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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

NAUKA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

RÓŻNE ROZLICZENIA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

0

0

0

0

0

173 076 225

88 838 279

0

0

0

0

0

0

173 076 225

83 683 855

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

150

600

710

730

750

756

758

801

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

5 022,70

255,06

14 776,67

84,82

805,70

173 614 760,62

89 044 763,84

26 140,78

%

( 6 : 5 )

100,3

100,2

**ZADANIA WŁASNE**

**261 915 073**

**256 760 649**

**263 118 248,95**

**100,5**

**459 257 210**

**455 131 006**

**461 044 947,96**

**100,4**

Wykonanie

na 2011-12-31

ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH

POWIATU

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB

FIZYCZNYCH

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU

LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI

CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT

LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,PODATKU

LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN,

PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB

FIZYCZNYCH

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH

DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁY ZAWODOWE

0

0

0

0

0

0

0

0

470 000

700 000

11 300 000

160 606 225

88 488 279

350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

470 000

700 000

11 300 000

160 606 225

83 333 855

350 000

0

0

15013

15095

60015

71095

73006

75011

75023

75075

75601

75615

75616

75621

75801

75814

80120

80130

5,67

5 017,03

255,06

14 776,67

84,82

710,52

59,91

35,27

442 350,51

777 914,66

11 364 784,96

161 029 710,49

88 488 279,00

556 484,84

25 648,89

491,89

94,1

111,1

100,6

100,3

100,0

159,0

**A. ZADANIA GMINY**

**261 915 073**

**256 760 649**

**263 118 248,95**

**100,5**

Rozdział

1. **WYDZIAŁ BUDŻETU**

**DOCHODY**

7

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

RÓŻNE ROZLICZENIA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

0

569

0

0

250

0

43 220 658

154 121 229

0

0

569

0

0

250

0

43 220 658

155 149 449

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

851

852

853

700

710

754

756

758

853

6

Plan

MIASTO KIELCE

7 222,98

403 354,16

1 061,62

110 744,63

21,86

90,16

43 693 954,34

154 121 228,00

660,02

%

( 6 : 5 )

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

8,7

101,1

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**197 342 137**

**198 370 357**

**197 926 699,01**

**100,3**

Wykonanie

na 2011-12-31

IZBY WYTRZEŹWIEŃ

OŚRODKI WSPARCIA

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

NADZÓR BUDOWLANY

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ

UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH

STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

DLA POWIATÓW

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

0

115

0

454

0

0

250

0

43 220 658

146 532 434

7 588 795

0

0

115

0

454

0

0

250

0

43 220 658

147 560 654

7 588 795

0

85158

85203

85212

85228

85395

70005

71015

75411

75622

75801

75832

85395

7 222,98

1 587,10

399 668,08

2 098,98

1 061,62

110 744,63

21,86

90,16

43 693 954,34

146 532 434,00

7 588 794,00

660,02

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

462,3

8,7

101,1

100,0

100,0

**B. ZADANIA POWIATU**

**197 342 137**

**198 370 357**

**197 926 699,01**

**100,3**

Rozdział

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

RÓŻNE ROZLICZENIA

OCHRONA ZDROWIA

RÓŻNE ROZLICZENIA

300 000

168 130

2 060 000

12 718 984

102 775

922 000

4 704 645

300 000

290 000

2 060 000

13 974 000

1 600 000

1 042 000

5 140 015

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

750

754

757

758

851

758

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

0,00

158 513,80

0,00

12 384 275,53

0,00

911 563,77

4 640 015,00

%

( 6 : 5 )

0,0

94,3

0,0

97,4

0,0

98,9

98,6

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**16 271 889**

**4 704 645**

**19 266 000**

**5 140 015**

**13 454 353,10**

**4 640 015,00**

**82,7**

**98,6**

**20 976 534**

**24 406 015**

**18 094 368,10**

**86,3**

Wykonanie

na 2011-12-31

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,

KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ

DLA POWIATÓW

300 000

168 130

2 060 000

12 718 984

102 775

922 000

0

64 630

4 640 015

300 000

290 000

2 060 000

13 974 000

1 600 000

1 042 000

500 000

0

4 640 015

70005

75023

75421

75702

75818

85195

75814

75818

75832

0,00

158 513,80

0,00

12 384 275,53

0,00

911 563,77

0,00

0,00

4 640 015,00

0,0

94,3

0,0

97,4

0,0

98,9

0,0

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**16 271 889**

**4 704 645**

**19 266 000**

**5 140 015**

**13 454 353,10**

**4 640 015,00**

**82,7**

**98,6**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

KULTURA FIZYCZNA

0

2 924 813

318 402

0

5 477 582

1 819 672

10 538 593

0

0

1 878 767

318 402

0

2 522 717

0

10 538 593

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

801

851

852

853

854

921

926

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

27 475,00

3 161 071,81

599 929,82

19 528,78

5 235 292,60

1 044 265,24

13 334 822,17

425 266,23

%

( 6 : 5 )

