 27, ul. Prosta 27a	801	80101	10 000,00	0,00	0,0	zakup zostanie dokonany w II półroczu br.
a/	dochody własne			10 000,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.8 a/	Zakup wirówki do pralni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2, ul. Kryształowa 6 dochody własne	801	80102	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	zakup zostanie dokonany w II półroczu br.
2.9 a/	Zakup zestawu komputerowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5, ul. Nowaka Jeziorańskiego 67 dochody własne	801	80104	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	zakup zostanie dokonany w II półroczu br.
2.10 a/	Zakup kotar grodzących salę na sektory wraz z montażem w Gimnazjum Nr 7, ul. Krzyżanowskiej 8 dochody własne	801	80110	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.11 a/	Zakup zestawu komputerowego z urządzeniem wielofunkcyjnym i monitorem w Gimnazjum Nr 9, ul. Naruszewicza 16 dochody własne	801	8010	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	zakup zostanie dokonany w II półroczu br.
2.12 a/	Zakup kserokopiarki w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Ściegiennego 15 dochody własne	801	80120	5 000,00 5 000,00	3 936,00 3 936,00	78,7 78,7	zakup zrealizowany
2.13 a/	Zakup komputerów do księgowości (2 zestawy) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Al. Legionów 4 dochody własne	801	80120	7 200,00 7 200,00	0,00 0,00	0,0 0,0	zakup zostanie zrealizowany w IV kwartale br
2.14 a/	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Jagiellońska 32 dochody własne	801	80130	4 500,00 4 500,00	0,00 0,00	0,0 0,0	zakup zostanie zrealizowany w IV kwartale br
2.15 a/	Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Elektrycznych, ul. Niska 6 dochody własne	801	80130	13 000,00 13 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	zakup zostanie zrealizowany w IV kwartale br
2.16 a/	Zakup piecy centralnego ogrzewania wraz z montażem w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego, ul. Langiewicza 18 dochody własne	801	80130	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	zadanie w trakcie realizacji - II półrocze br.
2.17 a/	Zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 9, ul. Orkana 32 dochody własne	801	80148	15 000,00 15 000,00	14 999,85 14 999,85	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.18 a/	Zakup sprzętu kuchennego w Przedszkolu Samorządowym Nr 14, ul. Kalcytowa 15 dochody własne	801	80148	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
2.19 a/	Zakup szafy przelotowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 2, ul. Sowia 1b dochody własne	801	80148	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.20	Zakup sprzętu kuchennego w Przedszkolu Samorządowym Nr 39, ul. Barwinek 31 a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.21	Zakup sprzętu kuchennego w Przedszkolu Samorządowym Nr 4, ul. Kujawska 21 a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	6 600,00 6 600,00	0,00 0,00	0,0 0,0	zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
2.22	Zakup trzonu kuchennego w Przedszkolu Samorządowym Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, Oś. Na Stoku 98 a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	8 000,00 8 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.
2.23	Zakup klimatyzatorów zewnętrznych w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji a/ <i>dochody własne</i>	851	85154	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Klimatyzatory zakupiono i zamontowano w czerwcu, termin płatności faktury w lipcu br.
2.24	zakup kuchni w Żobku nr 5 a/ <i>dochody własne</i>	853	85305	13 000,00 13 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Kuchnia została kupiona i zamontowana w czerwcu, termin płatności faktury w lipcu br.
2.25	zakup pralnicy w Żobku nr 13 a/ <i>dochody własne</i>	853	85305	16 000,00 16 000,00	15 498,00 15 498,00	96,9 96,9	Zadanie zrealizowano
2.26	zakup pierwszego wyposażenia Żobka Samorządowego Nr 17 a/ <i>dochody własne</i>	853	85305	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Sporządzono specyfikację zakupów do przetargu w czerwcu. Realizacja zadania nastąpi do 30 września br.
2.27	Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" d/ <i>środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	853	85395	41 200,00 6 180,00 35 020,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Zakup dokonywany w drodze przetargu nieograniczonego ze środków unijnych. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w m-cu sierpniu br. - zakup będzie dokonany we wrześniu.
2.28	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 31 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15, ul. Krzemionkowa 1 d/ <i>środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	853	85395	4 637,00 696,00 3 941,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Zakup dokonywany w drodze przetargu nieograniczonego ze środków unijnych . Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w m-cu sierpniu br.- zakup będzie dokonany we wrześniu.
2.29	Zestaw do korekcji wad postawy dla Szkoły Podstawowej Nr 33, ul. Piłsudskiego 42 d/ <i>środki z innych źródeł</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	853	85395	4 860,00 729,00 4 131,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Zakup dokonywany w drodze przetargu nieograniczonego ze środków unijnych . Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w m-cu sierpniu br. - zakup będzie dokonany we wrześniu.
2.30	Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem w Miejskim Zespole Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznych, ul. Urzędnicza 16 a/ <i>dochody własne</i>	854	85406	15 919,00 15 919,00	15 621,00 15 621,00	98,1 98,1	Zadanie zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.31 a/	Zakup komputera do księgowooci w Świetlicy Wspierająco -Integrującej "PLUS", ul. Żeromskiego 36 dochody własne	854	85407	3 500,00 3 500,00	3 499,00 3 499,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowane
2.32 a/	Zakup kotłów centralnego ogrzewania wraz z montażem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, ul. Dobromyśl 44 dochody własne	854	85420	27 000,00 27 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji - II półrocze br.
2.33 a/	Demontaż starego, zakup i montaż nowego kotła centralnego ogrzewania do mocy 300 kW dochody własne	926	92605	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja w II półroczu br.
XV. a/	Geopark Kielce dochody własne			2 744 800,00 2 744 800,00	198 165,69 198 165,69	7,2 7,2	
a.	Zadania Gminy			2 744 800,00	198 165,69	7,2	
1.	Zadania inwestycyjne			2 730 000,00	194 487,99	7,1	
1.1 a/	Geopark Kielce - budowa parkingu przy ul. Krakowskiej dochody własne	710	71095	872 117,00 872 117,00	1 230,00 1 230,00	0,1 0,1	Zlecono zaprojektowanie i wykonanie parkingu (data podpisania umowy 20.06.2011r) - termin zakończenia prac budowlanych 30.11.2011r
1.2 a/	Geopark Kielce - budowa ekranów akustycznych w Amfiteatrze Kadzielnia dochody własne	710	71095	500 000,00 500 000,00	15 375,00 15 375,00	3,1 3,1	Zlecono wykonanie badań poziomu hałasu i zaprojektowanie rozwiązań chroniących przed hałasem (data podpisania umowy - 21.02.2011r) - termin zakończenia prac projektowych 15.07.2011r
1.3 a/	Geopark Kielce- budowa kanalizacji deszczowej przy Amfiteatrze Kadzielnia dochody własne	710	71095	177 883,00 177 883,00	177 882,99 177 882,99	100,0 100,0	Wykonano i odebrano kanalizację deszczową do Amfiteatru Kadzielnia
1.4 a/	Geopark Kielce - opracowanie projektu drogi dojazdowej do Centrum Geoedukacji - ul. Daleszycka dochody własne	710	71095	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zlecono wykonanie projektu drogi (data podpisania umowy 27.04.2011r) - termin zakończenia prac projektowych 28.11.2011r
1.5 a/	Geopark Kielce- Zabudowa sceny wraz z montażem konstrukcji ruchomej pod aparaturę i scenografię dochody własne	710	71095	1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu.
1.6 a/	Geopark -7 - wykonanie ścieżki wirtualnej po rezerwatach przyrody Kielce wraz z oprogramowaniem dochody własne	900	90019	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa postępowanie przygotowawcze do zlecenia wykonania wirtualnej ścieżki. Przewidywany termin zlecenia - do 31.07.2011r
2.	Rodzaj (np. Zakupy inwestycyjne)			14 800,00	3 677,70	24,8	
2.1 a/	Geopark Kielce - zakupy inwestycyjne (oprogramowanie do kosztorysowania "Norma") dochody własne	710	71095	3 800,00 3 800,00	3 677,70 3 677,70	96,8 96,8	Oprogramowanie zostało zakupione i odebrane.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	Geopark Kielce - zakupy inwestycyjne(zakup zestawu wyposażenia pracowni fotograficznej)	900	90019	11 000,00	0,00	0,0	Trwa postępowanie przygotowawcze do zlecenia zakupu zestawu wyposażenia pracowni fotograficznej. Przewidywany termin zakupu- do 31.07.2011r
a/	dochody własne			11 000,00	0,00	0,0	
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			5 200 233,00	765 667,72	14,7	
a/	dochody własne			5 200 233,00	765 667,72	14,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	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	-	
I.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 905 000,00	233 999,07	12,3	
a/	dochody własne			1 905 000,00	233 999,07	12,3	
a.	Zadania Gminy			1 905 000,00	50 055,00	2,6	
1.	Zadania inwestycyjne			1 615 000,00	50 055,00	3,1	
1.1	Adaptacja budynku oraz ogrodzenia i oświetlenia terenu do celów sportowych boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego	926	92604	630 000,00	35 055,00	5,6	Wykonano dokumentację projektową. Podpisano umowę z Wykonawcą - zakończenie 31.07.2011r.
a/	dochody własne			630 000,00	35 055,00	5,6	
1.2	Dostosowanie systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 do przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011r.	926	92604	750 000,00	0,00	0,0	Zlecono dokumentację projektową - odbiór 13.07.2011. Przygotowania do przetargu na wykonawstwo
a/	dochody własne			750 000,00	0,00	0,0	
1.3	Tablica upamiętniająca 20 rocznicę lądowania Papieża Jana Pawła II w Kielcach	926	92604	15 000,00	15 000,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
a/	dochody własne			15 000,00	15 000,00	100,0	
1.4	Przebudowa budynku Hotelu "Maraton" związana ze zwiększeniem powierzchni istniejącego lokalu gastronomicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	926	92604	220 000,00	0,00	0,0	Wykonano dokumentację. Przygotowania do procedur przetargowych
a/	dochody własne			220 000,00	0,00	0,0	
2.	Zakupy inwestycyjne			290 000,00	183 944,07	63,4	
2.1	Rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz sieci informatycznej na obiektach MOSiR. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.	926	92604	85 821,00	85 820,79	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
a/	dochody własne			85 821,00	85 820,79	100,0	
2.2	Zakup wyposażenia Hotelu Maraton przy ul. Bocznej 15	926	92604	100 000,00	98 123,28	98,1	Pozostała kwota 1.876,72 do wykorzystania
a/	dochody własne			100 000,00	98 123,28	98,1	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3	Rozbudowa monitoringu wizyjnego i sieci informatycznej na obiektach MOSiR. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego. Budowa systemu cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu serwerowni.	926	92604	104 179,00	0,00	0,0	W trakcie przygotowań do realizacji
a/	dochody własne			104 179,00	0,00	0,0	
II.	Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"			49 000,00	40 646,00	83,0	
a/	dochody własne			49 000,00	40 646,00	83,0	
b.	Zadania Powiatu			49 000,00	40 646,00	83,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>49 000,00</u>	<u>40 646,00</u>	<u>83,0</u>	
1.1	Zakup reflektora profilowego	921	92106	49 000,00	40 646,00	83,0	zadanie zostało zrealizowane
a/	dochody własne			49 000,00	40 646,00	83,0	
III.	Biuro Wystaw Artystycznych			172 274,00	122 274,12	71,0	
a/	dochody własne			172 274,00	122 274,12	71,0	
b.	Zadania Powiatu			172 274,00	122 274,12	71,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>172 274,00</u>	<u>122 274,12</u>	<u>71,0</u>	
1.1	Zakup samochodu i dzieł sztuki do zbiorów	921	92110	172 274,00	122 274,12	71,0	zakup samochodu - VOLKSWAGEN CRAFTER, zakup dzieł sztuki - II półrocze 2011r.
a/	dochody własne			172 274,00	122 274,12	71,0	
IV	Kieleckie Centrum Kultury			1 598 900,00	116 300,00	7,3	
a/	dochody własne			1 598 900,00	116 300,00	7,3	
a.	Zadania Gminy			1 598 900,00	116 300,00	7,3	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 327 000,00</u>	<u>36 500,00</u>	<u>2,8</u>	
1.1	Wykonanie instalacji DSO	921	92113	250 000,00	0,00	0,0	trwa przygotowanie SIWZ (projekt realizowany będzie w systemie "zaprojektuj i zbuduj", planowany termin uruchomienia postępowania sierpień 2011),
a/	dochody własne			250 000,00	0,00	0,0	
1.2	Modernizacja klatki schodowej	921	92113	120 000,00	0,00	0,0	zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, trwa realizacja umowy na projekt aranżacji, termin realizacji umowy na projekt upływa 19.07.2011
a/	dochody własne			120 000,00	0,00	0,0	
1.3	Projekt i realizacja wymiany okładziny zewn. pudła scenicznego	921	92113	450 000,00	28 000,00	6,2	projekt budowlano - wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna, trwa przygotowanie do przetargu
a/	dochody własne			450 000,00	28 000,00	6,2	
1.4	Opracowanie P. T. i wykonanie wewnętrznej, spójnej sieci informatycznej KCK	921	92113	80 000,00	5 000,00	6,3	projekt zasilania czystego sieci informatycznej KCK, projekt sieci informatycznej, zakończenie zadania nastąpi w II połowie 2011r.
a/	dochody własne			80 000,00	5 000,00	6,3	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5	Opracowanie P. T. i wykonanie rozdzielni zasilania czystego dla potrzeb sieci informatycznej KCK a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	40 000,00 40 000,00	3 500,00 3 500,00	8,8 8,8	projekt wraz z pozwoleniem na budowę (uprawomocnienie nastąpi w ostatnim tygodniu lipca i wtedy będzie wszczęte postępowanie)
1.6	Projekt i realizacja wymiany istniejącej fontanny na placu przed budynkiem KCK a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	387 000,00 387 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	trwa realizacja umowy na projekt, termin realizacji umowy upływa 18.08.2011 (projekt realizowany jest w trybie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
2.	Zakupy inwestycyjne			271 900,00	79 800,00	29,3	
2.1	Zakup 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	30 000,00 30 000,00	29 800,00 29 800,00	99,3 99,3	zadanie zostało zrealizowane
2.2	Zakup oświetlenia scenicznego, głowic ruchomych i reflektorów SPOT i LDR Canto oraz stoboskopu Martin Atomic wraz z osprzętem i okablowaniem a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	191 900,00 191 900,00	0,00 0,00	0,0 0,0	realizacja ostatniej umowy na zakup oświetlenia scenicznego, wykonawca: PROLIGHT Sp. z o.o. 02-862 Warszawa, ul. Farbiarska 24, termin realizacji umowy: 27.07.2011, wartość umowy: 144.850,00 zł netto)
2.3	Zakup podestu aluminiowego a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100,0 100,0	zadanie zostało zrealizowane
V.	Miejska Biblioteka Publiczna			311 509,00	43 908,78	14,1	
a/	<i>dochody własne</i>			311 509,00	43 908,78	14,1	
a.	Zadania Gminy			311 509,00	43 908,78	14,1	
1.	Zadania inwestycyjne			140 000,00	5 000,00	3,6	
1.1	Modernizacja filii bibliotecznej nr 10 i 11 a/ <i>dochody własne</i>	921	92116	140 000,00 140 000,00	5 000,00 5 000,00	3,6 3,6	projekt, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, wizualizacja, prace budowlane wraz z wymianą okien - 50.073,55 zł - usługa wykonana w miesiącu czerwcu termin płatności lipiec 2011r (zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2011r.)
2.	Zakupy inwestycyjne			171 509,00	38 908,78	22,7	
2.1	Zakup sprzętu komputerowego do filii bibliotecznych a/ <i>dochody własne</i>	921	92116	38 909,00 38 909,00	38 908,78 38 908,78	100,0 100,0	zadanie zostało zrealizowane
2.2	Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego do nowej filii bibliotecznej na Herbach a/ <i>dochody własne</i>	921	92116	132 600,00 132 600,00	0,00 0,00	0,0 0,0	realizacja zadania II półrocze 2011r.
VI.	Dom Kultury "Zameczek"			119 000,00	106 449,10	89,5	
a/	<i>dochody własne</i>			119 000,00	106 449,10	89,5	
a.	Zadania Gminy			119 000,00	106 449,10	89,5	
1.	Zadania inwestycyjne			28 500,00	28 499,10	100,0	
1.1	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	28 500,00 28 500,00	28 499,10 28 499,10	100,0 100,0	zadanie zostało zrealizowane

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Zakupy inwestycyjne			90 500,00	77 950,00	86,1	
2.1	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem - OK "Białogon"	921	92109	5 000,00	5 000,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane
a/	dochody własne			5 000,00	5 000,00	100,0	
2.2	Zakup wyposażenia sceny koncertowej - OK "Białogon"	921	92109	34 700,00	34 700,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane
a/	dochody własne			34 700,00	34 700,00	100,0	
2.3	Zakup kamery ze statywem, kolumn aktywnych, notebooka z oprogramowaniem oraz aparatu fotograficznego lustrzanki z wyposażeniem - OK "Ziemowit"	921	92109	21 600,00	21 600,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane
a/	dochody własne			21 600,00	21 600,00	100,0	
2.4	Zakup profesjonalnego sprzętu muzycznego i programu graficznego- DK "Zameczek"	921	92109	29 200,00	16 650,00	57,0	procesor masteringowy, program ADOBE ACROBAT Prof., subwoofer, KORGA PA3X - 12.500 - płatne w miesiącu lipcu 2011r.
a/	dochody własne			29 200,00	16 650,00	57,0	
VII.	Kielecki Teatr Tańca			20 000,00	20 000,00	100,0	
a/	dochody własne			20 000,00	20 000,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			20 000,00	20 000,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			20 000,00	20 000,00	100,0	
1.1	Zakup dwóch zestawów komputerowych i laptopa	921	92114	20 000,00	20 000,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane
a/	dochody własne			20 000,00	20 000,00	100,0	
VIII.	Dom Środowisk Twórczych			373 600,00	72 528,05	19,4	
a/	dochody własne			373 600,00	72 528,05	19,4	
a.	Zadania Gminy			325 000,00	24 000,00	7,4	
1.	Zadania inwestycyjne			325 000,00	24 000,00	7,4	
1.1	Opracowanie projektów koncepcyjno - wykonawczych dotyczących inwestycji "Budowa ośrodka myśli patriotycznej i obywatelskiej", a także koordynacja oraz nadzór autorski nad realizacją opracowanych projektów	921	92109	325 000,00	24 000,00	7,4	projekt wykonawczy podstawowego dziedzińca/placu głównego oraz przestrzeni zewnętrznej, koordynacja prac budowlanych infrastruktury dla budynku nr 4 oraz prac budowlanych dziedzińca/placu głównego, przestrzeni zewn., opracowanie projektu koncepcyjnego ostatecznego ekspozycji stałej "Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej" - 60.000zł, termin płatności lipiec 2011r.
a/	dochody własne			325 000,00	24 000,00	7,4	
b.	Zadania Powiatu			48 600,00	48 528,05	99,9	
2.	Zakupy inwestycyjne			48 600,00	48 528,05	99,9	
2.1	Zakup urządzenia systemu dźwiękowego Crossovering Domu Środowisk Twórczych i Domu Praczeki	921	92109	3 600,00	3 579,00	99,4	zadanie zostało zrealizowane
a/	dochody własne			3 600,00	3 579,00	99,4	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	Zakup miksera cyfrowego dźwięku JAMAHA LS 9 32	921	92109	40 000,00	39 969,35	99,9	zadanie zostało zrealizowane
a/	dochody własne			40 000,00	39 969,35	99,9	
2.3	Zakup oświetlenia scenicznego Led ze sterowaniem	921	92109	5 000,00	4 979,70	99,6	zadanie zostało zrealizowane
a/	dochody własne			5 000,00	4 979,70	99,6	
IX.	Muzeum Zabawek i Zabawy			93 350,00	9 562,60	10,2	
a/	dochody własne			93 350,00	9 562,60	10,2	
b.	Zadania Powiatu			93 350,00	9 562,60	10,2	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>88 350,00</u>	<u>6 100,00</u>	<u>6,9</u>	
1.1	Projekt aranżacji i zakup wyposażenia do holu wejściowego Muzeum	921	92118	25 000,00	0,00	0,0	realizacja zadania II półrocze 2011r.
a/	dochody własne			25 000,00	0,00	0,0	
1.2	Rozbudowa instalacji przeciw gołębiom	921	92118	12 500,00	0,00	0,0	usługa wykonana w miesiącu czerwcu - termin płatności lipiec 2011r.
a/	dochody własne			12 500,00	0,00	0,0	
1.3	Projekt i wykonanie instalacji przeciwołdzeniowej	921	92118	21 500,00	0,00	0,0	realizacja zadania II półrocze 2011r.
a/	dochody własne			21 500,00	0,00	0,0	
1.4	Projekt renowacji podmurówek i wykonanie obróbki blacharskiej	921	92118	5 050,00	0,00	0,0	prace wykonane w miesiącu czerwcu - termin płatności lipiec 2011r
a/	dochody własne			5 050,00	0,00	0,0	
1.5	Projekt i wykonanie modernizacji wieży zegarowej	921	92118	24 300,00	6 100,00	25,1	projekt przebudowy wieży zegarowej, zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2011r.
a/	dochody własne			24 300,00	6 100,00	25,1	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>5 000,00</u>	<u>3 462,60</u>	<u>69,3</u>	
1.1	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	921	92118	5 000,00	3 462,60	69,3	zakończenie realizacji zadania II półrocze 2011r.
a/	dochody własne			5 000,00	3 462,60	69,3	
X.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. L. Różyckiego			300 000,00	0,00	0,0	
a/	dochody własne			300 000,00	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			300 000,00	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Zakup pierwszego wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Kielcach	801	80132	300 000,00	0,00	0,0	realizacja w II półroczu br.
a/	dochody własne			300 000,00	0,00	0,0	