108,1

188,4

95,6

57,4

126,5

**ZADANIA WŁASNE**

**21 079 062**

**15 258 479**

**23 847 651,65**

**113,1**

**21 788 339**

**15 682 528**

**24 628 410,71**

**113,0**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SZKOŁY PODSTAWOWE

PRZEDSZKOLA

GIMNAZJA

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁY ZAWODOWE

SZKOŁY ARTYSTYCZNE

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SZPITALE OGÓLNE

LECZNICTO AMBULATORYJNE

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

IZBY WYTRZEŹWIEŃ

OŚRODKI WSPARCIA

ŻŁOBKI

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

CENTRA KULTURY I SZTUKI

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

0

87 827

1 463 060

168 546

15 880

68 210

1 112 188

0

0

9 102

297 296

2 306

18 800

0

0

2 106 618

0

3 370 964

1 819 672

0

10 429 542

0

109 051

0

0

0

27 543

1 463 060

33 839

15 880

0

338 445

0

0

0

297 296

2 306

18 800

0

0

896 618

0

1 626 099

0

0

10 429 542

0

109 051

0

0

75095

80101

80104

80110

80113

80120

80130

80132

80148

80195

85111

85121

85154

85158

85203

85305

85311

85395

85415

92105

92109

92113

92114

92195

92604

27 475,00

144 943,97

1 425 470,52

166 588,88

6 521,27

337 346,49

1 070 995,64

10,50

92,54

9 102,00

312 912,06

2 218,49

20 322,65

264 476,62

19 528,78

1 915 453,30

3,25

3 319 836,05

1 044 265,24

4,00

12 690 167,67

358 320,53

284 099,36

2 230,61

417 842,10

165,0

97,4

98,8

41,1

494,6

96,3

100,0

105,3

96,2

108,1

90,9

98,5

57,4

121,7

260,5

**A. ZADANIA GMINY**

**21 289 874**

**15 433 219**

**24 058 463,65**

**113,0**

Rozdział

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

**DOCHODY**

7

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OŚWIATA I WYCHOWANIE

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

OCHRONA ZDROWIA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

190 512

20 300

228 633

217 293

15 539

37 000

162 000

12 740

16 477

217 293

15 539

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

852

801

801

854

851

921

6

Plan

MIASTO KIELCE

190 512,00

20 300,00

284 976,45

238 985,01

8 985,60

37 000,00

%

( 6 : 5 )

100,0

100,0

124,6

110,0

57,8

100,0

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**190 512**

**20 300**

**445 926**

**15 539**

**37 000**

**162 000**

**12 740**

**233 770**

**15 539**

**0**

**190 512,00**

**20 300,00**

**523 961,46**

**8 985,60**

**37 000,00**

**100,0**

**100,0**

**117,5**

**57,8**

**100,0**

Wykonanie

na 2011-12-31

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

OŚRODKI WSPARCIA

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁY ZAWODOWE

OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I

DOSKONALENIA KADR

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W

TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

INTERNATY I BURSY SZKOLNE

SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH

OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

0

190 512

20 300

744

11 960

1 717

14 212

200 000

196 345

0

0

0

0

0

20 948

15 539

0

162 000

12 740

744

11 960

1 717

2 056

0

196 345

0

0

0

0

0

20 948

15 539

92605

85203

80103

80102

80113

80120

80130

80142

85403

85406

85407

85410

85417

85419

85420

85156

7 424,13

190 512,00

20 300,00

1 010,59

5 670,00

15 650,12

62 116,17

200 529,57

203 490,09

13,42

1 038,93

200,95

2 861,73

13 262,06

18 117,83

8 985,60

100,0

100,0

135,8

47,4

911,5

437,1

100,3

103,6

86,5

57,8

**B. ZADANIA POWIATU**

**498 465**

**249 309**

**569 947,06**

**114,3**

Rozdział

7

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

6

Plan

MIASTO KIELCE

%

( 6 : 5 )

Wykonanie

na 2011-12-31

GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

37 000

0

92110

37 000,00

100,0

Rozdział

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

TURYSTYKA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

650 000

5 636 025

168 854 966

6 534 679

200 000

10 551 648

8 287 648

650 000

2 300 000

157 578 039

6 639 800

200 000

8 757 689

6 120 819

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

630

750

801

851

852

853

854

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

648 856,40

5 621 285,49

166 642 649,67

6 018 006,92

200 000,00

9 883 155,18

7 421 281,31

%

( 6 : 5 )

99,8

99,7

98,7

92,1

100,0

93,7

89,5

**ZADANIA WŁASNE**

**245 910 576**

**228 291 770**

**236 473 931,50**

**96,2**

**392 228 428**

**374 141 624**

**382 178 367,42**

**97,4**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH

PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLA SPECJALNE

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

GIMNAZJA

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEA PROFILOWANE

SZKOŁY ZAWODOWE

SZKOŁY ARTYSTYCZNE

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

ZWALCZANIE NARKOMANII

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ŻŁOBKI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ŚWIETLICE SZKOLNE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

650 000

5 636 025

65 792 897

118 120

2 114 717

36 365 133

607 099

37 513

41 774 301

564 545

714 529

59 579

7 871 443

787 094

799 228

9 217 683

2 031 085

2 773 007

117 000

3 490 672

154 000

200 000

6 892 405

3 659 243

5 793 560

4 420

650 000

2 300 000

64 818 655

10 000

2 305 146

35 091 321

415 543

0

40 584 399

712 607

12 200

0

655 945

0

919 911

9 660 080

2 392 232

2 900 000

117 000

3 468 000

154 800

200 000

6 924 112

1 833 577

5 650 833

4 420

63095

75075

80101

80102

80103

80104

80105

80106

80110

80113

80120

80123

80130

80132

80146

80148

80195

85149

85153

85154

85195

85232

85305

85395

85401

85404

648 856,40

5 621 285,49

65 353 508,65

116 902,10

2 079 299,49

36 034 925,34

605 236,58

37 512,20

41 311 576,61

538 899,72

645 710,01

59 579,00

7 355 263,93

773 441,14

709 708,46

9 018 561,02

2 002 525,42

2 348 208,80

116 873,00

3 412 629,01

140 296,11

200 000,00

6 576 931,98

3 306 223,20

5 780 782,70

1 982,10

99,8

99,7

99,3

99,0

98,3

99,1

99,7

100,0

98,9

95,5

90,4

100,0

93,4

98,3

88,8

97,8

98,6

84,7

99,9

97,8

91,1

100,0

95,4

90,4

99,8

44,8

**A. ZADANIA GMINY**

**246 121 388**

**228 466 510**

**236 684 743,50**

**96,2**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

KULTURA FIZYCZNA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

31 249 810

13 945 800

190 512

20 300

62 300

114 860 199

33 653 823

12 391 600

162 000

12 740

0

114 647 249

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

921

926

852

801

750

801

6

Plan

MIASTO KIELCE

26 233 529,84

13 805 166,69

190 512,00

20 300,00

62 132,00

114 395 321,65

%

( 6 : 5 )

83,9

99,0

100,0

100,0

99,7

99,6

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**ZADANIA WŁASNE**

**190 512**

**20 300**

**146 054 501**

**162 000**

**12 740**

**145 659 575**

**190 512,00**

**20 300,00**

**145 447 638,32**

**100,0**

**100,0**

**99,6**

Wykonanie

na 2011-12-31

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W

TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

TEATRY

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

CENTRA KULTURY I SZTUKI

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

BIBLIOTEKI

MUZEA

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

OŚRODKI WSPARCIA

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

PRZEDSZKOLA

60 919

3 500

2 119 672

237 432

27 000

0

41 145

461 960

61 400

15 176 719

5 895 512

1 983 313

4 603 404

1 499 337

75 000

1 493 165

9 900 600

4 045 200

190 512

20 300

62 300

13 200

5 984 818

53 000

60 919

3 500

300 000

0

27 000

35 693

38 454

934 500

0

14 450 049

10 235 625

1 956 313

4 560 999

1 441 337

75 000

0

8 565 600

3 826 000

162 000

12 740

0

0

6 060 922

0

85406

85407

85415

85419

85420

85446

85495

92105

92106

92109

92113

92114

92116

92118

92120

92195

92604

92605

85203

80103

75075

80101

80102

80104

60 556,18

3 499,00

1 268 938,33

237 432,00

26 946,00

0,00

41 145,00

459 282,07

61 400,00

10 751 458,23

5 652 765,43

1 983 152,53

4 470 803,72

1 366 012,00

75 000,00

1 413 655,86

9 760 455,75

4 044 710,94

190 512,00

20 300,00

62 132,00

13 200,00

5 945 077,22

52 998,02

99,4

100,0

59,9

100,0

99,8

100,0

99,4

100,0

70,8

95,9

100,0

97,1

91,1

100,0

94,7

98,6

100,0

100,0

100,0

99,7

100,0

99,3

100,0

**B. ZADANIA POWIATU**

**146 107 040**

**145 675 114**

**145 493 623,92**

**99,6**

Rozdział

7

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

OCHRONA ZDROWIA

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

KULTURA FIZYCZNA

OCHRONA ZDROWIA

11 070

24 130 570

6 960 362

30 000

15 539

0

23 971 916

7 040 410

0

15 539

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

851

854

921

926

851

6

Plan

MIASTO KIELCE

11 070,00

23 998 885,06

6 950 229,61

30 000,00

8 985,60

%

( 6 : 5 )

100,0

99,5

99,9

100,0

57,8

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**15 539**

**37 000**

**15 539**

**0**

**8 985,60**

**37 000,00**

**57,8**

**100,0**

Wykonanie

na 2011-12-31

GIMNAZJA SPECJALNE

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEA PROFILOWANE

SZKOŁY ZAWODOWE

SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I

DOSKONALENIA KADR

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W

TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

INTERNATY I BURSY SZKOLNE

SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

TEATRY

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

CENTRA KULTURY I SZTUKI

BIBLIOTEKI

MUZEA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH

OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

4 271 549

42 829 809

1 938 535

52 337 936

5 371 914

195 800

762 768

157 933

942 937

11 070

1 762 400

3 849 623

4 610 365

4 666 930

3 528 133

229 256

3 417 804

1 866 615

105 618

93 826

2 078

2 288 600

1 835 583

1 150 074

100 000

12 000

1 475 027

97 000

30 000

15 539

4 287 686

42 859 032

1 939 231

52 032 198

5 286 311

195 693

883 247

161 299

941 630

0

1 900 000

3 714 604

4 443 225

4 727 335

3 564 974

225 557

3 300 000

1 895 035

112 446

88 740

0

2 288 600

2 102 583

1 174 200

0

0

1 475 027

0

0

15 539

80111

80120

80123

80130

80134

80142

80146

80148

80195

85149

85402

85403

85406

85407

85410

85417

85419

85420

85446

85495

92105

92106

92109

92110

92113

92116

92118

92195

92605

85156

4 227 229,79

42 684 936,54

1 930 747,37

52 183 163,98

5 340 381,19

195 214,82

723 287,93

156 147,79

942 937,00

11 070,00

1 762 399,98

3 836 058,22

4 590 784,31

4 640 410,87

3 517 613,03

228 005,93

3 417 804,00

1 825 358,13

86 624,59

93 826,00

2 077,97

2 280 246,00

1 835 511,05

1 150 074,00

100 000,00

12 000,00

1 475 026,59

95 294,00

30 000,00

8 985,60

99,0

99,7

99,6

99,7

99,4

99,7

94,8

98,9

100,0

100,0

100,0

99,6

99,6

99,4

99,7

99,5

100,0

97,8

82,0

100,0

100,0

99,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

98,2

100,0

57,8

Rozdział

7

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

37 000

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

921

6

Plan

MIASTO KIELCE

37 000,00

%

( 6 : 5 )