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa Inwestycji</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2011r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Uwagi</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XI.	Spółdzielnie Mieszkaniowe			257 600,00	0,00	0,0	
<i>a/</i>	<i>dochody własne</i>			<i>257 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
a.	Zadania Powiatu			257 600,00	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne			257 600,00	0,00	0,0	
1.1	Rozbiórka pokrycia dachowego lub elewacji z płyt zawierających azbest	900	90019	257 600,00	0,00	0,0	Zakończenie inwestycji planowane jest na miesiąc październik, w miesiącu lipcu nastąpi podpisanie umowy na realizację zadania
<i>a/</i>	<i>dochody własne</i>			<i>257 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	

**Wydatki na programy i projekty realizowane 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 30.06.2011r.	Wydatki na dzień 30.06.2011r.	% 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 - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	50 697,00 0,00 43 092,00 0,00 7 605,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0
I.	Wydatki bieżące ogółem:			- środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -
II.	Wydatki inwestycyjne ogółem:			- środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	50 697,00 0,00 43 092,00 0,00 7 605,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0
1.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			- środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	50 697,00 0,00 43 092,00 0,00 7 605,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III szkół podstawowych w Gminie Kielce"	853	85395	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	50 697,00 0,00 43 092,00 0,00 7 605,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0

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

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/7.6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/12.11/
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				43 282 834	43 513 014	22 629 342,14	52,0	OGÓŁEM	43 282 834	43 513 014	21 726 615,55	49,9
								- Wydatki bieżące ogółem	43 282 834	43 513 014	21 726 615,55	49,9
								- Dotacje na zadania bieżące	162 000	162 000	81 000,00	50,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 984 204	39 135 580	19 456 622,93	49,7
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 798 096	3 798 062	1 940 088,95	51,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	338 534	417 372	248 903,67	59,6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0	1 320	1 319,55	100,0	OGÓŁEM	0	1 320	1 319,55	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0	1 320	1 319,55	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 320	1 319,55	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		0	1 320	1 319,55	100,0	OGÓŁEM	0	1 320	1 3219,55	100,0
			2010	0	1 320	1 319,55	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	1 320	1 319,55	100,0
				0	1 320	1 319,55	100,0	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 320	1 319,55	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			989 317	1 136 915	680 305,00	59,8	OGÓŁEM	989 317	1 136 915	631 005,98	55,5
								- Wydatki bieżące ogółem	989 317	1 136 915	631 005,98	55,5
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	146 398	108 500,00	74,1
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	989 317	989 317	521 306,00	52,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 200	1 199,98	100,0
URZĘDY WOJEWODZKIE		75011		989 317	989 317	532 707,00	53,8	OGÓŁEM	989 317	989 317	521 306,00	52,7
								- Wydatki bieżące ogółem				

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2010	989 317	989 317	532 707,00	53,8		989 317	989 317	521 306,00	52,7
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	989 317	989 317	521 306,00	52,7
SPIS POWSZECHNY I INNE		75056		0	147 598	147 598,00	100,0	OGÓŁEM	0	147 598	109 699,98	74,3
			2010	0	147 598	147 598,00	100,0	- Wy datki bieżące ogółem	0	147 598	109 699,98	74,3
								- Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	146 398	108 500,00	74,1
								- Wy datki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 200	1 199,98	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			34 434	34 400	17 208,00	50,0	OGÓŁEM	34 434	34 400	13 661,50	39,7
								- Wy datki bieżące ogółem	34 434	34 400	13 661,50	39,7
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 434	34 400	13 661,50	39,7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		34 434	34 400	17 208,00	50,0	OGÓŁEM	34 434	34 400	13 661,50	39,7
			2010	34 434	34 400	17 208,00	50,0	- Wy datki bieżące ogółem	34 434	34 400	13 661,50	39,7
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 434	34 400	13 661,50	39,7
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	5 000	5 000,00	100,0	OGÓŁEM	0	5 000	0,00	0,0
								- Wy datki bieżące ogółem	0	5 000	0,00	0,0
								- Wy datki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 000	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		0	5 000	5 000,00	100,0	OGÓŁEM	0	5 000	0,00	0,0
			2010	0	5 000	5 000,00	100,0	- Wy datki bieżące ogółem	0	5 000	0,00	0,0
								- Wy datki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA	851			3 000	3 000	2 020,00	67,3	OGÓŁEM	3 000	3 000	2 020,00	67,3
								- Wy datki bieżące ogółem	3 000	3 000	2 020,00	67,3
								- Wy datki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	2 020,00	67,3

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195		3 000	3 000	2 020,00	67,3	OGÓŁEM	3 000	3 000	2 020,00	67,3
			2010	3 000	3 000	2 020,00	67,3	- Wydatki bieżące ogółem	3 000	3 000	2 020,00	67,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	2 020,00	67,3
POMOC SPOŁECZNA	852			42 256 083	42 332 379	21 923 489,59	51,8	OGÓŁEM	42 256 083	42 332 379	21 078 608,52	49,8
								- Wydatki bieżące ogółem	42 256 083	42 332 379	21 078 608,52	49,8
								- Dotacje na zadania bieżące	162 000	162 000	81 000,00	50,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 984 204	38 989 182	19 348 122,93	49,6
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 774 345	2 774 345	1 405 121,45	50,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	335 534	406 852	244 364,14	60,1
OSRODKI WSPARCIA		85203		1 620 000	1 621 379	867 456,80	53,5	OGÓŁEM	1 620 000	1 621 379	867 456,80	53,5
			2010	1 620 000	1 620 000	866 078,00	53,5	- Wydatki bieżące ogółem	1 620 000	1 621 379	867 456,80	53,5
			0970	0	1 379	1 378,80	100,0	- Dotacje na zadania bieżące	162 000	162 000	81 000,00	50,0
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 186 870	1 186 870	629 569,40	53,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271 130	272 509	156 887,40	57,6
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212		40 012 369	40 082 369	20 464 612,79	51,1	OGÓŁEM	40 012 369	40 082 369	19 867 513,92	49,6
			0920	0	15 000	11 522,91	76,8	- Wydatki bieżące ogółem	40 012 369	40 082 369	19 867 513,92	49,6
			0970	0	55 000	53 675,88	97,6	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 846 960	38 846 960	19 207 100,93	49,4
			2010	40 012 369	40 012 369	20 399 414,00	51,0	- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 118 516	1 118 516	578 848,50	51,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 893	116 893	81 564,49	69,8
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		85213		108 000	108 000	71 500,00	66,2	OGÓŁEM	108 000	108 000	59 842,43	55,4
			2010	108 000	108 000	71 500,00	66,2	- Wydatki bieżące ogółem	108 000	108 000	59 842,43	55,4
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	108 000	108 000	59 842,43	55,4
OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		914	1 929	1 218,00	63,1	OGÓŁEM	914	1 929	1 218,00	63,1

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2010	914	1 929	1 218,00	63,1	- Wydatki bieżące ogółem - Swiadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	914 824 90	1 929 1 900 29	1 218,00 1 200,00 18,00	63,1 63,2 62,1
USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		85228	2010	514 800	514 800	514 800,00	100,0	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Swiadczenia na rzecz osób fizycznych - Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	514 800 514 800 136 420 360 959 17 421	514 800 514 800 136 420 360 959 17 421	279 175,37 279 175,37 136 420,00 136 861,12 5 894,25	54,2 54,2 100,0 37,9 33,8
POMOC DLA UCHODZCOW		85231	2010	0	2 500	2 500,00	100,0	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0 0 0	2 500 2 500 2 500	2 000,00 2 000,00 2 000,00	80,0 80,0 80,0
USUWANIE SKUTKOW KLĘSK ZYWIOŁOWYCH		85278	2010	0	1 402	1 402,00	100,0	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0 0 0	1 402 1 402 1 402	1 402,00 1 402,00 1 402,00	100,0 100,0 100,0
B. POWIAT				25 206 428	26 126 802	14 060 482,45	53,8	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Swiadczenia na rzecz osób fizycznych - Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - Wydatki majątkowe ogółem - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 206 428 25 206 428 940 400 21 817 867 2 448 161 0 0	26 126 802 25 614 220 940 400 21 814 528 2 859 292 512 582 512 582	12 809 749,93 12 809 749,93 388 082,36 10 797 198,54 1 624 469,03 0,00 0,00	49,0 50,0 41,3 49,5 56,8 0,0 0,0
LEŚNICTWO	020			1 000	1 000	500,00	50,0	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Wydatki jednostek budżetowych	1 000 1 000 1 000	1 000 1 000 1 000	500,00 500,00 500,00	50,0 50,0 50,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								związane z realizacją ich statutowych zadań				
GOSPODARKA LEŚNA		02001		1 000	1 000	500,00	50,0	OGÓŁEM	1 000	1 000	500,00	50,0
			2110	1 000	1 000	500,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 000	1 000	500,00	50,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	500,00	50,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			450 000	802 764	577 764,00	72,0	OGÓŁEM	450 000	802 764	384 954,29	48,0
								- Wydatki bieżące ogółem	450 000	802 764	384 954,29	48,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	802 764	384 954,29	48,0
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		450 000	802 764	577 764,00	72,0	OGÓŁEM	450 000	802 764	384 954,29	48,0
			2110	450 000	802 764	577 764,00	72,0	- Wydatki bieżące ogółem	450 000	802 764	384 954,29	48,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	802 764	384 954,29	48,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			839 000	839 000	442 256,45	52,7	OGÓŁEM	839 000	839 000	329 422,96	39,3
								- Wydatki bieżące ogółem	839 000	839 000	329 422,96	39,3
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	963,31	28,3
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	489 342	489 103	231 353,92	47,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	346 258	346 497	97 105,73	28,0
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		71013		120 000	120 000	60 000,00	50,0	OGÓŁEM	120 000	120 000	39 400,00	32,8
			2110	120 000	120 000	60 000,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	120 000	120 000	39 400,00	32,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	39 400,00	32,8
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014		130 000	130 000	65 000,00	50,0	OGÓŁEM	130 000	130 000	0,00	0,0
			2110	130 000	130 000	65 000,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	130 000	130 000	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	130 000	0,00	0,0
NADZOR BUDOWLANY												

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71015		589 000	589 000	317 256,45	53,9	OGÓŁEM	589 000	589 000	290 022,96	49,2
			2110	589 000	589 000	317 200,00	53,9	- Wydatki bieżące ogółem	589 000	589 000	290 022,96	49,2
			0920	0	0	56,45	X	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	963,31	28,3
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	489 342	489 103	231 353,92	47,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 258	96 497	57 705,73	59,8
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			541 218	541 218	309 400,00	57,2	OGÓŁEM	541 218	541 218	288 425,53	53,3
								- Wydatki bieżące ogółem	541 218	541 218	288 425,53	53,3
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	534 218	531 118	287 575,92	54,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	10 100	849,61	8,4
URZĘDY WOJEWODZKIE		75011		502 218	502 218	270 400,00	53,8	OGÓŁEM	502 218	502 218	264 600,00	52,7
			2110	502 218	502 218	270 400,00	53,8	- Wydatki bieżące ogółem	502 218	502 218	264 600,00	52,7
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	502 218	502 218	264 600,00	52,7
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		39 000	39 000	39 000,00	100,0	OGÓŁEM	39 000	39 000	23 825,53	61,1
			2110	39 000	39 000	39 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	39 000	39 000	23 825,53	61,1
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 000	28 900	22 975,92	79,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	10 100	849,61	8,4
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			15 381 000	15 948 610	9 277 800,00	58,2	OGÓŁEM	15 381 000	15 948 610	8 361 251,31	52,4
								- Wydatki bieżące ogółem	15 381 000	15 436 028	8 361 251,31	54,2
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 000	937 000	387 119,05	41,3
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 905 131	12 905 131	6 872 350,16	53,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 538 869	1 593 897	1 101 782,10	69,1
								- Wydatki majątkowe ogółem	0	512 582	0,00	0,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0	512 582	0,00	0,0
KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ		75411		15 381 000	15 448 610	9 277 800,00	60,1	OGÓŁEM	15 381 000	15 448 610	8 361 251,31	54,1
			2110	15 381 000	15 436 028	9 277 800,00	60,1	- Wydatki bieżące ogółem	15 381 000	15 436 028	8 361 251,31	54,2
			6410	0	12 582	0,00	0,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 000	937 000	387 119,05	41,3
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 905 131	12 905 131	6 872 350,16	53,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 538 869	1 593 897	1 101 782,10	69,1
								- Wydatki majątkowe ogółem	0	12 582	0,00	0,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 582	0,00	0,0
USUWANIE SKUTKOW KLĘSK ZYWIOŁOWYCH		75478		0	500 000	0,00	0,0	OGÓŁEM	0	500 000	0,00	0,0
			6410	0	500 000	0,00	0,0	- Wydatki majątkowe ogółem	0	500 000	0,00	0,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA	851			7 107 090	7 107 090	2 975 129,00	41,9	OGÓŁEM	7 107 090	7 107 090	2 967 562,84	41,8
								- Wydatki bieżące ogółem	7 107 090	7 107 090	2 967 562,84	41,8
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 107 090	7 107 090	2 967 562,84	41,8
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156		7 107 090	7 107 090	2 975 129,00	41,9	OGÓŁEM	7 107 090	7 107 090	2 967 562,84	41,8
			2110	7 107 090	7 107 090	2 975 129,00	41,9	- Wydatki bieżące ogółem	7 107 090	7 107 090	2 967 562,84	41,8
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 107 090	7 107 090	2 967 562,84	41,8
POMOC SPOŁECZNA	852			416 120	416 120	224 063,00	53,8	OGÓŁEM	416 120	416 120	224 063,00	53,8
								- Wydatki bieżące ogółem	416 120	416 120	224 063,00	53,8
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	323 398	323 398	194 019,70	60,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 722	92 722	30 043,30	32,4
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		416 120	416 120	224 063,00	53,8	OGÓŁEM	416 120	416 120	224 063,00	53,8
			2110	416 120	416 120	224 063,00	53,8	- Wydatki bieżące ogółem	416 120	416 120	224 063,00	53,8
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	323 398	323 398	194 019,70	60,0
								- Wydatki jednostek budżetowych	92 722	92 722	30 043,30	32,4

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								związane z realizacją ich statutowych zadań				
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			471 000	471 000	253 570,00	53,8	OGÓŁEM	471 000	471 000	253 570,00	53,8
								- Wydatki bieżące ogółem	471 000	471 000	253 570,00	53,8
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	458 688	458 688	244 336,00	53,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 312	12 312	9 234,00	75,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321		471 000	471 000	253 570,00	53,8	OGÓŁEM	471 000	471 000	253 570,00	53,8
			2110	471 000	471 000	253 570,00	53,8	- Wydatki bieżące ogółem	471 000	471 000	253 570,00	53,8
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	458 688	458 688	244 336,00	53,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 312	12 312	9 234,00	75,0

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

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Dochody				Wydatki				
				Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				48 000	48 000	24 000,00	50,0	OGÓŁEM	48 000	48 000	14 679,90	30,6
								- Wydatki bieżące ogółem	48 000	48 000	14 679,90	30,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	48 000	14 679,90	30,6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			48 000	48 000	24 000,00	50,0	OGÓŁEM	48 000	48 000	14 679,90	30,6
								- Wydatki bieżące ogółem	48 000	48 000	14 679,90	30,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	48 000	14 679,90	30,6
CMENTARZE		71035		48 000	48 000	24 000,00	50,0	OGÓŁEM	48 000	48 000	14 679,90	30,6
			2020	48 000	48 000	24 000,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	48 000	48 000	14 679,90	30,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	48 000	14 679,90	30,6
B. POWIAT				52 000	52 000	52 000,00	100,0	OGÓŁEM	52 000	52 000	27 360,00	52,6
								- Wydatki bieżące ogółem	52 000	52 000	27 360,00	52,6
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 000	28 000	27 360,00	97,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	24 000	0,00	0,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			52 000	52 000	52 000,00	100,0	OGÓŁEM	52 000	52 000	27 360,00	52,6
								- Wydatki bieżące ogółem	52 000	52 000	27 360,00	52,6
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 000	28 000	27 360,00	97,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	24 000	0,00	0,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA												

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75045		52 000	52 000	52 000,00	100,0	OGÓŁEM	52 000	52 000	27 360,00	52,6
			2120	52 000	52 000	52 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	52 000	52 000	27 360,00	52,6
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 000	28 000	27 360,00	97,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	24 000	0,00	0,0