100,0

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Wykonanie

na 2011-12-31

GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

37 000

0

92110

37 000,00

100,0

Rozdział

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

RÓŻNE ROZLICZENIA

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

97 549 031

0

4 633

97 331 100

0

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

756

758

010

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

96 649 542,93

4 980,63

4 631,99

%

( 6 : 5 )

99,1

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**97 549 031**

**4 633**

**97 331 100**

**0**

**96 654 523,56**

**4 631,99**

**99,1**

**100,0**

**97 553 664**

**97 331 100**

**96 659 155,55**

**99,1**

Wykonanie

na 2011-12-31

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU

LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI

CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT

LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,PODATKU

LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN,

PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB

FIZYCZNYCH

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

73 226 331

19 622 700

4 700 000

0

0

4 633

73 586 100

19 045 000

4 700 000

0

0

0

75615

75616

75618

75814

75815

01095

71 889 560,16

20 273 685,04

4 486 297,73

585,13

4 395,50

4 631,99

98,2

103,3

95,5

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**97 553 664**

**97 331 100**

**96 659 155,55**

**99,1**

Rozdział

**3. WYDZIAŁ PODATKÓW**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

3 141

431 500

4 633

3 100

431 500

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

010

756

010

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

3 140,88

278 452,17

4 631,99

%

( 6 : 5 )

100,0

64,5

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**434 641**

**4 633**

**434 600**

**0**

**281 593,05**

**4 631,99**

**64,8**

**100,0**

**439 274**

**434 600**

**286 225,04**

**65,2**

Wykonanie

na 2011-12-31

IZBY ROLNICZE

POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

3 141

431 500

4 633

3 100

431 500

0

01030

75647

01095

3 140,88

278 452,17

4 631,99

100,0

64,5

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**439 274**

**434 600**

**286 225,04**

**65,2**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0

1 170 608

211 183

502 218

0

989 317

0

502 218

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

750

751

750

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

1 501,40

1 170 606,89

207 660,58

502 218,00

%

( 6 : 5 )

100,0

98,3

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**0**

**1 381 791**

**502 218**

**0**

**989 317**

**502 218**

**1 501,40**

**1 378 267,47**

**502 218,00**

**99,7**

**100,0**

**1 884 009**

**1 491 535**

**1 881 986,87**

**99,9**

Wykonanie

na 2011-12-31

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

SPIS POWSZECHNY I INNE

WYBORY DO SEJMU I SENATU

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

0

989 317

181 291

211 183

502 218

0

989 317

0

0

502 218

75023

75011

75056

75108

75011

1 501,40

989 317,00

181 289,89

207 660,58

502 218,00

100,0

100,0

98,3

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**1 381 791**

**502 218**

**989 317**

**502 218**

**1 379 768,87**

**502 218,00**

**99,9**

**100,0**

Rozdział

**4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

32 431 717

12 600

1 170 608

211 183

3 572 459

502 218

32 449 370

12 600

989 317

0

3 569 806

502 218

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

853

750

751

750

750

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

29 472 994,57

12 600,00

1 170 606,89

207 660,58

3 382 132,92

502 218,00

%

( 6 : 5 )

90,9

100,0

100,0

98,3

94,7

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**32 444 317**

**1 381 791**

**3 572 459**

**502 218**

**32 461 970**

**989 317**

**3 569 806**

**502 218**

**29 485 594,57**

**1 378 267,47**

**3 382 132,92**

**502 218,00**

**90,9**

**99,7**

**94,7**

**100,0**

**37 900 785**

**37 523 311**

**34 748 212,96**

**91,7**

Wykonanie

na 2011-12-31

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

WYBORY DO SEJMU I SENATU

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

SPIS POWSZECHNY I INNE

WYBORY DO SEJMU I SENATU

STAROSTWA POWIATOWE

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

4 436 695

27 935 049

20 106

39 867

12 600

989 317

181 291

211 183

3 572 459

502 218

4 431 647

27 977 923

0

39 800

12 600

989 317

0

0

3 569 806

502 218

75011

75023

75052

75095

85395

75011

75056

75108

75020

75011

4 170 259,68

25 242 832,38

20 035,54

39 866,97

12 600,00

989 317,00

181 289,89

207 660,58

3 382 132,92

502 218,00

94,0

90,4

99,6

100,0

100,0

100,0

100,0

98,3

94,7

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**33 826 108**

**4 074 677**

**33 451 287**

**4 072 024**

**30 863 862,04**

**3 884 350,92**

**91,2**

**95,3**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

32 355 362

0

1 765 388

680 000

967 764

136 360

33 513 362

0

1 765 388

680 000

450 000

250 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

750

700

710

700

710

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

34 601 387,61

41,86

3 261 724,26

716 654,19

920 580,79

93 135,00

%

( 6 : 5 )

106,9

184,8

105,4

95,1

68,3

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**32 355 362**

**2 445 388**

**1 104 124**

**33 513 362**

**2 445 388**

**700 000**

**34 601 429,47**

**3 978 378,45**

**1 013 715,79**

**106,9**

**162,7**

**91,8**

**35 904 874**

**36 658 750**

**39 593 523,71**

**110,3**

Wykonanie

na 2011-12-31

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I

KARTOGRAFICZNEJ

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

(NIEINWESTYCYJNE)

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

32 355 362

0

0

1 765 388

680 000

967 764

39 400

96 960

33 513 362

0

0

1 765 388

680 000

450 000

120 000

130 000

70005

70095

75023

70005

71012

70005

71013

71014

34 601 383,70

3,91

41,86

3 261 724,26

716 654,19

920 580,79

39 400,00

53 735,00

106,9

184,8

105,4

95,1

100,0

55,4

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**32 355 362**

**3 549 512**

**33 513 362**

**3 145 388**

**34 601 429,47**

**4 992 094,24**

**106,9**

**140,6**

Rozdział

**5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 608 000

16 057 400

125 000

2 325 110

967 764

136 360

1 708 000

10 715 400

375 000

1 360 000

450 000

250 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

600

700

710

710

700

710

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

367 279,21

15 420 758,08

46 360,00

25 488,99

920 580,79

93 135,00

%

( 6 : 5 )

22,8

96,0

37,1

1,1

95,1

68,3

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**17 790 400**

**2 325 110**

**1 104 124**

**12 798 400**

**1 360 000**

**700 000**

**15 834 397,29**

**25 488,99**

**1 013 715,79**

**89,0**

**1,1**

**91,8**

**21 219 634**

**14 858 400**

**16 873 602,07**

**79,5**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I

KARTOGRAFICZNEJ

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

(NIEINWESTYCYJNE)

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

1 608 000

16 057 400

125 000

2 325 110

967 764

39 400

96 960

1 708 000

10 715 400

375 000

1 360 000

450 000

120 000

130 000

60095

70005

71014

71012

70005

71013

71014

367 279,21

15 420 758,08

46 360,00

25 488,99

920 580,79

39 400,00

53 735,00

22,8

96,0

37,1

1,1

95,1

100,0

55,4

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**17 790 400**

**3 429 234**

**12 798 400**

**2 060 000**

**15 834 397,29**

**1 039 204,78**

**89,0**

**30,3**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

OCHRONA ZDROWIA

KULTURA FIZYCZNA

202 380

137 272

11 620 000

0

0

129 862

137 272

11 620 000

0

16 440 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

600

750

756

851

926

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

24 927,31

178 561,95

10 904 741,45

10 005 157,00

0,00

%

( 6 : 5 )

12,3

130,1

93,8

**ZADANIA WŁASNE**

**11 959 652**

**28 327 134**

**21 113 387,71**

**176,5**

**11 959 652**

**28 327 134**

**21 113 387,71**

**176,5**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I

JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK

DYWIDENDY

SZPITALE OGÓLNE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

202 380

0

137 272

0

4 220 000

7 400 000

0

0

129 862

0

137 272

0

4 220 000

7 400 000

0

16 440 000

60095

75023

75075

75095

75605

75624

85111

92695

24 927,31

1 544,70

171 728,55

5 288,70

4 500 000,00

6 404 741,45

10 005 157,00

0,00

12,3

125,1

106,6

86,6

**A. ZADANIA GMINY**

**11 959 652**

**28 327 134**

**21 113 387,71**

**176,5**

Rozdział

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

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OCHRONA ZDROWIA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

KULTURA FIZYCZNA

2 300 000

3 667 771

6 451 600

1 344 414

40 000

1 300 000

10 806 652

0

162 779

20 000

1 437 688

0

0

6 800 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

400

600

710

750

851

900

926

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

2 300 000,00

3 503 648,27

6 431 600,00

490 351,39

1 961,68

1 300 000,00

10 800 000,00

%

( 6 : 5 )

100,0

95,5

99,7

36,5

4,9

100,0

99,9

**ZADANIA WŁASNE**

**25 910 437**

**8 420 467**

**24 827 561,34**

**95,8**

**25 910 437**

**8 420 467**

**24 827 561,34**

**95,8**

Wykonanie

na 2011-12-31

DOSTARCZANIE CIEPŁA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SZPITALE OGÓLNE

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

2 300 000

3 667 771

6 400 000

51 600

1 218 888

125 526

40 000

1 300 000

10 806 652

0

162 779

0

20 000

1 300 688

137 000

0

0

6 800 000

40001

60095

71020

71095

75075

75095

85111

90004

92695

2 300 000,00

3 503 648,27

6 400 000,00

31 600,00

478 743,79

11 607,60

1 961,68

1 300 000,00

10 800 000,00

100,0

95,5

100,0

61,2

39,3

9,2

4,9

100,0

99,9

**A. ZADANIA GMINY**

**25 910 437**

**8 420 467**

**24 827 561,34**

**95,8**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

2 500

2 500

16 271 221

130 000

0

0

15 381 000

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

754

754

754

754

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

2 499,98

2 500,00

16 270 936,98

130 000,00

%

( 6 : 5 )

100,0

100,0

100,0

100,0

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**2 500**

**2 500**

**16 271 221**

**130 000**

**0**

**0**

**15 381 000**

**0**

**2 499,98**

**2 500,00**

**16 270 936,98**

**130 000,00**

**100,0**

**100,0**

**100,0**

**100,0**

**16 406 221**

**15 381 000**

**16 405 936,96**

**100,0**

Wykonanie

na 2011-12-31

OBRONA CYWILNA

OBRONA CYWILNA

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ

2 500

2 500

15 757 897

513 324

130 000

0

0

15 381 000

0

0

75414

75414

75411

75478

75411

2 499,98

2 500,00

15 757 897,00

513 039,98

130 000,00

100,0

100,0

100,0

99,9

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**2 500**

**16 403 721**

**0**

**15 381 000**

**2 499,98**

**16 403 436,98**

**100,0**

**100,0**

Rozdział

**7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

3 230 561

2 500

857 500

16 271 221

767 853

0

1 004 504

15 381 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

754

754

754

754

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

2 970 574,18

2 499,98

642 368,46

16 270 936,98

%

( 6 : 5 )