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

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Dochody				Wydatki				
				Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				3 598 202	3 598 202	1 828 958,73	50,8	OGÓŁEM	3 598 202	3 598 202	1 809 802,66	50,3
								- Wydatki bieżące ogółem	3 598 202	3 598 202	1 809 802,66	50,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 598 202	3 598 202	1 809 802,66	50,3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 585 462	3 585 462	1 821 857,73	50,8	OGÓŁEM	3 585 462	3 585 462	1 809 802,66	50,5
								- Wydatki bieżące ogółem	3 585 462	3 585 462	1 809 802,66	50,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 585 462	3 585 462	1 809 802,66	50,5
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		3 585 462	3 585 462	1 821 857,73	50,8	OGÓŁEM	3 585 462	3 585 462	1 809 802,66	50,5
			2310	3 585 462	3 585 462	1 821 857,73	50,8	- Wydatki bieżące ogółem	3 585 462	3 585 462	1 809 802,66	50,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 585 462	3 585 462	1 809 802,66	50,5
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			12 740	12 740	7 101,00	55,7	OGÓŁEM	12 740	12 740	0,00	0,0
								- Wydatki bieżące ogółem	12 740	12 740	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 740	12 740	0,00	0,0
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103		12 740	12 740	7 101,00	55,7	OGÓŁEM	12 740	12 740	0,00	0,0
			2310	12 740	12 740	7 101,00	55,7	- Wydatki bieżące ogółem	12 740	12 740	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 740	12 740	0,00	0,0
B. POWIAT				2 921 004	2 972 086	1 564 558,70	52,6	OGÓŁEM	2 921 004	2 972 086	1 404 560,98	47,3
								- Wydatki bieżące ogółem	2 921 004	2 972 086	1 404 560,98	47,3
								- Dotacje na zadania bieżące	0	25 000	21 000,00	84,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	309 156	309 156	113 815,40	36,8
								- Wy datki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 208 529	2 214 399	1 059 127,18	47,8
									403 319	423 531	210 618,40	49,7
POMOC SPOŁECZNA	852			2 893 056	2 919 138	1 513 584,70	51,9	OGÓŁEM	2 893 056	2 919 138	1 372 470,41	47,0
								- Wy datki bieżące ogółem	2 893 056	2 919 138	1 372 470,41	47,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 996	302 996	112 746,40	37,2
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 195 633	2 201 503	1 054 360,69	47,9
								- Wy datki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	394 427	414 639	205 363,32	49,5
PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE		85201		2 628 348	2 654 430	1 405 293,90	52,9	OGÓŁEM	2 628 348	2 654 430	1 281 573,01	48,3
			2320	2 628 348	2 654 430	1 405 293,90	52,9	- Wy datki bieżące ogółem	2 628 348	2 654 430	1 281 573,01	48,3
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 288	38 288	21 849,00	57,1
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 195 633	2 201 503	1 054 360,69	47,9
								- Wy datki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	394 427	414 639	205 363,32	49,5
RODZINY ZASTĘPCZE		85204		264 708	264 708	108 290,80	40,9	OGÓŁEM	264 708	264 708	90 897,40	34,3
			2320	264 708	264 708	108 290,80	40,9	- Wy datki bieżące ogółem	264 708	264 708	90 897,40	34,3
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 708	264 708	90 897,40	34,3
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			27 948	27 948	13 974,00	50,0	OGÓŁEM	27 948	27 948	11 090,57	39,7
								- Wy datki bieżące ogółem	27 948	27 948	11 090,57	39,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160	6 160	1 069,00	17,4
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 896	12 896	4 766,49	37,0
								- Wy datki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 892	8 892	5 255,08	59,1
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311		27 948	27 948	13 974,00	50,0	OGÓŁEM	27 948	27 948	11 090,57	39,7
			2320	27 948	27 948	13 974,00	50,0	- Wy datki bieżące ogółem	27 948	27 948	11 090,57	39,7

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30				na początek roku 2011	po zmianach na 2011-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160	6 160	1 069,00	17,4
								- Wy nagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 896	12 896	4 766,49	37,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 892	8 892	5 255,08	59,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0	25 000	37 000,00	148,0	OGÓŁEM	0	25 000	21 000,00	84,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0	25 000	21 000,00	84,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0	25 000	21 000,00	84,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110		0	25 000	37 000,00	148,0	OGÓŁEM	0	25 000	21 000,00	84,0
			2710	0	25 000	37 000,00	148,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	25 000	21 000,00	84,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0	25 000	21 000,00	84,0

Miasto Kielce

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM WKŁADY			14 900 000,00	8 500 000,00	57,0	
A	Zadania Gminy			14 900 000,00	8 500 000,00	57,0	
1.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			14 900 000,00	8 500 000,00	57,0	
1.1	Objęcie nowych akcji spółki KORONA S.A.	926	92695	6 500 000,00	6 500 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; Gmina Kielce objęła 650.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł każda akcja
1.2	Objęcie nowych akcji spółki Port Lotniczy Kielce S.A.	600	60095	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; Gmina Kielce objęła 200.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł każda akcja
1.3	Objęcie nowych akcji spółki Targi Kielce S.A.	710	71020	6 400 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu br.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na 01.01.2011 r.	PRZYCHODY	w tym dotacja z budżetu		KOSZTY	w tym:			Stan środków obrotowych netto na 30.06.2011 r. r.
					przedmiotowa	celowa		koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	koszty na inwestycje	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ZADANIA GMINY		100	1/ 29 865 052 2/ 9 887 409,82 3/ 33,1%	7 425 600 4 400 000,00 59,3%	2 510 382 839 381,07 33,4%	29 855 526 9 166 050,85 30,7%	10 895 184 4 522 572,93 41,5%	2 180 400 278 181,79 12,8%	-	9 626 -372 004,19 -
1	Zakład Robót Drogowych przy MZD	600 60016	0 657 427,36	1/ 4 605 382 2/ 1 307 626,85 3/ 28,4%	0 0,00 -	605 382 * 605 382,00 * 100,0%	4 595 856 1 235 103,14 26,9%	1 876 160 726 050,86 38,7%	0 0,00 -	-	9 526 279 058,56 -
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92604	100 -1 285 952,59	1/ 25 259 670 2/ 8 579 782,97 3/ 34,0%	7 425 600 4 400 000,00 59,3%	1 905 000 ** 233 999,07 ** 12,3%	25 259 670 7 930 947,71 31,4%	9 019 024 3 796 522,07 42,1%	2 180 400 278 181,79 12,8%	-	100 -651 062,75 -

dotacje celowe na:

* pierwsze wyposażenie w środki obrotowe

** celowa na inwestycje

1 /Plan po zmianach na 30.06.2011 r.

2/ Wykonanie

3/ Wskaźnik wykonania

	dotacja przedmiotowa	plan	wykonanie
- kwota brutto		7 425 600	4 400 000,00
- kwota VAT		550 044	325 925,90
- kwota netto		6 875 556	4 074 074,10

**DOCHODY I WYDATKI
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 30.06.2011r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	0,00	18 331 158	7 337 434,29	40,0%	18 331 158	5 442 689,09	29,7%	1 893 134,10
		A. ZADANIA GMINY	0,00	13 241 697	5 166 461	39,0%	13 241 697	4 065 235,66	30,7%	1 101 225,02
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	0,00	2 349 696	941 315,97	40,1%	2 349 696	448 857,60	19,1%	492 458,37
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kielce ul. Staffa 7	0,00	66 348	36 857,85	55,6%	66 348	31 440,40	47,4%	5 417,45
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kielce ul. Kościuszki 5	0,00	41 000	8 076,72	19,7%	41 000	2 093,50	5,1%	5 983,22
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18, Kielce ul. B. Chrobrego 105	0,00	59 000	14 716,67	24,9%	59 000	6 451,86	10,9%	8 264,81
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 19, Kielce ul. Targowa 3	0,00	102 800	21 998,28	21,4%	102 800	1 037,86	1,0%	20 960,42
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 25, Kielce ul. Jurajska 7	0,00	136 500	52 273,10	38,3%	136 500	26 198,45	6,0%	26 074,65
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 96	0,00	440 100	210 235,17	47,8%	440 100	202 616,17	556,6%	7 619,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 28, Kielce ul. Szymanowskiego 5	0,00	36 400	20 301,48	55,8%	36 400	4 701,57	12,9%	15 599,91
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 33, Kielce ul. Piłsudskiego 42	0,00	246 300	110 594,43	44,9%	246 300	26 930,36	10,9%	83 664,07
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 34, Kielce ul. A. Naruszewicza 25	0,00	71 750	39 137,25	54,5%	71 750	4 744,16	6,6%	34 393,09
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących INTEGRACYJNYCH Nr 4, Kielce ul. Jasna 20/22	0,00	250 900	77 630,23	30,9%	250 900	21 511,79	8,6%	56 118,44
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Kielce ul. Wspólna 17	0,00	34 000	10 894,98	32,0%	34 000	436,49	1,3%	10 458,49
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Kielce ul. Leszczyńska 8	0,00	87 000	26 009,94	29,9%	87 000	15 399,17	17,7%	10 610,77
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, Kielce ul. Górników Staszicowskich 22 A	0,00	17 798	7 689,71	43,2%	17 798	115,50	0,6%	7 574,21
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Kielce ul. Gagarina 3	0,00	71 000	18 640,01	26,3%	71 000	4 006,00	5,6%	14 634,01
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, Kielce ul. Łanowa 68	0,00	9 668	3 455,25	35,7%	9 668	746,00	7,7%	2 709,25
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, Kielce ul. Kujawska 18	0,00	181 700	55 751,06	30,7%	181 700	25 232,20	13,9%	30 518,86
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15, Kielce ul. Krzemionkowa 1	0,00	125 700	58 631,70	46,6%	125 700	49 399,95	39,3%	9 231,75
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16, Kielce Os. Barwinek 31	0,00	270 000	127 205,42	47,1%	270 000	20 120,50	7,5%	107 084,92
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26, Kielce ul. A. Dygasińskiego 6	0,00	14 800	10 454,76	70,6%	14 800	1 392,67	9,4%	9 062,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 30.06.2011r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 96	0,00	5 232	4 718,42	90,2%	5 232	-	0,0%	4 718,42
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 29, Kielce ul. Zimna 16	0,00	6 000	0,00	0,0%	6 000	-	0,0%	0,00
801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 28, Kielce ul. Wróbla 5	0,00	75 700	26 043,54	34,4%	75 700	4 283,00	5,7%	21 760,54
801	80104	Przedszkola	0,00	765 165,00	328 506,56	42,9%	765 165	124 593,28	16,3%	203 913,28
		w tym:								
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 1, Kielce ul.C. K. Norwida 5	0,00	12 515	5 402,50	43,2%	12 515	1 813,40	14,5%	3 589,10
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 2, Kielce ul. Sowia 1 b	0,00	7 040	2 159,03	30,7%	7 040	1,50	0,0%	2 157,53
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 3, Kielce Oś. Barwinek 33	0,00	35 840	29 802,01	83,2%	35 840	9 516,87	26,6%	20 285,14
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 4, Kielce ul. Kujawska 21	0,00	12 050	7 664,43	63,6%	12 050	817,97	6,8%	6 846,46
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 5, Kielce Al.. Solidarności 67	0,00	57 470	26 621,30	46,3%	57 470	4 292,78	7,5%	22 328,52
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 6, Kielce ul. Bukowa 8	0,00	12 048	4 568,12	37,9%	12 048	10,50	0,1%	4 557,62
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 8, Kielce ul. Żółkiewskiego 38	0,00	4 593	1 434,87	31,2%	4 593	237,63	5,2%	1 197,24
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 9, Kielce ul. Orkana 32	0,00	12 040	4 902,11	40,7%	12 040	25,23	0,2%	4 876,88
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 13, Kielce ul. Kapitulna 2	0,00	200 551	82 287,96	41,0%	200 551	67 653,66	33,7%	14 634,30
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 14, Kielce ul. Kalcytowa 15	0,00	11 995	4 445,97	37,1%	11 995	1 351,74	11,3%	3 094,23
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 16, Kielce ul. Nowy Świat 34	0,00	13 504	3 922,69	29,0%	13 504	5,00	0,0%	3 917,69
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 18, Kielce ul. Malików 3	0,00	8 030	2 703,11	33,7%	8 030	4,00	0,0%	2 699,11
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 19, Kielce Oś. Na Stoku 98	0,00	35 450	18 821,04	53,1%	35 450	7 450,52	21,0%	11 370,52
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 21, Kielce ul. Krakowska 15 A	0,00	25 915	14 469,32	55,8%	25 915	1 602,50	6,2%	12 866,82
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 22, Kielce ul. Chrobrego 110	0,00	22 882	6 446,51	28,2%	22 882	1 310,57	5,7%	5 135,94
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 23, Kielce ul. Fabryczna 6	0,00	8 225	2 417,01	29,4%	8 225	65,77	0,8%	2 351,24
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 24, Kielce ul. Chopina 3	0,00	17 843	7 196,90	40,3%	17 843	206,80	1,2%	6 990,10
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 25, Kielce ul. Wojewódzka 12 b	0,00	11 717	6 798,15	58,0%	11 717	57,52	0,5%	6 740,63
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 26, Kielce ul. Piekoszowska 42	0,00	15 264	5 311,14	34,8%	15 264	2,00	0,0%	5 309,14
801	80104	INTEGRACYJNE Przedszkole Samorządowe Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 11 a	0,00	9 325	4 029,92	43,2%	9 325	733,04	7,9%	3 296,88
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 28, Kielce ul. Różana 12	0,00	10 780	3 341,14	31,0%	10 780	958,52	8,9%	2 382,62
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 29, Kielce ul. Chafubińskiego 32	0,00	9 735	6 090,86	62,6%	9 735	2 010,16	20,6%	4 080,70
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 30, Kielce ul. Wielkopolska 15	0,00	14 335	6 166,87	43,0%	14 335	149,06	1,0%	6 017,81
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 31, Kielce ul. Dąbrowki 38	0,00	19 454	6 226,37	32,0%	19 454	2,50	0,0%	6 223,87
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 32, Kielce ul. Kasprówicza 5	0,00	11 553	3 393,91	29,4%	11 553	1 356,14	11,7%	2 037,77
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 33, Kielce ul. Romualda 6	0,00	21 068	7 208,73	34,2%	21 068	268,29	1,3%	6 940,44
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 34, Kielce ul. Kowalczewskiego 9	0,00	4 344	2 562,12	59,0%	4 344	1,50	0,0%	2 560,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 30.06.2011r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 35, Kielce ul. Orkana 13	0,00	22 900	11 273,88	49,2%	22 900	5 517,86	24,1%	5 756,02
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 36, Kielce ul. Wojska Polskiego 254	0,00	5 885	2 204,54	37,5%	5 885	0,50	0,0%	2 204,04
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 39, Kielce Oś. Barwinek 31	0,00	12 348	4 844,77	39,2%	12 348	1 168,90	9,5%	3 675,87
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 40, Kielce ul. Piłsudskiego 30	0,00	57 900	22 672,08	39,2%	57 900	10 929,40	18,9%	11 742,68
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 42, Kielce ul. Orzeszkowej 26	0,00	25 750	5 255,42	20,4%	25 750	2 579,60	10,0%	2 675,82
801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 43, Kielce ul. Astronautów 5	0,00	14 816	5 861,78	39,6%	14 816	2 491,85	16,8%	3 369,93
801	80110	Gimnazja w tym:	0,00	581 758,00	224 795,01	38,6%	581 758	92 571,70	15,9%	132 223,31
801	80110	Gimnazjum Nr 3, Kielce ul. Wojewódzka 12	0,00	147 500	43 467,15	29,5%	147 500	28 328,37	19,2%	15 138,78
801	80110	Gimnazjum Nr 7, Kielce ul. Krzyżanowskiej 8	0,00	131 500	74 237,95	56,5%	131 500	33 233,16	25,3%	41 004,79
801	80110	Gimnazjum Nr 9, Kielce ul. Naruszewicza 16	0,00	29 500	5 925,96	20,1%	29 500	438,68	1,5%	5 487,28
801	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, Kielce Al. Solidarności 53	0,00	132 500	53 681,83	40,5%	132 500	23 129,60	17,5%	30 552,23
801	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 27, ul. Prosta 27a	0,00	1 258	223,00	17,7%	1 258	-	0,0%	223,00
801	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 28, Kielce ul. Wróbla 5	0,00	103 500	38 840,23	37,5%	103 500	7 441,89	7,2%	31 398,34
801	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 29, Kielce ul. Zimna 16	0,00	36 000	8 418,89	23,4%	36 000	-	0,0%	8 418,89
801	80148	Stołówki szkolne w tym:	0,00	9 545 078,00	3 671 843,14	38,5%	9 545 078	3 399 213,08	35,6%	272 630,06
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 1, Kielce ul.C. K. Norwida 5	0,00	168 087	62 161,46	37,0%	168 087	55 955,84	33,3%	6 205,62
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 2, Kielce ul. Sowie 1 b	0,00	127 050	41 501,50	32,7%	127 050	35 249,02	27,7%	6 252,48
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 3, Kielce Oś. Barwinek 33	0,00	246 840	87 960,08	35,6%	246 840	79 309,94	32,1%	8 650,14
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 4, Kielce ul. Kujawska 21	0,00	180 180	74 287,20	41,2%	180 180	67 833,42	37,6%	6 453,78
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 5, Kielce Al.. Solidarności 67	0,00	297 805	97 501,64	32,7%	297 805	96 835,05	32,5%	666,59
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 6, Kielce ul. Bukowa 8	0,00	133 518	46 159,00	34,6%	133 518	41 839,72	31,3%	4 319,28
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 8, Kielce ul. Żółkiewskiego 38	0,00	101 640	35 233,50	34,7%	101 640	35 105,80	34,5%	127,70
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 9, Kielce ul. Orkana 32	0,00	173 124	73 008,30	42,2%	173 124	60 593,57	35,0%	12 414,73
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 14, Kielce ul. Kalcytowa 15	0,00	225 872	79 742,72	35,3%	225 872	74 225,36	32,9%	5 517,36
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 16, Kielce ul. Nowy Świat 34	0,00	205 128	62 344,80	30,4%	205 128	57 839,53	28,2%	4 505,27
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 18, Kielce ul. Malików 3	0,00	101 640	35 499,21	34,9%	101 640	29 238,19	28,8%	6 261,02
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 19, Kielce Oś. Na Stoku 98	0,00	181 062	74 384,50	41,1%	181 062	65 073,36	35,9%	9 311,14
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 21, Kielce ul. Krakowska 15 A	0,00	241 032	82 280,21	34,1%	241 032	68 172,07	28,3%	14 108,14
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 22, Kielce ul. Chrobrego 110	0,00	221 795	68 800,14	31,0%	221 795	63 308,97	28,5%	5 491,17
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 23, Kielce ul. Fabryczna 6	0,00	133 529	47 200,66	35,3%	133 529	41 156,92	30,8%	6 043,74
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 24, Kielce ul. Chopina 3	0,00	183 969	65 897,70	35,8%	183 969	65 378,16	35,5%	519,54
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 25, Kielce ul. Wojewódzka 12 b	0,00	137 098	64 597,66	47,1%	137 098	58 137,37	42,4%	6 460,29
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 26, Kielce ul. Piekoszowska 42	0,00	177 870	56 967,35	32,0%	177 870	45 237,90	25,4%	11 729,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 30.06.2011r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	INTEGRACYJNE Przedszkole Samorządowe Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 11 a	0,00	97 955	35 950,29	36,7%	97 955	33 214,14	33,9%	2 736,15
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 28, Kielce ul. Różana 12	0,00	210 540	69 626,64	33,1%	210 540	59 447,94	28,2%	10 178,70
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 29, Kielce ul. Chałubińskiego 32	0,00	224 878	63 406,83	28,2%	224 878	59 884,59	26,6%	3 522,24
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 30, Kielce ul. Wielkopolska 15	0,00	173 694	62 935,60	36,2%	173 694	61 896,43	35,6%	1 039,17
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 31, Kielce ul. Dąbrówki 38	0,00	200 970	66 044,66	32,9%	200 970	59 076,98	29,4%	6 967,68
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 32, Kielce ul. Kasprowicza 5	0,00	158 004	57 693,89	36,5%	158 004	54 384,46	34,4%	3 309,43
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 33, Kielce ul. Romualda 6	0,00	203 465	51 273,20	25,2%	203 465	47 428,47	23,3%	3 844,73
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 34, Kielce ul. Kowalczewskiego 9	0,00	116 424	44 754,47	38,4%	116 424	42 650,27	36,6%	2 104,20
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 35, Kielce ul. Orkana 13	0,00	228 564	94 859,60	41,5%	228 564	82 376,34	36,0%	12 483,26
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 36, Kielce ul. Wojska Polskiego 254	0,00	110 110	38 864,20	35,3%	110 110	36 194,38	32,9%	2 669,82
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 39, Kielce ul. Barwinek 31	0,00	217 800	71 863,05	33,0%	217 800	64 817,19	29,8%	7 045,86
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 40, Kielce ul. Piłsudskiego 30	0,00	285 390	114 176,90	40,0%	285 390	98 995,64	34,7%	15 181,26
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 42, Kielce ul. Orzeszkowej 26	0,00	116 655	40 669,00	34,9%	116 655	35 269,37	30,2%	5 399,63
801	80148	Przedszkole Samorządowe Nr 43, Kielce ul. Astronautów 5	0,00	176 299	65 210,45	37,0%	176 299	64 381,70	36,5%	828,75
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kielce ul.L. Staffa 7	0,00	194 575	75 422,10	38,8%	194 575	64 244,70	33,0%	11 177,40
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kielce ul. Kościuszki 5	0,00	157 960	55 667,48	35,2%	157 960	55 667,00	35,2%	0,48
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kielce ul. Jana Karłowicza 26	0,00	71 429	34 847,23	48,8%	71 429	34 846,90	48,8%	0,33
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 18, Kielce ul. B. Chrobrego 105	0,00	200 000	47 192,50	23,6%	200 000	43 001,46	21,5%	4 191,04
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 19, Kielce ul. Targowa 3	0,00	135 450	52 165,05	38,5%	135 450	52 165,05	38,5%	0,00
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 25, Kielce ul. Jurajska7	0,00	324 200	164 290,40	50,7%	324 200	159 004,84	49,0%	5 285,56
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 96	0,00	171 800	97 537,57	56,8%	171 800	95 908,78	55,8%	1 628,79
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 28, Kielce ul. Szymanowskiego 5	0,00	250 800	102 317,80	40,8%	250 800	100 286,63	40,0%	2 031,17
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 33, Kielce ul. Piłsudskiego 42	0,00	260 640	116 229,87	44,6%	260 640	112 640,97	43,2%	3 588,90
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 34, Kielce ul. A. Naruszewicza 25	0,00	208 000	79 871,50	38,4%	208 000	72 231,63	34,7%	7 639,87
801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, Kielce ul. Jasna 20/22	0,00	144 320	49 092,86	34,0%	144 320	48 196,76	33,4%	896,10
801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Kielce ul. Wspólna 17	0,00	94 343	47 035,50	49,9%	94 343	43 128,80	45,7%	3 906,70
801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Kielce ul. Leszczyńska 8	0,00	193 557	102 817,00	53,1%	193 557	100 592,63	52,0%	2 224,37
801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, Kielce ul. Górników Staszicowskich 22 A	0,00	84 165	40 612,70	48,3%	84 165	38 634,82	45,9%	1 977,88
801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Kielce ul. Gagarina 3	0,00	83 125	45 248,00	54,4%	83 125	42 788,06	51,5%	2 459,94
801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, Kielce ul. Łanowa 68	0,00	69 774	32 406,00	46,4%	69 774	30 991,42	44,4%	1 414,58
801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, Kielce ul. Kujawska 18	0,00	157 000	75 685,98	48,2%	157 000	71 807,70	45,7%	3 878,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 30.06.2011r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, Kielce Al.. Solidarności 53	0,00	96 330	33 434,00	34,7%	96 330	27 713,97	28,8%	5 720,03
801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15, Kielce ul. Krzemionkowa 1	0,00	67 752	35 409,53	52,3%	67 752	29 974,25	44,2%	5 435,28
801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16, Kielce ul. Barwinek 31	0,00	172 776	86 826,80	50,3%	172 776	85 098,79	49,3%	1 728,01
801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26, Kielce ul. A. Dygasińskiego 6	0,00	124 135	40 953,90	33,0%	124 135	39 470,01	31,8%	1 483,89
801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 27, ul. Prosta 27a	0,00	127 650	61 293,00	48,0%	127 650	57 856,83	45,3%	3 436,17
801	80148	Gimnazjum Nr 3, Kielce ul. Wojewódzka 12	0,00	77 000	26 474,00	34,4%	77 000	24 613,75	32,0%	1 860,25
801	80148	Gimnazjum Nr 7, Kielce ul. Krzyżanowskiej 8	0,00	77 400	23 657,40	30,6%	77 400	21 411,00	27,7%	2 246,40
801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 28, Kielce ul. Wróbla 5	0,00	113 850	56 403,96	49,5%	113 850	54 923,52	48,2%	1 480,44
801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 29, Kielce ul. Zimna 16	0,00	129 060	56 094,60	43,5%	129 060	51 504,72	39,9%	4 589,88
		B. ZADANIA POWIATU	0,00	5 089 461	2 170 974	42,7%	5 089 461	1 377 453,43	27,1%	791 909,08
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	0,00	34 850	29 549,37	84,8%	34 850	6 765,25	19,4%	22 784,12
801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, Kielce ul. Kryształowa 6	0,00	16 450	28 090,59	170,8%	16 450	5 448,61	33,1%	22 641,98
801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, Kielce ul. Urzędnicza 16	0,00	11 400	808,58	7,1%	11 400	666,49	5,8%	142,09
801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym	0,00	7 000	650,20	9,3%	7 000	650,15	9,3%	0,05
801	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	0,00	769 610	382 829,22	49,7%	769 610	131 341,01	17,1%	251 488,21
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Ściegiennego 15	0,00	87 100	26 057,29	29,9%	87 100	10 867,72	12,5%	15 189,57
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Śniadeckich 9	0,00	60 900	27 207,84	44,7%	60 900	9 203,56	15,1%	18 004,28
801	80120	III Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Jagiellońska 4	0,00	50 600	13 405,19	26,5%	50 600	2 082,93	4,1%	11 322,26
801	80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Kielce ul. Radiowa 1	0,00	57 100	21 509,45	37,7%	57 100	1 909,93	3,3%	19 599,52
801	80120	V Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Toporowskiego 96	0,00	21 960	19 895,59	90,6%	21 960	2 742,70	12,5%	17 152,89
801	80120	VI Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Gagarina 5	0,00	310 800	149 797,99	48,2%	310 800	68 229,74	22,0%	79 957,15
801	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kielce ul. Aleja Legionów 4	0,00	181 150	124 955,87	69,0%	181 150	36 304,43	20,0%	88 651,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 30.06.2011r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 576 400	676 998,99	42,9%	1 576 400	436 687,00	27,7%	240 311,99
		w tym:								
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kielce ul. Jagiellońska 90	0,00	260 000	140 615,31	54,1%	260 000	109 354,27	42,1%	31 261,04
801	80130	Zespół Szkół Elektrycznych, Kielce ul. Niska 6	0,00	182 000	37 348,21	20,5%	182 000	27 243,24	15,0%	10 104,97
801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Kielce ul. Kopernika 8	0,00	120 000	50 683,06	42,2%	120 000	29 299,57	24,4%	21 383,49
801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego, Kielce ul. Langiewicza 18	0,00	72 100	50 570,48	70,1%	72 100	24 488,27	34,0%	26 082,21
801	80130	Zespół Szkół Mechanicznych, Kielce ul. Jagiellońska 32	0,00	72 600	35 254,73	48,6%	72 600	11 265,68	15,5%	23 989,05
801	80130	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Kielce ul. Zagórska 14	0,00	170 500	92 532,20	54,3%	170 500	48 663,00	28,5%	43 869,20
801	80130	Zespół Szkół Informatycznych, Kielce ul. J. Hauke Bosaka 1	0,00	220 000	86 705,95	39,4%	220 000	44 023,66	20,0%	42 682,29
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Kielce ul. Zgoda 31	0,00	207 500	85 966,07	41,4%	207 500	61 126,09	29,5%	24 839,98
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, Kielce ul. Jagiellońska 28	0,00	271 700	97 322,98	35,8%	271 700	81 223,22	29,9%	16 099,76
801	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	300 000	110 567,71	0,37	300 000	45 156,24	15,1%	65 411,47
		w tym:								
801	80142	Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Kielce ul. Piłsudskiego 42	0,00	300 000	110 567,71	36,9%	300 000	45 156,24	15,1%	65 411,47
801	80148	Stołówki szkolne	0,00	141 685	43 535,20	30,7%	141 685	39 322,45	27,8%	4 212,75
		w tym:								
801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17	0,00	43 056	17 615,60	40,9%	43 056	15 580,50	36,2%	2 035,10
801	80148	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kielce ul. Aleja Legionów 4	0,00	98 629	25 919,60	26,3%	98 629	23 741,95	24,1%	2 177,65
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	0,00	115 645	45 662,96	39,5%	115 645	31 341,20	27,1%	14 321,76
		w tym:								
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, Kielce ul. Krystalowa 6	0,00	51 645	22 332,20	43,2%	51 645	17 369,29	33,6%	4 962,91
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Kielce ul. Warszawska 96	0,00	64 000	23 330,76	36,5%	64 000	13 971,91	21,8%	9 358,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 30.06.2011r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	36 400,00	22 332,94	61,4%	36 400	19 049,63	52,3%	3 283,31
854	85406	Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ul. Urzędnicza 16	0,00	36 400	22 332,94	61,4%	36 400	19 049,63	52,3%	3 283,31
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	0,00	80 050	25 555,60	31,9%	80 050	4 377,45	5,5%	21 178,15
854	85407	Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy, Kielce ul. Prosta 57	0,00	80 050	25 555,60	31,9%	80 050	4 377,45	5,5%	21 178,15
854	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	0,00	1 891 300	761 858,30	40,3%	1 891 300	634 743,35	33,6%	127 114,95
854	85410	Zespół Szkół Elektrycznych, Kielce ul. Niska 6	0,00	773 600	237 036,06	30,6%	773 600	201 816,57	26,1%	35 219,49
854	85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kielce ul. Jagiellońska 90	0,00	546 400	284 374,15	52,0%	546 400	223 993,44	41,0%	60 380,71
854	85410	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Kielce ul. Jagiellońska 30	0,00	571 300	240 448,09	42,1%	571 300	208 933,34	36,6%	31 514,75
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym:	0,00	122 000	69 183,99	56,7%	122 000	28 669,85	23,5%	40 514,14
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1, Kielce ul. Szymanowskiego 5		122 000	69 183,99	56,7%	122 000	28 669,85	23,5%	40 514,14
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w tym:	0,00	21 521	2 899,33	13,5%	21 521	-	0,0%	2 899,33
854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Kielce ul. Dobromyśl 44	0,00	21 521	2 899,33	13,5%	21 521	-	0,0%	2 899,33

DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU MIASTA

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja przedmiotowa			
				Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania /7:6/
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	7 625 600	7 625 600	4 518 800,00	59,3%
			JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 425 600	7 425 600	4 400 000,00	59,3%
			ZADANIA GMINY	7 425 600	7 425 600	4 400 000,00	59,3%
			Zadania własne	7 425 600	7 425 600	4 400 000,00	59,3%
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 425 600	7 425 600	4 400 000,00	59,3%
			JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	200 000	118 800,00	59,4%
			ZADANIA GMINY	200 000	200 000	118 800,00	59,4%
			Zadania własne	200 000	200 000	118 800,00	59,4%
2.	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	200 000	200 000	118 800,00	59,4%

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 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	20 348 196	20 524 692	10 513 489,00	51,2	21 238 500	20 443 309	5 453 975,67	26,7
			A. ZADANIA GMINY	13 695 136	14 113 632	7 232 965,00	51,2	20 089 187	19 316 478	4 938 227,94	25,6
			I. Zadania własne	13 695 136	14 113 632	7 232 965,00	51,2	20 089 187	19 316 478	4 938 227,94	25,6
1.	600	60016	Zakład Robót Drogowych					0	605 382	605 382,00	100,0
2.	801	80132	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.L.Różyckiego					0	300 000	0,00	0,0
3.	851	85154	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia	0	30 000	0	0,0	0	0	0,00	0,0
4.	921	92109	Dom Kultury "Zameczek"	2 061 000	2 061 000	1 030 500,00	50,0	119 000	119 000	106 449,10	89,5
5.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	0	249 500	249 500,00	100,0	12 270 049	12 595 049	3 676 036,46	29,2
6.	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	4 146 400	4 160 900	2 087 698,00	50,2	6 089 225	3 324 225	116 300,00	3,5
7.	921	92114	Kielecki Teatr Tańca	1 800 000	1 821 000	921 000,00	50,6	156 313	156 313	156 152,53	99,9
8.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	4 246 399	4 291 895	2 165 601,00	50,5	314 600	311 509	43 908,78	14,1
9.	921	92118	Muzeum Historii Kielc	1 441 337	1 464 337	743 666,00	50,8	0	0	0,00	0,0
10.	921	92 118	Muzeum Zabawek i Zabawy	0	35 000	35 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0
11.	926	92 604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	0	0	0,0	1 140 000	1 905 000	233 999,07	12,3

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			B. ZADANIA POWIATU	6 653 060	6 411 060	3 280 524,00	51,2	1 149 313	1 126 831	515 747,73	45,8
			I. Zadania własne	6 653 060	6 386 060	3 259 524,00	51,0	1 149 313	1 126 831	515 747,73	45,8
	852	85201	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów					279 110	279 110	69 789,91	25,0
	852	85204	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					401 209	401 209	143 303,05	35,7
	853	85311	Powiat Kielecki					81 644	83 288	81 644,00	98,0
2.	921	92106	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	2 239 600	2 239 600	1 119 798,00	50,0	49 000	49 000	40 646,00	83,0
3.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	2 053 983	1 786 983	959 992,00	53,7	48 600	48 600	48 528,05	99,9
4.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	977 800	977 800	488 898,00	50,0	196 400	172 274	122 274,12	71,0
5.	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	1 381 677	1 381 677	690 836,00	50,0	93 350	93 350	9 562,60	10,2
			II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 000	21 000,00	84,0	0	0	0,00	0,0
1	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	0	25 000	21 000,00	84,0	0	0	0,00	0,0

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
w zł											
L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	32 781 990	32 781 990	20 232 403,03	61,7	8 586 238	9 924 396	5 710 520,86	57,5
			A. ZADANIA GMINY	10 091 800	10 091 800	5 088 172,95	50,4	5 558 000	6 631 532	4 207 082,86	63,4
			I. Zadania własne	10 091 800	10 091 800	5 088 172,95	50,4	5 396 000	6 469 532	4 126 082,86	63,8
1.	630	63095	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:					170 000	170 000	91 800	54,0
1.1			<u>Uczniowski Klub Sportowy 25 Kielce</u>						10 000	10 000,00	100,0
1.2			<u>Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</u>						50 000	15 000,00	30,0
1.3			<u>Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Świętokrzyski</u>						10 000	10 000,00	100,0
1.4			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce Południe</u>						10 900	8 900,00	81,7
1.5			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce Miasto</u>						10 900	8 500,00	78,0
1.6			<u>Stowarzyszenie SIEMACHA</u>						2 000	2 000,00	100,0
1.7			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej</u>						2 400	2 400,00	100,0
1.8			<u>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</u>						10 000	10 000,00	100,0
1.9			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego</u>						28 000	0,00	0,0
1.10			<u>Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska</u>						25 000	25 000,00	100,0
1.11			<u>Środki nierozdysponowane</u>						10 800	-	-
			<i>Organizacje wymienione w pkt.1.1 do 1.10 realizowały następujące zadania z zakresu turystyki:</i>								
			<i>organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych,</i>								
			<i>- organizacja wycieczek autokarowych,</i>								
			<i>- remont, modernizacja i korekta miejskich szlaków turystycznych,</i>								
			<i>- nauka jazdy na nartach,</i>								
			<i>organizacja imprez krajoznawczych,</i>								
			<i>- organizacja rajdów turystyki kwalifikowanej.</i>								
2.	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:	2 146 800	2 146 800	1 170 592,09	54,5				
2.1			<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych</u>			266 472,91					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej			500 098,62					
2.3			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego			404 020,56					
3.	801	80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	95 000	95 000	71 685,90	75,5				
3.1			Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych			9 925,74					
3.2			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej			16 542,90					
3.3			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego			45 217,26					
4.	801	80 104	Przedszkola niepubliczne w tym:	3 160 000	3 160 000	1 300 531,90	41,2				
4.1			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo			297 471,87					
4.2			Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini			130 262,10					
4.3			Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka			334 175,30					
4.4			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			99 708,93					
4.5			Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"			132 807,33					
4.6			Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim			147 287,88					
4.7			Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach			57 922,20					
4.8			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi			83 243,49					
4.9			Punkt Przedszkolny "ZIELONY DOMEK"			17 652,80					
5.	801	80 104	Przedszkola publiczne	340 000	340 000	216 743,34	63,7				
5.1			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki			216 743,34					
6.	801	80 105	Przedszkola specjalne niepubliczne	200 000	200 000	165 548,81	82,8				
6.1			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FERREJNA"			165 548,81					
7.	801	80 110	Gimnazja niepubliczne w tym:	1 650 000	1 650 000	751 195,22	45,5				
7.1			Gimnazjum Językowe Kolegium Szkół Prywatnych			327 516,67					
7.2			Niepubliczne gimnazja Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży			290 451,43					
7.3			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego			133 227,12					
8.	801	80 110	Gimnazja publiczne w tym:	2 500 000	2 500 000	1 411 875,69	56,5				