92,0

100,0

74,9

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**3 230 561**

**2 500**

**857 500**

**16 271 221**

**130 000**

**767 853**

**0**

**1 004 504**

**15 381 000**

**0**

**2 970 574,18**

**2 499,98**

**642 368,46**

**16 270 936,98**

**130 000,00**

**92,0**

**100,0**

**74,9**

**100,0**

**100,0**

**20 491 782**

**17 153 357**

**20 016 379,60**

**97,7**

Wykonanie

na 2011-12-31

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

STRAŻ GRANICZNA

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

OBRONA CYWILNA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

OBRONA CYWILNA

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

OBRONA CYWILNA

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

1 860 000

185 000

100 000

242 000

42 253

176 917

624 391

2 500

100 000

330 000

2 500

35 000

390 000

15 757 897

513 324

0

95 000

0

30 000

42 253

315 500

285 100

0

0

490 000

0

104 504

410 000

15 381 000

0

75404

75405

75406

75411

75412

75414

75495

75414

75404

75405

75414

75421

75495

75411

75478

1 860 000,00

179 989,93

100 000,00

242 000,00

42 252,25

135 049,33

411 282,67

2 499,98

100 000,00

290 000,00

2 500,00

14 650,96

235 217,50

15 757 897,00

513 039,98

100,0

97,3

100,0

100,0

100,0

76,3

65,9

100,0

100,0

87,9

100,0

41,9

60,3

100,0

99,9

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**3 233 061**

**17 258 721**

**767 853**

**16 385 504**

**2 973 074,16**

**17 043 305,44**

**92,0**

**98,8**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

130 000

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

754

6

Plan

MIASTO KIELCE

130 000,00

%

( 6 : 5 )

100,0

Wykonanie

na 2011-12-31

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ

130 000

0

75411

130 000,00

100,0

Rozdział

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

POMOC SPOŁECZNA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

0

0

969 960

48 000

0

0

0

48 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

852

900

710

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

1,50

5 699,70

1 101 898,28

47 547,25

%

( 6 : 5 )

113,6

99,1

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

**RZĄDOWEJ**

**969 960**

**48 000**

**0**

**48 000**

**1 107 599,48**

**47 547,25**

**114,2**

**99,1**

**1 017 960**

**48 000**

**1 155 146,73**

**113,5**

Wykonanie

na 2011-12-31

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

CMENTARZE

0

0

0

969 960

48 000

0

0

0

0

48 000

75023

85295

90013

90095

71035

1,50

5 699,70

13 922,13

1 087 976,15

47 547,25

112,2

99,1

**A. ZADANIA GMINY**

**1 017 960**

**48 000**

**1 155 146,73**

**113,5**

Rozdział

**8. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

POMOC SPOŁECZNA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

50 000

122 025

10 112 978

48 000

66 000

50 000

154 025

13 267 366

48 000

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

400

852

900

710

900

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

32 595,00

57 801,16

9 325 538,76

47 547,25

50 304,54

%

( 6 : 5 )

65,2

47,4

92,2

99,1

76,2

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

**RZĄDOWEJ**

**ZADANIA WŁASNE**

**10 285 003**

**48 000**

**66 000**

**13 471 391**

**48 000**

**0**

**9 415 934,92**

**47 547,25**

**50 304,54**

**91,6**

**99,1**

**76,2**

**10 399 003**

**13 519 391**

**9 513 786,71**

**91,5**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

CMENTARZE

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

50 000

122 025

1 063 701

1 067 579

883 105

7 098 593

48 000

66 000

50 000

154 025

1 676 701

987 579

566 105

10 036 981

48 000

0

40095

85295

90003

90004

90013

90095

71035

90013

32 595,00

57 801,16

877 015,01

1 063 982,94

854 195,81

6 530 345,00

47 547,25

50 304,54

65,2

47,4

82,4

99,7

96,7

92,0

99,1

76,2

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**10 333 003**

**66 000**

**13 519 391**

**0**

**9 463 482,17**

**50 304,54**

**91,6**

**76,2**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

KULTURA FIZYCZNA

0

30 000

2 661 653

0

2 515 000

0

0

0

0

0

2 500 000

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

750

801

853

900

926

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

1 700,00

30 000,00

3 585 797,20

2 696,38

2 746 049,35

3 995,04

%

( 6 : 5 )

100,0

134,7

109,2

**ZADANIA WŁASNE**

**5 206 653**

**2 500 000**

**6 370 237,97**

**122,3**

**5 206 653**

**2 500 000**

**6 370 237,97**

**122,3**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

PRZEDSZKOLA

GIMNAZJA

ŻŁOBKI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

OBIEKTY SPORTOWE

0

30 000

2 661 653

0

0

2 515 000

0

0

0

0

0

0

2 500 000

0

70095

75075

80104

80110

85305

90095

92601

1 700,00

30 000,00

3 571 000,55

14 796,65

2 696,38

2 746 049,35

3 995,04

100,0

134,2

109,2

**A. ZADANIA GMINY**

**5 206 653**

**2 500 000**

**6 370 237,97**

**122,3**

Rozdział

**9. WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OCHRONA ZDROWIA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

KULTURA FIZYCZNA

2 042 398

32 540

4 765 556

148 060

3 296 852

2 805 285

18 975

116 362

3 177 400

250 000

622 589

0

0

4 763 360

0

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

750

801

851

853

900

921

926

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

2 000 740,37

29 088,45

4 338 285,96

146 584,80

3 291 944,79

2 781 284,51

18 975,00

116 357,00

%

( 6 : 5 )

98,0

89,4

91,0

99,0

99,9

99,1

100,0

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**13 226 028**

**8 813 349**

**12 723 260,88**

**96,2**

**13 226 028**

**8 813 349**

**12 723 260,88**

**96,2**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWE

PRZEDSZKOLA

GIMNAZJA

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

ŻŁOBKI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

OBIEKTY SPORTOWE

2 042 398

32 540

164 416

2 522 400

2 078 740

148 060

3 296 852

2 805 285

18 975

116 362

3 177 400

250 000

459 039

163 550

0

0

0

4 763 360

0

0

70095

75075

80101

80104

80110

85154

85305

90095

92109

92601

2 000 740,37

29 088,45

164 415,58

2 522 140,19

1 651 730,19

146 584,80

3 291 944,79

2 781 284,51

18 975,00

116 357,00

98,0

89,4

100,0

100,0

79,5

99,0

99,9

99,1

100,0

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**13 226 028**

**8 813 349**

**12 723 260,88**

**96,2**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

220 000

4 200 000

34 400

8 000

4 000 000

37 865

53 509

220 000

4 200 000

34 434

8 000

4 000 000

39 000

52 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

756

751

750

756

750

750

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

129 204,70

4 167 493,98

34 398,14

6 590,00

3 899 347,28

37 864,83

53 508,70

%

( 6 : 5 )

58,7

99,2

100,0

82,4

97,5

100,0

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

**RZĄDOWEJ**

**4 420 000**

**34 400**

**4 008 000**

**37 865**

**53 509**

**4 420 000**

**34 434**

**4 008 000**

**39 000**

**52 000**

**4 296 698,68**

**34 398,14**

**3 905 937,28**

**37 864,83**

**53 508,70**

**97,2**

**100,0**

**97,5**

**100,0**

**100,0**

**8 553 774**

**8 553 434**

**8 328 407,63**

**97,4**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

KOMISJE EGZAMINACYJNE

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

220 000

4 200 000

34 400

8 000

4 000 000

37 865

220 000

4 200 000

34 434

8 000

4 000 000

39 000

75095

75618

75101

75046

75618

75045

129 204,70

4 167 493,98

34 398,14

6 590,00

3 899 347,28

37 864,83

58,7

99,2

100,0

82,4

97,5

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**4 454 400**

**4 099 374**

**4 454 434**

**4 099 000**

**4 331 096,82**

**3 997 310,81**

**97,2**

**97,5**

Rozdział

**10. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**

**DOCHODY**

7

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

6

Plan

MIASTO KIELCE

%

( 6 : 5 )

Wykonanie

na 2011-12-31

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

53 509

52 000

75045

53 508,70

100,0

Rozdział

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

245 200

34 400

1 859 633

37 865

53 509

245 000

34 434

2 415 000

39 000

52 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

751

750

750

750

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

242 329,02

34 398,14

1 483 360,07

37 864,83

53 508,70

%

( 6 : 5 )

98,8

100,0

79,8

100,0

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

**RZĄDOWEJ**

**245 200**

**34 400**

**1 859 633**

**37 865**

**53 509**

**245 000**

**34 434**

**2 415 000**

**39 000**

**52 000**

**242 329,02**

**34 398,14**

**1 483 360,07**

**37 864,83**

**53 508,70**

**98,8**

**100,0**

**79,8**

**100,0**

**100,0**

**2 230 607**

**2 785 434**

**1 851 460,76**

**83,0**

Wykonanie

na 2011-12-31

KOMISJE EGZAMINACYJNE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

KOMISJE EGZAMINACYJNE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

200

245 000

34 400

8 000

1 851 633

37 865

53 509

0

245 000

34 434

8 000

2 407 000

39 000

52 000

75046

75095

75101

75046

75095

75045

75045

131,66

242 197,36

34 398,14

6 588,00

1 476 772,07

37 864,83

53 508,70

65,8

98,9

100,0

82,4

79,8

100,0

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**279 600**

**1 951 007**

**279 434**

**2 506 000**

**276 727,16**

**1 574 733,60**

**99,0**

**80,7**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

LEŚNICTWO

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

LEŚNICTWO

0

2 300 000

2 980

3 000

480 797

1 000

0

2 300 000

2 980

3 000

410 000

1 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

756

900

020

050

900

020

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

47,05

2 889 363,91

1 869,22

3 540,00

515 981,52

1 000,00

%

( 6 : 5 )

125,6

62,7

118,0

107,3

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**2 300 000**

**486 777**

**1 000**

**2 300 000**

**415 980**

**1 000**

**2 889 410,96**

**521 390,74**

**1 000,00**

**125,6**

**107,1**

**100,0**

**2 787 777**

**2 716 980**

**3 411 801,70**

**122,4**

Wykonanie

na 2011-12-31

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

GOSPODARKA LEŚNA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

GOSPODARKA LEŚNA

0

2 300 000

0

880

2 100

3 000

480 797

1 000

0

2 300 000

0

880

2 100

3 000

410 000

1 000

75618

90019

90020

02001

02095

05095

90019

02001

47,05

2 870 745,31

18 618,60

895,20

974,02

3 540,00

515 981,52

1 000,00

124,8

101,7

46,4

118,0

107,3

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**2 300 000**

**487 777**

**2 300 000**

**416 980**

**2 889 410,96**

**522 390,74**

**125,6**

**107,1**

Rozdział

**11. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ

NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ

PRZYRODY

LEŚNICTWO

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

LEŚNICTWO

7 424

300 000

100 000

4 936 543

40 000

5 880

952 041

1 000

7 465

300 000

100 000

2 455 500

40 000

5 880

410 000

1 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

010

710

750

900

925

020

900

020

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

5 174,72

255 519,00

97 982,12

2 431 191,30

39 900,00

5 875,68

637 259,66

1 000,00

%

( 6 : 5 )