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)			768 090,06					
8.2			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)			643 785,63					
9.	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:					140 000	160 000	124 000,00	77,5
9.1			PCK Zarząd Okręgowy						42 000	42 000,00	100,0
9.2			Stowarzyszenie HDK RP						14 000	14 000,00	100,0
9.3			ZHP Komenda Hufca						4 000	4 000,00	100,0
9.4			Świątokrzyżski Klub AMAZONKI						11 000	11 000,00	100,0
9.5			Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR						22 000	22 000,00	100,0
9.6			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Kielce						10 000	10 000,00	100,0
9.7			Świątokrzyżskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami						26 000	0,00	0,0
9.8			Caritas Diecezji kieleckiej						8 000	8 000,00	100,0
9.9			Katolickie Hospicjum Domowe dla dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu						13 000	13 000,00	100,0
9.10			środki nierozdysponowane Organizacje wymienione w pkt 9.1 - 9.9 realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: *propagowanie honorowego krwiodawstwa, *upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego w środowiskach przedszkolnych i szkolnych, *promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu raka gruczołu piersiowego, *promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu raka prostaty, *promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy, *udzielanie opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym.						10 000		
10.	851	85153	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					70 000	70 000	70 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"						23 000	23 000,00	100,0
10.2			Stowarzyszenie MONAR						27 000	27 000,00	100,0
10.3			Stowarzyszenie "Arka Nadziei"						20 000	20 000,00	100,0
<p><i>Organizacje wymienione w pkt 10.1 - 10.3 realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</i></p> <p><i>*Prowadzenie zajęć dla członków rodzin osób uzależnionych od narkotyków,</i></p> <p><i>*Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin,</i></p> <p><i>*Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie kieleckich szkół,</i></p> <p><i>*Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczestników hostelu (osób uzależnionych od narkotyków) po ukończonej terapii,</i></p> <p><i>*Integracja międzypokoleniowa jako profilaktyka narkomanii,</i></p> <p><i>*Realizacja programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków,</i></p> <p><i>* Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie kieleckich szkół.</i></p>											
11.	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:					521 000	541 000	389 983,80	72,1
11.1			CARITAS Diecezji Kieleckiej						39 000	39 000,00	100,0
11.2			Kielecki Klub Jeździecki MAAG						7 000	7 000,00	100,0
11.3			Kielecki Klub Lekkoatletyczny						5 000	5 000,00	100,0
11.4			Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe - Kielce						17 000	10 000,00	58,8
11.5			Koło Kieleckie Towarzystwa Brata Alberta						10 000	10 000,00	100,0
11.6			Ludowy Klub Sportowy ORLETA						12 000	12 000,00	100,0
11.7			Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS						16 000	16 000,00	100,0
11.8			Młodzieżowy Klub Koszykówki MKK/MDK						14 000	7 000,00	50,0
11.9			Ognisko Wychowawcze						19 000	12 000,00	63,2
11.10			Oratorium Świątkrzyskie Św Jana Bosko w Kielcach						22 000	15 000,00	68,2
11.11			Polski Czerwony Krzyż Świątkrzyski Zarząd Okręgowy						8 000	8 000,00	100,0
11.12			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kielcach						3 000	3 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.13			<u>Stowarzyszenie Arka Nadziei</u>						19 000	19 000,00	100,0
11.14			<u>Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie</u>						17 000	12 000,00	70,6
11.15			<u>Stowarzyszenie Chrześcijańskie Miejsce dla Ciebie</u>						3 000	3 000,00	100,0
11.16			<u>Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile - Salezjańskiej Organizacji Sportowej</u>						13 000	6 000,00	46,2
11.17			<u>Stowarzyszenie MONAR</u>						10 000	10 000,00	100,0
11.18			<u>Stowarzyszenie Pomocni w Drodze RAFAEL</u>						23 000	16 000,00	69,6
11.19			<u>Stowarzyszenie PROREW</u>						29 000	25 994,00	89,6
11.20			<u>Stowarzyszenie U SIEMACHY</u>						22 000	13 989,80	63,6
11.21			<u>Świątokrzeski Klub Abstynentów RAJ</u>						112 000	104 000,00	92,9
11.22			<u>Świątokrzeski Parafialny Klub Sportowy RODZINA</u>						9 000	4 000,00	44,4
11.23			<u>Uczniowski Klub Sportowy ZALEW - KIELCE</u>						3 000	3 000,00	100,0
11.24			<u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWIER</u>						15 000	5 000,00	33,3
11.25			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka- Hufiec Kielce - Miasto</u>						15 000	15 000,00	100,0
11.26			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka- Hufiec Kielce - Południe</u>						23 000	9 000,00	39,1
11.27			<u>Fundacja Rampa</u>						5 000	0,00	0,0
11.28			<u>Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria"</u>						6 000	0,00	0,0
11.29			<u>Ośrodek Fundacji Światło-Życie w Kiecach</u>						3 000	0,00	0,0
11.30			<u>Parafia Rzymskokatolicka św Józefa Robotnika</u>						6 000	0,00	0,0
11.31			<u>Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachłów</u>						5 000	0,00	0,0
11.32			<u>Stowarzyszenie Polonia-Białogon</u>						6 000	0,00	0,0
11.33			<u>Stowarzyszenie MOST Możesz Obrąć Swój Tor</u>						5 000	0,00	0,0
11.34			<u>Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców</u>						9 000	0,00	0,0
11.35			<u>Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START</u>						7 000	0,00	0,0
11.36			<u>Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży</u>						4 000	0,00	0,0
			<i>Organizacje wymienione w pkt. 11.1 do 11.36 realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</i>								
			<i>*realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych i ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,</i>								
			<i>*prowadzenie na terenie Miasta Kielce: ośrodków interwencji kryzysowej, ogrzewalni, noclegowni oraz schronisk dla osób bezdomnych i ofiar przemocy,</i>								
			<i>*działania skierowane do środowisk abstynenckich, reintegracja zawodowa i społeczna po zakończeniu terapii osób uzależnionych od alkoholu,</i>								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			*organizacja zimowego i letniego wycieczki dla dzieci i młodzieży, *realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół.								
12.	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					560 000	560 000	280 000,00	50,0
12.1			- dla osób z zaburzeniami psychicznymi Świątokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego					150 000	150 000	75 000,00	50,0
12.2			- dla młodzieży Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"					350 000	350 000	175 000,00	50,0
12.3			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach					60 000	60 000	30 000,00	50,0
13.	852	85295	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/:						50 000	50 000,00	100,0
13.1			Bank żywności dla podopiecznych Miasta Kielce						50 000	50 000,00	
14.	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:					200 000	200 000	178 950,80	89,5
14.1			Świątokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami					30 000	30 000	30 000,00	100,0
14.2			Świątokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych					14 000	14 000	14 000,00	100,0
14.3			Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM)					21 000	21 000	-	0,0
14.4			Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach					20 000	20 000	20 000,00	100,0
14.5			Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”					10 000	10 000	10 000,00	100,0
14.6			Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach „Szansa Dzieciom”					10 000	10 000	10 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.7			<u>Demokratyczna Unia Kobiet Klub w Kielcach</u>					3 000	3 000	2 950,80	98,4
14.8			<u>Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski</u>					5 000	5 000	5 000,00	100,0
14.9			<u>Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii</u>					5 000	5 000	5 000,00	100,0
14.10			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej</u>					22 000	22 000	22 000,00	100,0
14.11			<u>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego</u>					10 000	10 000	10 000,00	100,0
14.12			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej</u>					10 000	10 000	10 000,00	100,0
14.13			<u>Polski Związek Głuchych Oddział Kielce</u>					10 000	10 000	10 000,00	100,0
14.14			<u>Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach</u>					30 000	30 000	30 000,00	100,0
15.	853	85395	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia /wybór z trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/					0	341 821	245 934,66	71,9
15.1			<u>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Kielcach</u>						106 240	85 571,43	80,5
15.2			<u>Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach</u>						235 581	160 363,23	68,1
16.	900	90013	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie						341 711	113 000,00	33,1
16.1			<u>Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "Zwierzak"</u>						341 711	113 000,00	33,1
17.	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/, w tym:					210 000	460 000	193 500,00	42,1
17.1			<u>Fundacja "Nadzieja Rodzinie"</u>						250 000	115 000,00	46,0
17.2			<u>Liga Ochrony Przyrody Okręg w Kielcach</u>						41 000	34 500,00	84,1
17.3			<u>Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody</u>						8 000	8 000,00	100,0
17.4			<u>Sowarzystwie M.o.s.t</u>						6 000	6 000,00	100,0
17.5			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto</u>						20 000	20 000,00	100,0
17.6			<u>Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom „PTASI AZYL</u>						10 000	10 000,00	100,0
17.7			<u>Środki nierozdysponowane</u>						125 000	0,00	0,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	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:					450 000	350 000	203 053,60	58,0
18.1			Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej						7 340	5 834,00	79,5
18.2			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"						24 400	5 400,00	22,1
18.3			Uczniowski Klub Sportowy „Zalew Kielce”						23 000	23 000,00	100,0
18.4			Fundacja "Regionalis"						46 000	36 000,00	78,3
18.5			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP						7 500	7 500,00	100,0
18.6			Stowarzyszenie "ECCE HOMO"						66 500	40 000,00	60,2
18.7			Studio TM						12 074	3 500,00	29,0
18.8			Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich						16 930	0,00	0,0
18.9			CARITAS Diecezji Kieleckiej						1 200	1 200,00	100,0
18.10			Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. S. Żeromskiego						15 000	15 000,00	100,0
18.11			Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"						10 000	10 000,00	100,0
18.12			KS Mundo Capoeira UE						4 311	1 500,00	34,8
18.13			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski						20 500	10 000,00	48,8
18.14			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze Rafael						4 900	4 900,00	100,0
18.15			Świętokrzyskie Stowarzyszenie "Muzyka"						15 000	0,00	0,0
18.16			Stowarzyszenie FRAKTAL						2 500	2 500,00	100,0
18.17			Stowarzyszenie U Siemachy						5 720	5 719,60	100,0
18.18			Stowarzyszenie Artystów Plastyków Świętokrzyskich						3 500	0,00	0,0
18.19			Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODŁA"						20 000	0,00	0,0
18.20			Stowarzyszenie Chór Kameralny Fermata						20 000	20 000,00	100,0
18.21			Związek Literatów Polskich						5 000	0,00	0,0
18.22			Fundacja Kultury WICI						11 000	11 000,00	100,0
18.23			Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"						5 000	0,00	0,0
18.24			Środki nierozdysponowane Organizacje wymienione w pkt 18.1 do 18.23 realizowały następujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: -organizacja imprez, warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży w ramach akcji zima i akcji lato w mieście, -organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw, plenerów dla mieszkańców miasta						2 625	0,00	0,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	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:					75 000	75 000	75 000,00	100,0
19.1			Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego <i>Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami:</i> - konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach					75 000	75 000	75 000,00	100,0
20.	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					3 000 000	3 150 000	2 110 860,00	67,0
20.1			<u>Kielecki Klub Piłkarski "Korona"</u>						750 000	450 000,00	60,0
20.2			<u>Towarzystwo Sportowe "Piramida"</u>						70 000	42 000,00	60,0
20.3			<u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer"</u>						17 000	17 000	100,0
20.4			<u>Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN</u>						78 000	62 000,00	79,5
20.5			<u>Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona"</u>						150 000	150 000	100,0
20.6			<u>Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Lafarge Nida Gips (Junior)</u>						33 000	33 000	100,0
20.7			<u>Kielecki Klub Lekkoatletyczny</u>						285 000	150 000,00	52,6
20.8			<u>Klub Sportowy "Stella"</u>						75 000	40 000,00	53,3
20.9			<u>Ludowy Klub Sportowy "Orleń"</u>						118 000	59 000,00	50,0
20.10			<u>Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon"</u>						58 000	58 000	100,0
20.11			<u>Świątokrzeski Klub Sportowy "Czarnovia"</u>						57 000	30 000,00	52,6
20.12			<u>Świątokrzeski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina"</u>						61 000	42 000,00	68,9
20.13			<u>Klub Sportowy "VIVE"</u>						360 000	120 000,00	33,3
20.14			<u>Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe - Kielce</u>						155 000	155 000	100,0
20.15			<u>Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej</u>						89 000	89 000	100,0
20.16			<u>Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim"</u>						70 000	40 000,00	57,1
20.17			<u>Klub Sportowy "Fart"</u>						40 000,00	40 000,00	100,0
20.18			<u>Katolicki Międzyszkolny Klub Sportowy "Victoria"</u>						12 000	11 860	98,8
20.19			<u>Klub Sportowy "Tęcza Społem"</u>						26 000	26 000	100,0
20.20			<u>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK"</u>						18 000	18 000	100,0
20.21			<u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "TOP SPIN"</u>						10 000	10 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa				
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			/7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20.22			Towarzystwo Sportowe "Akwedukt"						28 000	28 000	100,0	
20.23			Uczniowski Klub Sportowy "Zalew"						20 000	20 000,00	100,0	
20.24			Kielecki Klub Jeździecki						10 000	10 000	100,0	
20.25			Kielecki Klub Jeździecki MAAG						7 000	7 000	100,0	
20.26			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe						20 000	20 000,00	100,0	
20.27			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP"						39 000	39 000	100,0	
20.28			Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI"						16 000	16 000	100,0	
20.29			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Południe						6 500	6 500	100,0	
20.30			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto						30 000	30 000,00	100,0	
20.31			Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START"						21 000	21 000	100,0	
20.32			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Miejski						5 000	5 000,00	100,0	
20.33			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"						3 500	3 500	100,0	
20.34			Kielecki Klub Bokserski "RUSHH"						45 000	45 000	100,0	
20.35			Uczniowski Klub Sportowy 25 Kielce						10 000	10 000	100,0	
20.36			Młodzieżowy Klub Koszykówki MKK/MDK						42 000	42 000,00	100,0	
20.37			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak"						45 000	45 000	100,0	
20.38			Klub Sportowy Mundo CAPOEIRA UE						2 500	2 500	100,0	
20.39			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Polonica"						40 000	40 000	100,0	
20.40			Kielecki Klub Motocyklowy "Wena"						4 000	4 000	100,0	
20.41			Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 28						3 000	3 000	100,0	
20.42			Stowarzyszenie Sportowe FUN SPORT Kielce						4 000	4 000	100,0	
20.43			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach						30 000	30 000	100,0	
20.44			Uczniowski Międzyszkolny Klub Strzelecki "Snajper"						20 000	20 000	100,0	
20.45			Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach						8 000	8 000	100,0	
20.46			Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS						8 500	8 500	100,0	
20.47			Środki nie rozdysponowane						150 000	0		
			Organizacje wymienione w pkt 20.1 do 20.46 realizowały zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie: - prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym, - organizacja i udział sportowców w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, - organizacja i udział dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zajęciach organizowanych w okresie lata,									
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami						162 000	162 000	81 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	852	85203	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce /Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem/					162 000	162 000	81 000,00	50,0
			B. ZADANIA POWIATU	22 690 190	22 690 190	15 144 230,08	66,7	3 028 238	3 292 864	1 503 438,00	45,7
			I. Zadania własne	22 690 190	22 690 190	15 144 230,08	66,7	3 028 238	3 292 864	1 503 438,00	45,7
1	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:	1 500 000	1 500 000	1 123 909,12	74,9				
1.1			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Powszechnym Ruchu Oświatowym „PRO-FIL” Sp. z o.o.			18 553,64					
1.2			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące przy Kolegium Szkół Prywatnych			108 607,70					
1.3			Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych przy PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o.			40 826,28					
1.4			Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o.			52 198,84					
1.5			Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS			67 330,60					
1.6			Licea Ogólnokształcące w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” Agnieszka Zawierucha			101 251,28					
1.7			Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych Lidia Szydłowska			311 694,24					
1.8			Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych Danuta Szczerek			24 065,07					
1.9			Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych Anna Zwierzchowska			52 909,09					
1.10			Prywatne Licea Ogólnokształcące Świątokrzyskiego Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych "Uniwersum" Sp. z o.o.			69 956,26					
1.11			Zaoczne Licea Ogólnokształcące "COSINUS" Sp. z o.o.			142 244,40					
1.12			Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Oświatowo – Wychowawczym „EDUKACJA”			53 671,72					
1.13			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Wiedza" przy Zespole Prywatnych Szkół „WIEDZA”			9 620,00					
1.14			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego			70 980,00					
2	801	80120	Licea ogólnokształcące publiczne w tym:	1 800 000	1 800 000	889 454,32	49,4				
2.1			Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej			426 277,78					
2.2			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki			463 176,54					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	801	80123	Licea profilowane niepubliczne w tym:	950 000	950 000	560 331,16	59,0				
3.1			Licea Profilowane w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego			560 331,16					
4.	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne w tym:	13 240 190	13 240 190	9 838 200,52	74,3				
4.1			Szkoły zawodowe przy Centrum Kształcenia Budowlanych "ZGODA"			167 040,00					
4.2			Szkoły zawodowe przy Centrum Kształcenia Dorosłych „PROMOTOR”			1 569 155,11					
4.3			Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach			824 570,28					
4.4			Szkoły zawodowe przy "PROFESJA" Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.			209 458,50					
4.5			Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS			1 316 496,50					
4.6			Policealna Szkoła w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” Agnieszka Zawierucha			29 711,00					
4.7			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży			775 228,32					
4.8			Niepubliczne Technikum Zawodowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży			994 469,40					
4.9			Szkoły zawodowe O'CHIKARA			39 828,07					
4.10			Policealne szkoły zawodowe Akademii Zdrowia			114 163,50					
4.11			Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony "OCHRONIARZ"			9 564,50					
4.12			Szkoły zawodowe przy Lokalnym Centrum Edukacji "Omega"			803 811,63					
4.13			Szkoły zawodowe Lidia Szydłowska			231 586,27					
4.14			Policealna Szkoła Zawodowa Europejskiej Akademii Zdrowia i Urody Praha Centrum Kształcenia Horrem			68 579,50					
4.15			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Danuta Szczerek			29 597,66					
4.16			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Anna Zwierzchowska			48 444,59					
4.17			Szkoły zawodowe Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych "Uniwerek" Sp. z o.o.			864 756,00					
4.18			Spoleczna Policealna Szkoła Kosmetyczna Kieleckiego Spolecznego Towarzystwa Pedagogiczno -Oświatowego			60 532,92					
4.19			Policealna Szkoła TEB Edukacja			72 954,75					
4.20			Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej			57 587,04					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.21			Szkoły zawodowe "COSINUS" Sp. z o.o.			439 458,25					
4.22			Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Centrum Oświatowo-Wychowawcze „EDUKACJA”			21 025,00					
4.23			Prywatne Technikum Uzupełniające w Zespole Prywatnych Szkół „WIEDZA”			109 475,00					
4.24			Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego			980 706,73					
5.	852	85201	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:					2 129 000	2 129 000	1 063 800,00	50,0
5.1			Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego aPaulo					108 000	108 000	54 000,00	50,0
5.2			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael"					259 200	292 200	151 600,00	51,9
5.3			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"					722 400	722 400	361 200,00	50,0
5.4			Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachłów					50 400	50 400	25 200,00	50,0
5.5			Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie"					50 400	50 400	25 200,00	50,0
5.6			Oratorium Świątokrzyskie Świętego Jana Bosko					134 400	134 400	67 200,00	50,0
5.7			Caritas Diecezji Kieleckiej					168 000	168 000	84 000,00	50,0
5.8			Stowarzyszenie "PROREW"					67 200	67 200	33 600,00	50,0
5.9			Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce"					25 200	25 200	8 400,00	33,3
5.10			Stowarzyszenie "U Siemachy"					216 000	216 000	108 000,00	50,0
5.11			Fundacja Pomocy Dzieciom "Przystanek"					185 000	185 000	95 000,00	51,4
5.12			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach					100 800	100 800	50 400,00	50,0
5.13			Kwota niewykorzystana w konkursie					42 000	9 000	-	0,0
6.	852	85202	Dotacja celowa dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					569 238	576 264	284 438,00	49,4
6.1			Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7					569 238	576 264	284 438,00	49,4

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.			na początek roku 2011	po zmianach na 30.06.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	852	85220	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej/wyбір ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					260 000	260 000	120 000,00	46,2
7.1			<u>Stowarzyszenie " Arka Nadziei"</u>					150 000	150 000	75 000,00	50,0
7.2			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej</u>					90 000	90 000	45 000,00	50,0
7.3			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>					20 000	20 000		0,0
8.	852	85226	Dotacja celowa dla niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego /wyбір ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					70 000	70 000	35 200,00	50,3
8.1			<u>Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Diecezji Kieleckiej</u>					70 000	70 000	35 200,00	50,3
8.2	854	85402	Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	1 900 000	1 900 000	961 781,70	50,6				
8.3			<u>Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej</u>			961 781,70					
9.	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze w tym:	3 300 000	3 300 000	1 770 553,26	53,7				
9.1			<u>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem</u>			619 413,84					
9.2			<u>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło</u>			1 151 139,42					
10.	900	90019	Dotacje celowe na zadania obejmujące przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu, realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku						257 600	0,00	0,0
10.1			<u>Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszaniowa w Kielcach</u>						257 600	0,00	0,0

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacje			Ogółem
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa*/ (na inwestycje i inne)	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	4 518 800,00	30 745 892,03	11 164 496,53	46 429 188,56
	A. ZADANIA GMINY	4 518 800,00	12 321 137,95	9 145 310,80	25 985 248,75
	I. Zadania własne	4 400 000,00	12 321 137,95	9 064 310,80	25 785 448,75
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	4 400 000,00	7 232 965,00	4 938 227,94	16 571 192,94
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		5 088 172,95	4 126 082,86	9 214 255,81
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	118 800,00	0,00	81 000,00	199 800,00
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	118 800,00		81 000,00	199 800,00
	B. ZADANIA POWIATU	0,00	18 424 754,08	2 019 185,73	20 443 939,81
	I. Zadania własne	0,00	18 403 754,08	2 019 185,73	20 422 939,81
1.	Jednostki sektora finansów publicznych		3 259 524,00	515 747,73	3 775 271,73
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		15 144 230,08	1 503 438,00	16 647 668,08
	II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
1.	Jednostki sektora finansów publicznych		21 000,00		21 000,00

* dotacje celowe na:

- inwestycje	4 417 704,18
- pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	605 382,00
- inne	6 141 410,35
Razem	11 164 496,53

ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

/bez kosztów obsługi długu/

w zł

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 2 przy ul. Krakowskiej	1 225 000,00	974 410,00	473 290,00	30.09.2011r. 83 520,00 31.12.2011r. 83 520,00 31.03.2012r. 306 250,00	31.03.2012r.	Umowa pożyczki Nr 68/08 z dnia 23.10.2008r.
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 10 przy ul. Nowy Świat	1 945 000,00	1 547 170,00	751 480,00	30.09.2011r. 132 615,00 31.12.2011r. 132 615,00 31.03.2012r. 486 250,00	31.03.2012r.	Umowa pożyczki Nr 69/08 z dnia 23.10.2008r.
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Pańskiej	538 000,00	538 000,00	365 840,00	31.10.2011r. 86 080,00 30.04.2012r. 86 080,00 31.10.2012r. 86 080,00 30.04.2013r. 107 600,00	30.04.2013r.	Umowa pożyczki Nr 28/09 z dnia 07.08.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Witosa	922 000,00	922 000,00	626 960,00	31.12.2011r. 147 520,00 30.06.2012r. 147 520,00 31.12.2012r. 147 520,00 30.06.2013r. 184 400,00	30.06.2013r.	Umowa pożyczki Nr 51/09 z dnia 28.08.2009r.
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Planty i Al.IX Wieków Kielc	426 000,00	0,00	426 000,00	30.11.2011r. 68 160,00 30.06.2012r. 68 160,00 30.11.2012r. 68 160,00 30.06.2013r. 68 160,00 30.11.2013r. 68 160,00 30.06.2014r. 85 200,00	30.06.2014r.	Umowa pożyczki Nr 88/10 z dnia 20.10.2010r.r.
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Okrzei i Al.IX Wieków Kielc	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00	30.11.2011r. 188 320,00 30.06.2012r. 188 320,00 30.11.2012r. 188 320,00 30.06.2013r. 188 320,00 30.11.2013r. 188 320,00 30.06.2014r. 235 400,00	30.06.2014r.	Umowa pożyczki Nr 89/10 z dnia 20.10.2010r.
7.	Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Oddział Regionalny w Kielcach ul. Sienkiewicza 47 /kredyt/	Sfinansowanie w 2005r. planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	62 000 000,00	6 573 495,00	0,00	0,00	31.12.2010r.	Umowa kredytu Nr U/004885822/0001/2005/0000 z dnia 10.06.2005r. i Aneks z dnia 29.12.2005r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie w 2006 r. planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	82 000 000,00	45 732 212,00	34 299 159,00	31.12.2011r. 11 433 053,00 31.12.2012r. 11 433 053,00 31.12.2013r. 11 433 053,00	31.12.2013r.	Umowa kredytowa Nr 310-11/3/1/21/ 2006 z dnia 04.07.2006r.
9.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych . zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 000 000,00	6 185 858,00	4 639 393,00	31.12.2011r. 1 546 465,00 31.12.2012r. 1 546 465,00 31.12.2013r. 1 546 463,00	31.12.2013r.	Umowa kredytowa Nr 8952007008000 169/00 z dnia 10.07.2007r.
10.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/	Sfinansowanie w 2008 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	8 500 000,00	2 929 935,00	1 953 290,00	31.12.2011r. 976 645,00 31.12.2012r. 976 645,00	31.12.2012r.	Umowa kredytowa Nr 8952008001000 177/00 z dnia 30.06.2008r.
11.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie z siedziba w Warszawie, Al.Jana Pawła II nr 12 /kredyt/	Sfinansowanie w 2009r. planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	35 000 000,00	35 000 000,00	26 250 000,00	31.12.2012r. 4 375 000,00 31.12.2013r. 4 375 000,00 31.12.2014r. 4 375 000,00 31.12.2015r. 4 375 000,00 31.12.2016r. 4 375 000,00 31.12.2017r. 4 375 000,00	31.12.2017r.	Umowa kredytowa Nr 869/06/2009/ 1014/F/OBR z dnia 30.06.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	40 380 000,00	40 380 000,00	17 671 111,00	31.12.2012r. 2 208 889,00 31.12.2013r. 2 208 889,00 31.12.2014r. 2 208 889,00 31.12.2015r. 2 208 889,00 31.12.2016r. 2 208 889,00 31.12.2017r. 2 208 889,00 31.12.2018r. 2 208 889,00 31.12.2019r. 2 208 888,00	31.12.2019 r.	Umowa kredytowa Nr 10 1020 2629 0000 9996 0032 2107 z dnia 22.07.2009r. oraz Aneks Nr 1 do umowy z dnia 14.01.2010r.
13.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	16 000 000,00	16 000 000,00	13 538 460,00	31.12.2012r. 1 230 770,00 31.12.2013r. 1 230 770,00 31.12.2014r. 1 230 770,00 31.12.2015r. 1 230 770,00 31.12.2016r. 1 230 770,00 31.12.2017r. 1 230 770,00 31.12.2018r. 1 230 770,00 31.12.2019r. 1 230 770,00 31.12.2020r. 1 230 770,00 31.12.2021r. 1 230 770,00 31.12.2022r. 1 230 760,00	31.12.2022r.	Umowa kredytowa Nr 20 1020 2629 0000 9896 0032 2073 z dnia 22.07.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach ul. Zagórska 20 /preferencyjny kredyt zaciągany w transzach w latach 2009-2010/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego z finansowania dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych /FRIK/	5 393 720,00	2 861 081,81	3 721 599,44	01.08.2011 233 114,28 31.08.2011 419 337,17 31.10.2011 233 114,28 30.11.2011 419 337,17 31.01.2012 233 114,28 28.02.2012 71 428,57 29.02.2012 347 908,60 30.04.2012 233 114,28 31.05.2012 419 337,17 02.07.2012 121 685,74 31.07.2012 182 857,09 31.08.2012 419 337,18 31.10.2012 40 000,00 30.11.2012 347 913,63	30.11.2012r.	wg załącznika
15.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	77 455 627,00	3 276 099,00	11 577 443,00	31.12.2013r. 6 454 636,00 31.12.2014r. 6 454 636,00 31.12.2015r. 6 454 636,00 31.12.2016r. 6 454 636,00 31.12.2017r. 6 454 636,00 31.12.2018r. 6 454 636,00 31.12.2019r. 6 454 636,00 31.12.2020r. 6 454 636,00 31.12.2021r. 6 454 636,00 31.12.2022r. 6 454 636,00 31.12.2023r. 6 454 636,00 31.12.2024r. 6 454 631,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	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	0,00	30 000 000,00	31.12.2011r. 500 000,00 31.12.2012r. 500 000,00 31.12.2013r. 500 000,00 31.12.2014r. 500 000,00 31.12.2015r. 500 000,00 31.12.2016r. 500 000,00 31.12.2017r. 1 000 000,00 31.12.2018r. 1 000 000,00 31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 4 000 000,00 31.12.2021r. 4 000 000,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r.
17.	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	0,00	50 000 000,00	31.12.2011r. 1 000 000,00 31.12.2012r. 1 000 000,00 31.12.2013r. 1 000 000,00 31.12.2014r. 1 000 000,00 31.12.2015r. 1 000 000,00 31.12.2016r. 1 000 000,00 31.12.2017r. 3 000 000,00 31.12.2018r. 3 000 000,00 31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 5 000 000,00 31.12.2021r. 6 000 000,00 31.12.2022r. 6 000 000,00 31.12.2023r. 8 000 000,00 31.12.2024r. 8 000 000,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 /kredyt/	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	18 314 352,00	18 314 352,00	16 649 411,00	31.12.2011r. 1 664 941,00 31.12.2012r. 1 664 941,00 31.12.2013r. 1 664 941,00 31.12.2014r. 1 664 941,00 31.12.2015r. 1 664 941,00 31.12.2016r. 1 664 941,00 31.12.2017r. 1 664 941,00 31.12.2018r. 1 664 941,00 31.12.2019r. 1 664 941,00 31.12.2020r. 1 664 942,00	31.12.2020r.	Umowa kredytowa Nr 39/037/09/Z/OB. z dnia 23.12.2009r.
19.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	23 558 542,00	6 235 377,00	19 820 993,00	31.12.2013r. 1 963 212,00 31.12.2014r. 1 963 212,00 31.12.2015r. 1 963 212,00 31.12.2016r. 1 963 212,00 31.12.2017r. 1 963 212,00 31.12.2018r. 1 963 212,00 31.12.2019r. 1 963 212,00 31.12.2020r. 1 963 212,00 31.12.2021r. 1 963 212,00 31.12.2022r. 1 963 212,00 31.12.2023r. 1 963 212,00 31.12.2024r. 1 963 210,00	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/ 00001274/00 z dnia 29.12.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	2 062 975,00	6 960 840,00	31.12.2013r. 3 272 032,00 31.12.2014r. 3 272 032,00 31.12.2015r. 3 272 032,00 31.12.2016r. 3 272 032,00 31.12.2017r. 3 272 032,00 31.12.2018r. 3 272 032,00 31.12.2019r. 3 272 032,00 31.12.2020r. 3 272 032,00 31.12.2021r. 3 272 032,00 31.12.2022r. 3 272 032,00 31.12.2023r. 3 272 032,00 31.12.2024r. 3 272 032,00	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/ 00001276/00 z dnia 29.12.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	44 966 188,00	338 330,00	374 154,00	31.12.2013r. 3 747 183,00 31.12.2014r. 3 747 183,00 31.12.2015r. 3 747 183,00 31.12.2016r. 3 747 183,00 31.12.2017r. 3 747 183,00 31.12.2018r. 3 747 183,00 31.12.2019r. 3 747 183,00 31.12.2020r. 3 747 183,00 31.12.2021r. 3 747 183,00 31.12.2022r. 3 747 183,00 31.12.2023r. 3 747 183,00 31.12.2024r. 3 747 175,00	31.12.2024r.	Umowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r.
	Razem	x	x	189 871 294,81	241 276 423,44	x 387 787 734,44	x	x

Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek w zł	w tym:	kredyt	pożyczka
2011 r.	19 264 836,90	18 426 006,90	922 350,00
2012 r.	29 125 119,54	27 352 459,54	1 772 660,00
2013 r.	40 201 139,00	39 396 179,00	804 960,00
2014 r.	26 737 263,00	26 416 663,00	320 600,00
2015 r.	26 416 663,00	26 416 663,00	
2016 r.	26 416 663,00	26 416 663,00	
2017 r.	28 916 663,00	28 916 663,00	
2018 r.	24 541 663,00	24 541 663,00	
2019 r.	27 541 662,00	27 541 662,00	
2020 r.	27 332 775,00	27 332 775,00	
2021 r.	26 667 833,00	26 667 833,00	
2022 r.	27 667 823,00	27 667 823,00	
2023 r.	28 437 063,00	28 437 063,00	
2024 r.	28 437 048,00	28 437 048,00	
Razem	387 787 734,44	383 967 164,44	3 820 570,00

Kredyty preferencyjne zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)
wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r.

w zł

Lp.	Tytuł zadania	Nr i data zawarcia umowy kredytowej	Kwota kredytu	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Kwota spłaty	Stan zadłużenia na 30.06.2011r.
1	2	3	4	7	8	9
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	115/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	351 800,00	351 800,00	100 514,28	251 285,72
2	Budowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	119/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	499 999,94	142 857,14	357 142,80
3	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych	120/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	147 650,00	122 920,00	17 560,00	105 360,00
4	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej	111/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	500 000,00	71 428,57	428 571,43
5	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej	112/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	364 395,20	364 395,20	52 056,46	312 338,74
6	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach	113/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	385 074,80	275 250,03	39 321,43	235 928,60
7	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)	116/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	280 000,00	280 000,00	40 000,00	240 000,00
8	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej , Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	118/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	500 000,00	71 428,57	428 571,43

Lp.	Tytuł zadania	Nr i data zawarcia umowy kredytowej	Kwota kredytu	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Kwota spłaty	Stan zadłużenia na 30.06.2011r.
1	2	3	4	7	8	9
9	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego	114/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	0,00		0,00
10	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)	117/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	216 000,00	172 800,00	24 685,00	148 115,00
11	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	121/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	148 800,00	0,00		0,00
12	Kielecki Park Technologiczny	108/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	500 000,00	142 857,14	357 142,86
13	Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji	109/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	500 000,00	71 428,57	428 571,43
14	E- Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	110/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	500 000,00	71 428,57	428 571,43
	Razem		5 393 720,00	4 567 165,17	845 565,73	3 721 599,44

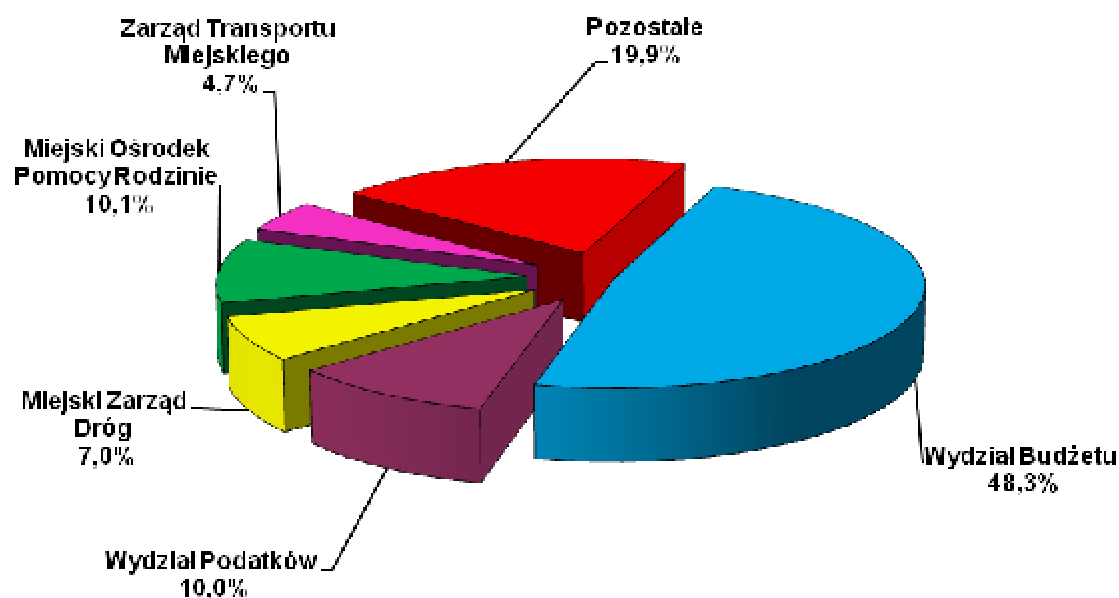
Uwaga!

Spłata kredytów w latach 2011-2012

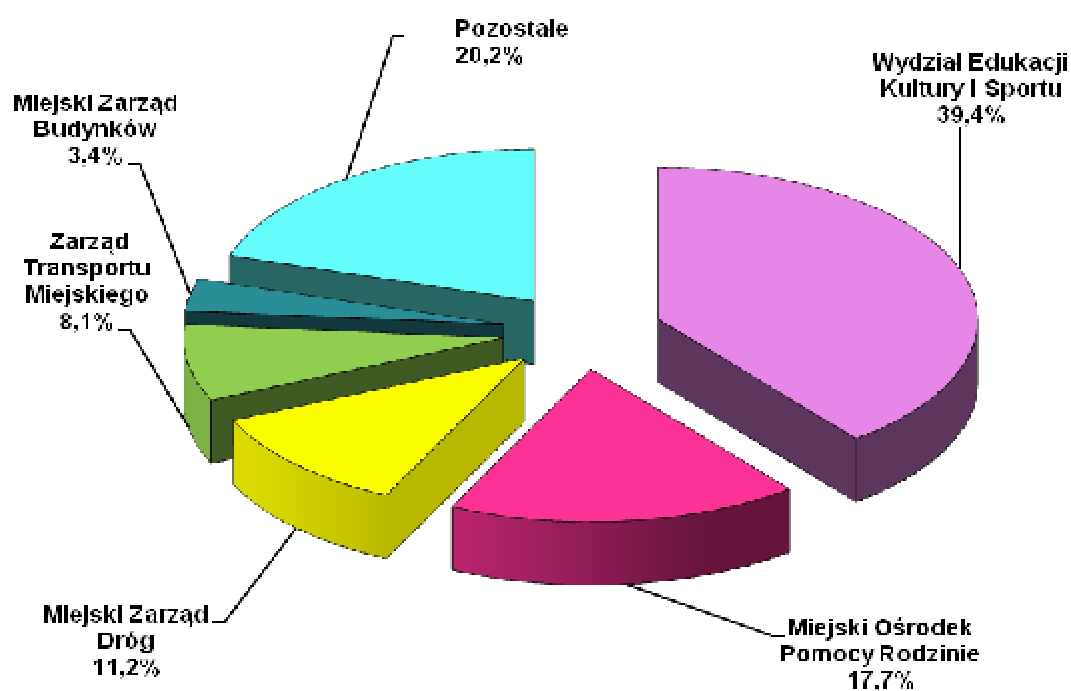
Część IV

**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 2011r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki Miasta
za I półrocze 2011r.**



1. WYDZIAŁ BUDŻETU
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	455 131 006	455 731 006	241 817 142,20	53,1
		A. ZADANIA GMINY	256 760 649	257 360 649	128 705 139,50	50,0
		ZADANIA WŁASNE	256 760 649	257 360 649	128 705 139,50	50,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	1 327,87	
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 327,87	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	20,70	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	20,70	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	4 267,84	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	4 267,84	
730		NAUKA	0	0	71,48	
	73006	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA	0	0	71,48	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	347,15	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	285,30	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	36,93	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	24,92	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	173 076 225	173 076 225	73 765 870,10	42,6
	75601	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	470 000	470 000	188 958,02	40,2
	75615	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	700 000	700 000	231 305,67	33,0
	75616	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 300 000	11 300 000	5 462 123,27	48,3
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	160 606 225	160 606 225	67 883 483,14	42,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	83 683 855	84 283 855	54 740 629,28	64,9
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 333 855	83 933 855	54 276 408,00	64,7
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	350 000	350 000	464 221,28	132,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	71,33	
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	71,33	
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	7 222,98	
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	0	7 222,98	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6:5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	569	569	184 962,07	*****
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	115	115	685,39	596,0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	183 202,43	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	454	454	1 074,25	236,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	348,70	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	348,70	
		B. ZADANIA POWIATU	198 370 357	198 370 357	113 112 002,70	57,0
		ZADANIA WŁASNE	198 370 357	198 370 357	112 258 002,70	56,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	49 147,81	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	49 147,81	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250	250	1,76	0,7
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	250	250	1,76	0,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	16,38	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	16,38	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 220 658	43 220 658	18 416 626,20	42,6
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	43 220 658	43 220 658	18 416 626,20	42,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	155 149 449	155 149 449	93 792 056,00	60,5
	75801	CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 560 654	147 560 654	89 997 656,00	61,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	7 588 795	7 588 795	3 794 400,00	50,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	154,55	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	154,55	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	854 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	854 000,00	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	854 000,00	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	24 406 015	23 368 645	9 166 839,08	39,2
		A. ZADANIA GMINY	19 266 000	18 231 630	6 846 831,08	37,6
		ZADANIA WŁASNE	19 266 000	18 231 630	6 846 831,08	37,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	0,00	0,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 000	318 130	155 263,80	48,8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	290 000	318 130	155 263,80	48,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 060 000	2 060 000	0,00	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 060 000	2 060 000	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 974 000	13 974 000	5 905 142,57	42,3
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 974 000	13 974 000	5 905 142,57	42,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 600 000	537 500	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 600 000	537 500	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 042 000	1 042 000	786 424,71	75,5
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 042 000	1 042 000	786 424,71	75,5
		B. ZADANIA POWIATU	5 140 015	5 137 015	2 320 008,00	45,2
		ZADANIA WŁASNE	5 140 015	5 137 015	2 320 008,00	45,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 140 015	5 137 015	2 320 008,00	45,2
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	500 000	0	0,00	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	497 000	0,00	0,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 640 015	4 640 015	2 320 008,00	50,0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGOŁ EM	15 682 528	18 370 763	13 880 959,05	75,6
		A. ZADANIA GMINY	15 433 219	17 884 298	13 456 610,71	75,2
		ZADANIA WŁASNE	15 258 479	17 709 558	13 368 509,71	75,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	13 100,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	13 100,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 878 767	2 085 163	1 130 031,53	54,2
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 543	39 483	42 853,29	108,5
	80104	PRZEDSZKOLA	1 463 060	1 463 060	555 350,73	38,0
	80110	GIMNAZJA	33 839	33 839	4 366,25	12,9
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	15 880	15 880	1 943,97	12,2
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	219 278,53	
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	338 445	532 901	306 238,76	57,5
851		OCHRONA ZDROWIA	318 402	318 402	378 360,06	118,8
	85111	SZPITALE OGÓLNE	297 296	297 296	214 432,68	72,1
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	2 306	2 306	1 574,99	68,3
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 800	18 800	11 890,86	63,2
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	0	150 461,53	
852		POMOC SPOŁ ECZNA	0	0	9 600,00	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	9 600,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ ECZNEJ	2 522 717	3 875 540	1 829 342,58	47,2
	85305	ŻŁOBKI	896 618	896 618	336 114,61	37,5
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 626 099	2 978 922	1 493 227,97	50,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	891 860	891 860,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	891 860	891 860,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 538 593	10 538 593	8 692 381,80	82,5
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 429 542	10 429 542	7 741 314,45	74,2
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	0	297 624,74	
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	109 051	109 051	191 977,61	176,0
	92118	MUZEA	0	0	461 465,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	423 833,74	
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	417 842,10	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	5 991,64	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECZONE USTAWAMI	162 000	162 000	81 000,00	50,0
852		POMOC SPOŁ ECZNA	162 000	162 000	81 000,00	50,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	162 000	162 000	81 000,00	50,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 740	12 740	7 101,00	55,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 740	12 740	7 101,00	55,7
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 740	12 740	7 101,00	55,7
		B. ZADANIA POWIATU	249 309	486 465	424 348,34	87,2
		ZADANIA WŁASNE	233 770	445 926	381 732,34	85,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 477	228 633	259 095,61	113,3
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	744	744	447,28	60,1
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	11 960	11 960	5 040,00	42,1
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 717	1 717	13 089,63	762,4
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 056	14 212	40 161,90	282,6
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	200 000	200 356,80	100,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 293	217 293	122 636,73	56,4
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	196 345	196 345	94 673,07	48,2
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	13,42	
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	853,93	
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	168,75	
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0	2 842,03	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	0	13 262,06	
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	20 948	20 948	10 823,47	51,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	15 539	15 539	5 616,00	36,1
851		OCHRONA ZDROWIA	15 539	15 539	5 616,00	36,1
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	15 539	15 539	5 616,00	36,1
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	25 000	37 000,00	148,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 000	37 000,00	148,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	25 000	37 000,00	148,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	374 141 624	379 440 164	187 304 914,44	49,4
		A. ZADANIA GMINY	228 466 510	233 994 894	109 717 274,37	46,9
		ZADANIA WŁASNE	228 291 770	233 820 154	109 636 274,37	46,9
630		TURYSTYKA	650 000	650 000	233 824,52	36,0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650 000	650 000	233 824,52	36,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300 000	3 639 500	3 029 105,05	83,2
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300 000	3 639 500	3 029 105,05	83,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 578 039	160 155 767	77 148 141,05	48,2
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	64 818 655	65 034 268	31 869 181,87	49,0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 000	10 000	0,00	0,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 305 146	2 305 146	986 157,17	42,8
	80104	PRZEDSZKOLA	35 091 321	35 375 791	16 718 931,27	47,3
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	415 543	415 543	264 695,66	63,7
	80110	GIMNAZJA	40 584 399	41 516 332	20 467 022,31	49,3
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	712 607	712 607	258 574,64	36,3
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 200	212 200	3 936,00	1,9
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	655 945	1 344 657	617 567,34	45,9
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	300 000	0,00	0,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	919 911	919 911	288 951,93	31,4
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 660 080	9 668 080	4 446 798,32	46,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 392 232	2 341 232	1 226 324,54	52,4
851		OCHRONA ZDROWIA	6 639 800	6 967 472	3 023 808,01	43,4
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 900 000	3 250 000	1 036 598,00	31,9
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	117 000	117 000	100 300,00	85,7
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 468 000	3 445 672	1 824 896,09	53,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 800	154 800	62 013,92	40,1
852		POMOC SPOŁECZNA	200 000	200 000	118 800,00	59,4
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	200 000	200 000	118 800,00	59,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 757 689	10 191 313	3 967 052,12	38,9
	85305	ŻŁOBKI	6 924 112	6 924 112	2 626 584,78	37,9
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 833 577	3 267 201	1 340 467,34	41,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 120 819	7 012 679	3 295 512,87	47,0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 650 833	5 650 833	2 869 421,04	50,8
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 420	4 420	1 277,08	28,9
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	60 919	60 919	60 556,18	99,4
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 500	3 500	3 499,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	1 191 860	331 918,57	27,8
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	27 000	27 000	0,00	0,0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35 693	35 693	0,00	0,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 454	38 454	28 841,00	75,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 653 823	31 629 823	11 675 027,47	36,9
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	934 500	524 512	268 215,60	51,1
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	14 450 049	15 024 549	5 062 485,56	33,7
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	10 235 625	7 485 125	2 203 998,00	29,4
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 956 313	1 977 313	1 077 152,53	54,5
	92116	BIBLIOTEKI	4 560 999	4 603 404	2 209 509,78	48,0
	92118	MUZEA	1 441 337	1 499 337	778 666,00	51,9
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	75 000	75 000	75 000,00	100,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	440 583	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	12 391 600	13 373 600	7 145 003,28	53,4
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 565 600	9 330 600	4 633 999,07	49,7
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 826 000	4 043 000	2 511 004,21	62,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	162 000	162 000	81 000,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	162 000	162 000	81 000,00	50,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	162 000	162 000	81 000,00	50,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 740	12 740	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 740	12 740	0,00	0,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 740	12 740	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	145 675 114	145 445 270	77 587 640,07	53,3
		ZADANIA WŁASNE	145 659 575	145 404 731	77 562 708,87	53,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 647 249	114 659 405	61 747 557,70	53,9
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 060 922	6 060 922	3 052 158,11	50,4
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 287 686	4 287 686	2 145 730,73	50,0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	42 859 032	42 859 032	22 024 309,13	51,4
	80123	LICEA PROFILOWANE	1 939 231	1 939 231	1 109 475,51	57,2
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	52 032 198	52 044 354	29 495 828,75	56,7
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 286 311	5 286 311	2 701 433,04	51,1
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	195 693	195 693	99 945,69	51,1
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	883 247	883 247	338 391,57	38,3
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	161 299	161 299	77 015,67	47,7
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	941 630	941 630	703 269,50	74,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 971 916	23 971 916	12 334 616,40	51,5
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 900 000	1 900 000	961 781,70	50,6
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 714 604	3 714 604	1 953 023,30	52,6
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 443 225	4 443 215	2 317 448,29	52,2
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 727 335	4 727 335	2 344 808,43	49,6
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 564 974	3 564 974	1 855 255,33	52,0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	225 557	225 557	115 178,25	51,1
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 300 000	3 300 000	1 770 553,26	53,7
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 895 035	1 895 035	914 266,52	48,2
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	112 446	112 456	36 483,82	32,4
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 740	88 740	65 817,50	74,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 040 410	6 773 410	3 480 534,77	51,4
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	24 126	0,00	0,0
	92106	TEATRY	2 288 600	2 288 600	1 160 444,00	50,7
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 102 583	1 835 583	1 008 520,05	54,9
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 174 200	1 150 074	611 172,12	53,1
	92118	MUZEA	1 475 027	1 475 027	700 398,60	47,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	15 539	15 539	3 931,20	25,3
851		OCHRONA ZDROWIA	15 539	15 539	3 931,20	25,3
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	15 539	15 539	3 931,20	25,3
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	25 000	21 000,00	84,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 000	21 000,00	84,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	25 000	21 000,00	84,0

3. WYDZIAŁ PODATKÓW

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	97 331 100	97 355 818	50 304 235,10	51,7
		A. ZADANIA GMINY	97 331 100	97 355 818	50 304 235,10	51,7
		ZADANIA WŁASNE	97 331 100	97 354 498	50 302 915,55	51,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 331 100	97 354 498	50 307 707,70	51,7
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	73 586 100	73 609 498	36 653 546,49	49,8
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	19 045 000	19 045 000	11 346 751,90	59,6
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 700 000	4 700 000	2 307 409,31	49,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	- 4 792,15	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	405,18	
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	- 5 197,33	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 320	1 319,55	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 320	1 319,55	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 320	1 319,55	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	434 600	435 920	109 012,84	25,0
		A. ZADANIA GMINY	434 600	435 920	109 012,84	25,0
		ZADANIA WŁASNE	434 600	434 600	107 693,29	24,8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 100	3 100	2 344,60	75,6
	01030	IZBY ROLNICZE	3 100	3 100	2 344,60	75,6
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	431 500	431 500	105 348,69	24,4
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	431 500	431 500	105 348,69	24,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 320	1 319,55	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 320	1 319,55	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 320	1 319,55	100,0

**4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
DOCHODY**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGOŁ EM	1 491 535	1 639 133	951 602,49	58,1
		A. ZADANIA GMINY	989 317	1 136 915	681 202,49	59,9
		ZADANIA WŁASNE	0	0	897,49	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	897,49	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	897,49	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	989 317	1 136 915	680 305,00	59,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 317	1 136 915	680 305,00	59,8
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	989 317	989 317	532 707,00	53,8
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0	147 598	147 598,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	502 218	502 218	270 400,00	53,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	502 218	502 218	270 400,00	53,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	502 218	502 218	270 400,00	53,8
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	502 218	502 218	270 400,00	53,8

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	37 523 311	37 670 909	17 505 873,41	46,5
		A. ZADANIA GMINY	33 451 287	33 596 232	15 556 788,70	46,3
		ZADANIA WŁASNE	32 461 970	32 459 317	14 925 782,72	46,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 449 370	32 446 717	14 919 482,72	46,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 431 647	4 436 695	2 018 134,00	45,5
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 977 923	27 970 155	12 861 481,75	46,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 800	39 867	39 866,97	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 600	12 600	6 300,00	50,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 600	12 600	6 300,00	50,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	989 317	1 136 915	631 005,98	55,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 317	1 136 915	631 005,98	55,5
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	989 317	989 317	521 306,00	52,7
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0	147 598	109 699,98	74,3
		B. ZADANIA POWIATU	4 072 024	4 074 677	1 949 084,71	47,8
		ZADANIA WŁASNE	3 569 806	3 572 459	1 684 484,71	47,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 569 806	3 572 459	1 684 484,71	47,2
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 569 806	3 572 459	1 684 484,71	47,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	502 218	502 218	264 600,00	52,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	502 218	502 218	264 600,00	52,7
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	502 218	502 218	264 600,00	52,7

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	36 658 750	41 511 514	17 555 046,39	42,3
		A. ZADANIA GMINY	33 513 362	38 013 362	14 272 876,87	37,5
		ZADANIA WŁASNE	33 513 362	38 013 362	14 272 876,87	37,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 513 362	38 013 362	14 272 847,01	37,5
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	33 513 362	38 013 362	14 272 847,01	37,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	29,86	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	29,86	
		B. ZADANIA POWIATU	3 145 388	3 498 152	3 282 169,52	93,8
		ZADANIA WŁASNE	2 445 388	2 445 388	2 579 405,52	105,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 765 388	1 765 388	2 220 403,92	125,8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 765 388	1 765 388	2 220 403,92	125,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 000	680 000	359 001,60	52,8
	71012	OSRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	680 000	680 000	359 001,60	52,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	700 000	1 052 764	702 764,00	66,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000	802 764	577 764,00	72,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	450 000	802 764	577 764,00	72,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000	250 000	125 000,00	50,0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	120 000	120 000	60 000,00	50,0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	130 000	130 000	65 000,00	50,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	14 858 400	19 711 164	8 414 320,40	42,7
		A. ZADANIA GMINY	12 798 400	17 298 400	7 988 066,11	46,2
		ZADANIA WŁASNE	12 798 400	17 298 400	7 988 066,11	46,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 708 000	1 708 000	42 436,68	2,5
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 708 000	1 708 000	42 436,68	2,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 715 400	15 215 400	7 945 629,43	52,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 715 400	15 215 400	7 945 629,43	52,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	375 000	375 000	0,00	0,0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	375 000	375 000	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	2 060 000	2 412 764	426 254,29	17,7
		ZADANIA WŁASNE	1 360 000	1 360 000	1 900,00	0,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 360 000	1 360 000	1 900,00	0,1
	71012	OSRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	1 360 000	1 360 000	1 900,00	0,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	700 000	1 052 764	424 354,29	40,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000	802 764	384 954,29	48,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	450 000	802 764	384 954,29	48,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000	250 000	39 400,00	15,8
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	120 000	120 000	39 400,00	32,8
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	130 000	130 000	0,00	0,0

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

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	28 327 134	28 392 152	10 506 247,05	37,0
		A. ZADANIA GMINY	28 327 134	28 392 152	10 506 247,05	37,0
		ZADANIA WŁASNE	28 327 134	28 392 152	10 506 247,05	37,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 862	194 880	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 862	194 880	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137 272	137 272	106 247,05	77,4
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	500,00	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 272	137 272	100 458,35	73,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	5 288,70	
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 620 000	11 620 000	10 400 000,00	89,5
	75605	WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	4 220 000	4 220 000	4 000 000,00	94,8
	75624	DYWIDENDY	7 400 000	7 400 000	6 400 000,00	86,5
926		KULTURA FIZYCZNA	16 440 000	16 440 000	0,00	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 440 000	16 440 000	0,00	0,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	8 420 467	16 946 485	8 654 899,05	51,1
		A. ZADANIA GMINY	8 420 467	16 946 485	8 654 899,05	51,1
		ZADANIA WŁASNE	8 420 467	16 946 485	8 654 899,05	51,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 779	2 300 271	2 000 000,00	86,9
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 779	2 300 271	2 000 000,00	86,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	6 451 600	0,00	0,0
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	0	6 400 000	0,00	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	51 600	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 437 688	1 354 614	154 899,05	11,4
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300 688	1 229 088	154 899,05	12,6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 000	125 526	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	40 000	0,00	0,0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	0	40 000	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 800 000	6 800 000	6 500 000,00	95,6
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 800 000	6 800 000	6 500 000,00	95,6

7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGOŁ EM	15 381 000	15 951 110	8 426 300,00	52,8
		B. ZADANIA POWIATU	15 381 000	15 951 110	8 426 300,00	52,8
		ZADANIA WŁASNE	0	2 500	2 500,00	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	2 500	2 500,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	0	2 500	2 500,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	15 381 000	15 948 610	8 423 800,00	52,8
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 381 000	15 948 610	8 423 800,00	52,8
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 381 000	15 448 610	8 423 800,00	54,5
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	500 000	0,00	0,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGOŁ EM	17 153 357	19 842 758	8 762 729,92	44,2
		A. ZADANIA GMINY	767 853	2 887 144	242 589,13	8,4
		ZADANIA WŁASNE	767 853	2 887 144	242 589,13	8,4
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	767 853	2 887 144	242 589,13	8,4
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	1 480 000	0,00	0,0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	95 000	95 000	0,00	0,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	30 000	30 000	12 422,16	41,4
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	42 253	42 253	27 715,59	65,6
	75414	OBRONA CYWILNA	315 500	315 500	6 373,86	2,0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	240 000	0,00	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285 100	684 391	196 077,52	28,6
		B. ZADANIA POWIATU	16 385 504	16 955 614	8 520 140,79	50,2
		ZADANIA WŁASNE	1 004 504	1 007 004	158 889,48	15,8
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 004 504	1 007 004	158 889,48	15,8
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	490 000	490 000	125 000,00	25,5
	75414	OBRONA CYWILNA	0	2 500	0,00	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	104 504	104 504	0,00	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	410 000	410 000	33 889,48	8,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	15 381 000	15 948 610	8 361 251,31	52,4
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 381 000	15 948 610	8 361 251,31	52,4
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	15 381 000	15 448 610	8 361 251,31	54,1
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	500 000	0,00	0,0

8. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	48 000	979 973	956 052,53	97,6
		A. ZADANIA GMINY	48 000	979 973	956 052,53	97,6
		ZADANIA WŁASNE	0	931 973	932 052,53	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	5 699,70	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	5 699,70	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	931 973	926 352,83	99,4
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0	9 722,13	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	931 973	916 630,70	98,4
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	48 000	48 000	24 000,00	50,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	48 000	24 000,00	50,0
	71035	CMENTARZE	48 000	48 000	24 000,00	50,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	13 519 391	14 230 916	2 518 765,06	17,7
		A. ZADANIA GMINY	13 519 391	14 230 916	2 518 765,06	17,7
		ZADANIA WŁASNE	13 471 391	14 182 916	2 504 085,16	17,7
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	50 000	0,00	0,0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	154 025	154 025	26 891,25	17,5
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 025	154 025	26 891,25	17,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 267 366	13 978 891	2 477 193,91	17,7
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 676 701	1 211 701	455 729,45	37,6
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	987 579	987 579	308 654,21	31,3
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	566 105	713 105	339 301,55	47,6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 036 981	11 066 506	1 373 508,70	12,4
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	48 000	48 000	14 679,90	30,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	48 000	14 679,90	30,6
	71035	CMENTARZE	48 000	48 000	14 679,90	30,6

9. WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	2 500 000	5 206 653	3 335 733,23	64,1
		A. ZADANIA GMINY	2 500 000	5 206 653	3 335 733,23	64,1
		ZADANIA WŁASNE	2 500 000	5 206 653	3 335 733,23	64,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	30 000	30 000,00	100,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	30 000	30 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 661 653	574 676,82	21,6
	80104	PRZEDSZKOLA	0	2 661 653	569 132,59	21,4
	80110	GIMNAZJA	0	0	5 544,23	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000	2 515 000	2 731 056,41	108,6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500 000	2 515 000	2 731 056,41	108,6

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	8 813 349	15 157 317	2 123 767,80	14,0
		A. ZADANIA GMINY	8 813 349	15 157 317	2 123 767,80	14,0
		ZADANIA WŁASNE	8 813 349	15 157 317	2 123 767,80	14,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 177 400	2 067 715	301 212,09	14,6
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 177 400	2 067 715	301 212,09	14,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000	40 000	22 399,20	56,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000	40 000	22 399,20	56,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	622 589	9 751 242	185 964,06	1,9
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	459 039	329 039	159 038,58	48,3
	80104	PRZEDSZKOLA	163 550	4 859 203	26 925,48	0,6
	80110	GIMNAZJA	0	4 563 000	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	300 000	0,00	0,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	300 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 763 360	2 868 360	1 614 192,45	56,3
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 763 360	2 868 360	1 614 192,45	56,3
926		KULTURA FIZYCZNA	0	130 000	0,00	0,0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	130 000	0,00	0,0

10. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	8 553 434	8 553 400	5 420 470,16	63,4
		A. ZADANIA GMINY	4 454 434	4 454 400	3 368 223,72	75,6
		ZADANIA WŁASNE	4 420 000	4 420 000	3 351 015,72	75,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000	220 000	61 868,20	28,1
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000	220 000	61 868,20	28,1
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 200 000	4 200 000	3 289 147,52	78,3
	75618	WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 200 000	4 200 000	3 289 147,52	78,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	34 434	34 400	17 208,00	50,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 434	34 400	17 208,00	50,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 434	34 400	17 208,00	50,0
		B. ZADANIA POWIATU	4 099 000	4 099 000	2 052 246,44	50,1
		ZADANIA WŁASNE	4 008 000	4 008 000	1 961 246,44	48,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000	8 000	1 464,00	18,3
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	8 000	8 000	1 464,00	18,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000 000	4 000 000	1 959 782,44	49,0
	75618	WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 000 000	4 000 000	1 959 782,44	49,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	39 000	39 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	39 000	39 000,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000	39 000,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	52 000	52 000	52 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000	52 000	52 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	52 000	52 000	52 000,00	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	2 785 434	2 537 270	784 216,97	30,9
		A. ZADANIA GMINY	279 434	279 600	104 288,39	37,3
		ZADANIA WŁASNE	245 000	245 200	90 626,89	37,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 000	245 200	90 626,89	37,0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	200	120,56	60,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 000	245 000	90 506,33	36,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	34 434	34 400	13 661,50	39,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 434	34 400	13 661,50	39,7
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 434	34 400	13 661,50	39,7
		B. ZADANIA POWIATU	2 506 000	2 257 670	679 928,58	30,1
		ZADANIA WŁASNE	2 415 000	2 166 670	628 743,05	29,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 415 000	2 166 670	628 743,05	29,0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	8 000	8 000	1 464,00	18,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 407 000	2 158 670	627 279,05	29,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	39 000	23 825,53	61,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	39 000	23 825,53	61,1
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000	23 825,53	61,1
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	52 000	52 000	27 360,00	52,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000	52 000	27 360,00	52,6
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	52 000	52 000	27 360,00	52,6

11. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	2 716 980	2 716 980	1 278 351,22	47,1
		A. ZADANIA GMINY	2 300 000	2 300 000	1 062 441,16	46,2
		ZADANIA WŁASNE	2 300 000	2 300 000	1 062 441,16	46,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 300 000	2 300 000	1 062 441,16	46,2
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 300 000	2 300 000	1 050 233,37	45,7
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	0	12 207,79	
		B. ZADANIA POWIATU	416 980	416 980	215 910,06	51,8
		ZADANIA WŁASNE	415 980	415 980	215 410,06	51,8
020		LEŚNICTWO	2 980	2 980	517,39	17,4
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	880	880	447,60	50,9
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 100	2 100	69,79	3,3
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	3 000	2 520,00	84,0
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	2 520,00	84,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	410 000	410 000	212 372,67	51,8
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	410 000	410 000	212 372,67	51,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 000	1 000	500,00	50,0
020		LEŚNICTWO	1 000	1 000	500,00	50,0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000	500,00	50,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	3 319 845	6 736 192	610 169,77	9,1
		A. ZADANIA GMINY	2 902 965	5 914 068	608 118,37	10,3
		ZADANIA WŁASNE	2 902 965	5 914 068	608 118,37	10,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 465	7 465	1 989,99	26,7
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 465	7 465	1 989,99	26,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	300 000	0,00	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	100 000	0,00	0,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	100 000	100 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 455 500	5 466 603	606 128,38	11,1
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	949 000	4 127 977	502 313,34	12,2
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	12 126	0,00	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 506 500	1 326 500	103 815,04	7,8
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	40 000	40 000	0,00	0,0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	40 000	40 000	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	416 880	822 124	2 051,40	0,2
		ZADANIA WŁASNE	415 880	821 124	1 551,40	0,2
020		LEŚNICTWO	5 880	5 880	1 551,40	26,4
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	880	880	447,60	50,9
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 000	3 000	1 103,80	36,8
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	410 000	815 244	0,00	0,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	410 000	815 244	0,00	0,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 000	1 000	500,00	50,0
020		LEŚNICTWO	1 000	1 000	500,00	50,0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000	500,00	50,0

12. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGOŁ EM	15 000	15 000	1 203,63	8,0
		A. ZADANIA GMINY	15 000	15 000	1 203,63	8,0
		ZADANIA WŁASNE	15 000	15 000	1 203,63	8,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000	15 000	1 203,63	8,0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	1 203,63	8,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	1 740 000	740 000	467 921,45	63,2
		A. ZADANIA GMINY	1 740 000	740 000	467 921,45	63,2
		ZADANIA WŁASNE	1 740 000	740 000	467 921,45	63,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 740 000	740 000	467 921,45	63,2
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 740 000	740 000	467 921,45	63,2

13. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	630 000	630 000	80 439,94	12,8
		A. ZADANIA GMINY	630 000	630 000	80 439,94	12,8
		ZADANIA WŁASNE	630 000	630 000	80 439,94	12,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	630 000	630 000	80 439,94	12,8
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	630 000	630 000	80 439,94	12,8

14. BIURO RADY MIEJSKIEJ
WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	586 000	586 000	260 555,69	44,5
		A. ZADANIA GMINY	586 000	586 000	260 555,69	44,5
		ZADANIA WŁASNE	586 000	586 000	260 555,69	44,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	586 000	586 000	260 555,69	44,5
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	260 555,69	44,5

15. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	255 000	255 000	149 674,01	58,7
		A. ZADANIA GMINY	255 000	255 000	149 674,01	58,7
		ZADANIA WŁASNE	255 000	255 000	149 674,01	58,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 000	255 000	141 247,86	55,4
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	255 000	255 000	141 247,86	55,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	8 426,15	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	5 232,71	
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	3 193,44	
		B. ZADANIA POWIATU	0	0	0,00	

16. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	141 032 257	179 270 910	34 878 312,99	19,5
		A. ZADANIA GMINY	141 032 257	173 666 910	34 878 312,99	20,1
		ZADANIA WŁASNE	141 032 257	173 666 910	34 878 312,99	20,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 032 257	173 666 910	34 878 195,91	20,1
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	119 405 318	142 219 204	13 563 034,36	9,5
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 626 939	30 842 324	20 589 510,26	66,8
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	605 382	725 651,29	119,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	117,08	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	117,08	
		B. ZADANIA POWIATU	0	5 604 000	0,00	0,0
		ZADANIA WŁASNE	0	5 604 000	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 604 000	0,00	0,0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	3 604 000	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 000 000	0,00	0,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 000 000	0,00	0,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	309 466 091	354 368 572	53 146 664,67	15,0
		A. ZADANIA GMINY	300 716 091	340 014 572	47 420 774,22	13,9
		ZADANIA WŁASNE	300 716 091	340 014 572	47 420 774,22	13,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	274 494 798	313 793 279	36 467 033,09	11,6
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	213 666 813	244 633 544	18 424 753,37	7,5
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60 827 985	69 159 735	18 042 279,72	26,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 221 293	26 221 293	10 953 741,13	41,8
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 866 593	8 866 593	1 644 650,50	18,5
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	13 100 000	13 100 000	8 242 290,51	62,9
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 404 700	3 404 700	1 022 612,37	30,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	850 000	850 000	44 187,75	5,2
		B. ZADANIA POWIATU	8 750 000	14 354 000	5 725 890,45	39,9
		ZADANIA WŁASNE	8 750 000	14 354 000	5 725 890,45	39,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 650 000	11 254 000	3 460 891,63	30,8
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 650 000	11 254 000	3 460 891,63	30,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 100 000	3 100 000	2 264 998,82	73,1
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 100 000	3 100 000	2 264 998,82	73,1

17. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGOŁ EM	92 585 112	96 654 963	50 325 277,85	52,1
		A. ZADANIA GMINY	67 319 745	71 012 463	37 755 035,88	53,2
		ZADANIA WŁASNE	25 222 662	28 834 084	15 905 526,29	55,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 139 600	2 535 600	465 386,19	18,4
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 139 600	2 535 600	465 386,19	18,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	27 622,00	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	27 622,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	22 062 241	22 835 145	13 995 298,81	61,3
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	374	372,77	99,7
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	1 693,71	
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	465,19	
	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	413 451	413 451	233 000,00	56,4
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 194 768	4 226 529	3 067 125,25	72,6
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	2 829	4 335,14	153,2
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 702 232	4 737 232	2 717 431,38	57,4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 591 630	1 644 878	863 143,60	52,5
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	2 274	7 058,51	310,4
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	400 000	400 000	269 381,34	67,3
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 760 160	11 407 578	6 831 291,92	59,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 020 821	3 463 339	1 417 219,29	40,9
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 020 821	3 463 339	1 417 219,29	40,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	42 097 083	42 178 379	21 849 509,59	51,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000	5 000,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000	5 000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000	2 020,00	67,3
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	2 020,00	67,3
852		POMOC SPOŁECZNA	42 094 083	42 170 379	21 842 489,59	51,8
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 458 000	1 459 379	786 456,80	53,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6:5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 012 369	40 082 369	20 464 612,79	51,1
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	108 000	108 000	71 500,00	66,2
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	914	1 929	1 218,00	63,1
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	514 800	514 800	514 800,00	100,0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	0	2 500	2 500,00	100,0
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	1 402	1 402,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	25 265 367	25 642 500	12 570 241,97	49,0
		ZADANIA WŁASNE	21 398 835	21 749 886	10 536 735,27	48,4
852		POMOC SPOŁECZNA	21 395 835	21 744 886	10 532 267,82	48,4
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	33 300	57 544,20	172,8
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 395 429	21 635 806	10 430 765,64	48,2
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	406	406	6 397,61	*****
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	0	15 475,81	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	70 374	17 827,73	25,3
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	5 000	4 230,96	84,6
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	0	0	25,87	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000	5 000	4 467,45	89,3
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000	5 000	4 467,45	89,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH USTAWAMI	945 528	945 528	505 948,00	53,5
851		OCHRONA ZDROWIA	58 408	58 408	28 315,00	48,5
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	58 408	58 408	28 315,00	48,5
852		POMOC SPOŁECZNA	416 120	416 120	224 063,00	53,8
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	416 120	416 120	224 063,00	53,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	471 000	471 000	253 570,00	53,8
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	471 000	471 000	253 570,00	53,8
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 921 004	2 947 086	1 527 558,70	51,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	2 893 056	2 919 138	1 513 584,70	51,9
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 628 348	2 654 430	1 405 293,90	52,9
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	264 708	264 708	108 290,80	40,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 948	27 948	13 974,00	50,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 948	27 948	13 974,00	50,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	162 798 821	166 868 672	84 361 400,69	50,6
		A. ZADANIA GMINY	116 256 166	119 948 884	60 391 418,49	50,3
		ZADANIA WŁASNE	74 159 083	77 770 505	39 391 789,97	50,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 019 722	4 415 722	1 476 500,27	33,4
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 019 722	4 415 722	1 476 500,27	33,4
851		OCHRONA ZDROWIA	625 000	625 000	260 450,70	41,7
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	625 000	625 000	260 450,70	41,7
852		POMOC SPOŁECZNA	66 893 540	68 361 444	36 242 477,85	53,0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	972 870	1 908 824	627 454,44	32,9
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 559 231	4 557 865	2 322 602,29	51,0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 263 000	1 225 000	910 653,10	74,3
	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	413 451	413 451	184 774,10	44,7
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 475 728	6 507 489	3 995 438,70	61,4
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 000 000	3 002 829	1 819 694,57	60,6
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 702 232	4 737 232	2 649 134,27	55,9
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 427 087	21 588 101	9 617 073,20	44,5
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	679 781	840 555	297 219,61	35,4
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	7 640 000	7 640 000	4 543 765,61	59,5
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 760 160	15 940 098	9 274 667,96	58,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 220 821	3 663 339	1 393 087,48	38,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200 000	200 000	178 950,80	89,5
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 020 821	3 463 339	1 214 136,68	35,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 400 000	705 000	19 273,67	2,7
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400 000	705 000	19 273,67	2,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	42 097 083	42 178 379	20 999 628,52	49,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 000	0,00	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000	2 020,00	67,3
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	2 020,00	67,3
852		POMOC SPOŁECZNA	42 094 083	42 170 379	20 997 608,52	49,8
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 458 000	1 459 379	786 456,80	53,9
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 012 369	40 082 369	19 867 513,92	49,6
	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	108 000	108 000	59 842,43	55,4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	914	1 929	1 218,00	63,1
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	514 800	514 800	279 175,37	54,2
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	0	2 500	2 000,00	80,0
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	1 402	1 402,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	46 542 655	46 919 788	23 969 982,20	51,1
		ZADANIA WŁASNE	42 676 123	43 027 174	22 086 352,57	51,3
852		POMOC SPOŁECZNA	42 311 881	42 660 932	21 923 494,47	51,4
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	8 087 491	8 120 791	3 996 157,25	49,2
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 581 929	21 822 306	11 002 073,71	50,4
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	503 017	503 017	208 144,11	41,4
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 510 882	3 510 882	1 367 128,90	38,9
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	545 000	545 000	503 382,88	92,4
	85214	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 857 200	6 857 200	4 327 000,00	63,1
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	70 374	17 827,73	25,3
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	584 175	589 175	207 668,55	35,2
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	604 432	604 432	265 794,34	44,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 755	37 755	28 317,00	75,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	364 242	366 242	162 858,10	44,5
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	153 980	157 624	120 607,95	76,5
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	210 262	208 283	41 915,79	20,1
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	335	334,36	99,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	945 528	945 528	500 068,65	52,9
851		OCHRONA ZDROWIA	58 408	58 408	22 435,65	38,4
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ	58 408	58 408	22 435,65	38,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		SWIADCZENIA DLA OSOB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				
852		POMOC SPOŁECZNA	416 120	416 120	224 063,00	53,8
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	416 120	416 120	224 063,00	53,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	471 000	471 000	253 570,00	53,8
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	471 000	471 000	253 570,00	53,8
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 921 004	2 947 086	1 383 560,98	46,9
852		POMOC SPOŁECZNA	2 893 056	2 919 138	1 372 470,41	47,0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 628 348	2 654 430	1 281 573,01	48,3
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	264 708	264 708	90 897,40	34,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 948	27 948	11 090,57	39,7
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 948	27 948	11 090,57	39,7

18. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	42 910 818	43 549 723	23 615 623,14	54,2
		A. ZADANIA GMINY	42 910 818	43 549 723	23 615 623,14	54,2
		ZADANIA WŁASNE	39 325 356	39 964 261	21 793 765,41	54,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 325 356	39 964 261	21 793 765,41	54,5
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	39 325 356	39 964 261	21 793 765,41	54,5
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 585 462	3 585 462	1 821 857,73	50,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 585 462	3 585 462	1 821 857,73	50,8
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 585 462	3 585 462	1 821 857,73	50,8

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	70 745 727	70 745 728	38 574 120,71	54,5
		A. ZADANIA GMINY	70 745 727	70 745 728	38 574 120,71	54,5
		ZADANIA WŁASNE	67 160 265	67 160 266	36 764 318,05	54,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 160 265	67 160 266	36 764 318,05	54,7
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	67 160 265	67 160 266	36 764 318,05	54,7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 585 462	3 585 462	1 809 802,66	50,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 585 462	3 585 462	1 809 802,66	50,5
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 585 462	3 585 462	1 809 802,66	50,5

**19. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
DOCHODY**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	47 170 923	47 544 769	9 621 617,23	20,2
		A. ZADANIA GMINY	47 170 923	47 544 769	9 621 617,23	20,2
		ZADANIA WŁASNE	47 170 923	47 544 769	9 621 617,23	20,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 044 889	47 219 889	9 495 570,57	20,1
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 044 889	47 219 889	9 495 570,57	20,1
730		NAUKA	126 034	324 880	126 046,66	38,8
	73006	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA	126 034	324 880	126 046,66	38,8

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	49 777 238	50 151 084	11 415 209,31	22,8
		A. ZADANIA GMINY	49 777 238	50 151 084	11 415 209,31	22,8
		ZADANIA WŁASNE	49 777 238	50 151 084	11 415 209,31	22,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 637 200	49 790 106	11 269 958,07	22,6
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 637 200	49 790 106	11 269 958,07	22,6
730		NAUKA	140 038	360 978	145 251,24	40,2
	73006	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA	140 038	360 978	145 251,24	40,2

**20. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
DOCHODY**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	31 500 000	31 500 000	14 495 147,29	46,0
		A. ZADANIA GMINY	31 500 000	31 500 000	14 495 147,29	46,0
		ZADANIA WŁASNE	31 500 000	31 500 000	14 495 147,29	46,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 500 000	31 500 000	14 495 147,29	46,0
	70004	ROŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	31 500 000	31 500 000	14 495 147,29	46,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	35 624 458	35 624 458	16 224 135,63	45,5
		A. ZADANIA GMINY	35 624 458	35 246 458	16 108 590,68	45,7
		ZADANIA WŁASNE	35 624 458	35 246 458	16 108 590,68	45,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 624 458	35 246 458	16 108 590,68	45,7
	70004	ROŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	35 624 458	35 246 458	16 108 590,68	45,7
		B. ZADANIA POWIATU	0	378 000	115 544,95	30,6
		ZADANIA WŁASNE	0	378 000	115 544,95	30,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	378 000	115 544,95	30,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	378 000	115 544,95	30,6

21. GEOPARK KIELCE

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	16 497 936	16 497 936	7 033 799,02	42,6
		A. ZADANIA GMINY	16 497 936	16 497 936	7 033 799,02	42,6
		ZADANIA WŁASNE	16 497 936	16 497 936	7 033 799,02	42,6
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	16 336 492	6 909 469,65	42,3
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	16 336 492	6 909 469,65	42,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 497 936	161 444	124 329,37	77,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 497 936	161 444	124 329,37	77,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGOŁ EM	29 169 911	29 629 911	11 025 570,04	37,2
		A. ZADANIA GMINY	29 169 911	29 629 911	11 025 570,04	37,2
		ZADANIA WŁASNE	29 169 911	29 629 911	11 025 570,04	37,2
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	19 784 300	6 916 530,17	35,0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	19 784 300	6 916 530,17	35,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 708 911	9 384 611	4 098 533,87	43,7
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 708 911	9 384 611	4 098 533,87	43,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	461 000	461 000	10 506,00	2,3
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	461 000	461 000	10 506,00	2,3

22. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	4 812 680	6 267 672	992 527,93	15,8
		A. ZADANIA GMINY	4 812 680	6 267 672	992 527,93	15,8
		ZADANIA WŁASNE	4 812 680	6 267 672	992 527,93	15,8
720		INFORMATYKA	852 720	852 720	0,00	0,0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	852 720	852 720	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 959 960	5 414 952	992 527,93	18,3
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 959 960	5 414 952	992 527,93	18,3

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	17 953 621	22 584 961	4 637 468,29	20,5
		A. ZADANIA GMINY	17 953 621	22 584 961	4 637 468,29	20,5
		ZADANIA WŁASNE	17 953 621	22 584 961	4 637 468,29	20,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 000	52 000	7 059,88	13,6
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000	52 000	7 059,88	13,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	40 000	19 982,77	50,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	40 000	40 000	19 982,77	50,0
720		INFORMATYKA	1 070 580	1 070 580	0,00	0,0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 070 580	1 070 580	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 766 041	21 306 381	4 515 478,44	21,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 696 041	21 236 381	4 508 491,50	21,2
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000	70 000	6 986,94	10,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	116 000	94 947,20	81,9
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	91 000	90 471,20	99,4
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000	25 000	4 476,00	17,9

23. MIEJSKI URZĄD PRACY

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	9 260 689	9 600 878	4 305 311,38	44,8
		B. ZADANIA POWIATU	9 260 689	9 600 878	4 305 311,38	44,8
		ZADANIA WŁASNE	2 227 546	2 567 735	1 364 113,38	53,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 227 546	2 567 735	1 364 113,38	53,1
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 881 809	1 881 809	957 206,68	50,9
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 737	685 926	406 906,70	59,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	7 033 143	7 033 143	2 941 198,00	41,8
851		OCHRONA ZDROWIA	7 033 143	7 033 143	2 941 198,00	41,8
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 033 143	7 033 143	2 941 198,00	41,8

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGOŁ EM	14 738 096	15 023 285	6 535 035,18	43,5
		B. ZADANIA POWIATU	14 738 096	15 023 285	6 535 035,18	43,5
		ZADANIA WŁASNE	7 704 953	7 990 142	3 593 839,19	45,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 704 953	7 990 142	3 593 839,19	45,0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 359 216	7 304 216	3 322 766,65	45,5
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 737	685 926	271 072,54	39,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	7 033 143	7 033 143	2 941 195,99	41,8
851		OCHRONA ZDROWIA	7 033 143	7 033 143	2 941 195,99	41,8
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 033 143	7 033 143	2 941 195,99	41,8

24. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	850 000	850 000	425 193,11	50,0
		A. ZADANIA GMINY	850 000	850 000	425 193,11	50,0
		ZADANIA WŁASNE	850 000	850 000	425 193,11	50,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850 000	850 000	425 193,11	50,0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	850 000	850 000	425 193,11	50,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	5 253 300	5 253 300	2 588 577,58	49,3
		A. ZADANIA GMINY	5 253 300	5 253 300	2 588 577,58	49,3
		ZADANIA WŁASNE	5 253 300	5 253 300	2 588 577,58	49,3
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 238 300	5 238 300	2 580 910,12	49,3
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 238 300	5 238 300	2 580 910,12	49,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	15 000	7 667,46	51,1
	90019	WPLYY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15 000	15 000	7 667,46	51,1

25. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	589 000	589 000	317 256,45	53,9
		B. ZADANIA POWIATU	589 000	589 000	317 256,45	53,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	589 000	589 000	317 256,45	53,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	589 000	589 000	317 256,45	53,9
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	589 000	589 000	317 256,45	53,9

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2011-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁ EM	589 000	589 000	290 022,96	49,2
		B. ZADANIA POWIATU	589 000	589 000	290 022,96	49,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	589 000	589 000	290 022,96	49,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	589 000	589 000	290 022,96	49,2
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	589 000	589 000	290 022,96	49,2