69,7

85,2

98,0

49,2

99,8

99,9

66,9

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**5 383 967**

**957 921**

**1 000**

**2 902 965**

**415 880**

**1 000**

**2 829 767,14**

**643 135,34**

**1 000,00**

**52,6**

**67,1**

**100,0**

**6 342 888**

**3 319 845**

**3 473 902,48**

**54,8**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY

GOSPODARKA LEŚNA

NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

GOSPODARKA LEŚNA

7 424

300 000

100 000

3 597 917

12 126

1 326 500

40 000

896

2 984

2 000

66 000

886 041

1 000

7 465

300 000

100 000

949 000

0

1 506 500

40 000

880

3 000

2 000

0

410 000

1 000

01095

71095

75023

90019

90020

90095

92503

02001

02002

02095

90013

90019

02001

5 174,72

255 519,00

97 982,12

1 742 445,41

0,00

688 745,89

39 900,00

895,20

2 980,48

2 000,00

63 312,47

573 947,19

1 000,00

69,7

85,2

98,0

48,4

0,0

51,9

99,8

99,9

99,9

100,0

95,9

64,8

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**5 383 967**

**958 921**

**2 902 965**

**416 880**

**2 829 767,14**

**644 135,34**

**52,6**

**67,2**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

15 000

15 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

15 393,25

%

( 6 : 5 )

102,6

**ZADANIA WŁASNE**

**15 000**

**15 000**

**15 393,25**

**102,6**

**15 000**

**15 000**

**15 393,25**

**102,6**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

15 000

15 000

70095

15 393,25

102,6

**A. ZADANIA GMINY**

**15 000**

**15 000**

**15 393,25**

**102,6**

Rozdział

**12. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

655 594

1 740 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

560 963,63

%

( 6 : 5 )

85,6

**ZADANIA WŁASNE**

**655 594**

**1 740 000**

**560 963,63**

**85,6**

**655 594**

**1 740 000**

**560 963,63**

**85,6**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

655 594

1 740 000

70095

560 963,63

85,6

**A. ZADANIA GMINY**

**655 594**

**1 740 000**

**560 963,63**

**85,6**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

630 000

630 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

710

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

280 344,84

%

( 6 : 5 )

44,5

**ZADANIA WŁASNE**

**630 000**

**630 000**

**280 344,84**

**44,5**

**630 000**

**630 000**

**280 344,84**

**44,5**

Wykonanie

na 2011-12-31

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

630 000

630 000

71004

280 344,84

44,5

**A. ZADANIA GMINY**

**630 000**

**630 000**

**280 344,84**

**44,5**

Rozdział

**13. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

586 000

586 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

563 798,47

%

( 6 : 5 )

96,2

**ZADANIA WŁASNE**

**586 000**

**586 000**

**563 798,47**

**96,2**

**586 000**

**586 000**

**563 798,47**

**96,2**

Wykonanie

na 2011-12-31

RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

586 000

586 000

75022

563 798,47

96,2

**A. ZADANIA GMINY**

**586 000**

**586 000**

**563 798,47**

**96,2**

Rozdział

**14. BIURO RADY MIEJSKIEJ**

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

RÓŻNE ROZLICZENIA

255 000

0

255 000

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

750

758

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

311 745,34

4 230,77

%

( 6 : 5 )

122,3

**ZADANIA WŁASNE**

**255 000**

**255 000**

**315 976,11**

**123,9**

**255 000**

**255 000**

**315 976,11**

**123,9**

Wykonanie

na 2011-12-31

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA

255 000

0

0

255 000

0

0

75023

75814

75815

311 745,34

5 996,77

- 1 766,00

122,3

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**255 000**

**0**

**255 000**

**0**

**315 976,11**

**0,00**

**123,9**

Rozdział

**15. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

RÓŻNE ROZLICZENIA

96 811 261

0

2 165 878

2 000 000

141 032 257

0

0

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

600

900

600

758

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

95 732 921,46

117,08

2 165 878,00

2 000 000,00

%

( 6 : 5 )

98,9

100,0

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**96 811 261**

**4 165 878**

**141 032 257**

**0**

**95 733 038,54**

**4 165 878,00**

**98,9**

**100,0**

**100 977 139**

**141 032 257**

**99 898 916,54**

**98,9**

Wykonanie

na 2011-12-31

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH

POWIATU

DROGI PUBLICZNE GMINNE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH

POWIATU

UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

59 731 016

36 474 863

605 382

0

2 165 878

2 000 000

119 405 318

21 626 939

0

0

0

0

60015

60016

60095

90015

60015

75802

58 428 975,21

36 578 294,96

725 651,29

117,08

2 165 878,00

2 000 000,00

97,8

100,3

119,9

100,0

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**96 811 261**

**4 165 878**

**141 032 257**

**0**

**95 733 038,54**

**4 165 878,00**

**98,9**

**100,0**

Rozdział

**16. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

194 814 418

23 528 247

10 115 878

3 100 000

274 494 798

26 221 293

5 650 000

3 100 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

600

900

600

900

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

177 050 621,12

22 659 880,47

10 115 236,30

3 099 434,62

%

( 6 : 5 )

90,9

96,3

100,0

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**218 342 665**

**13 215 878**

**300 716 091**

**8 750 000**

**199 710 501,59**

**13 214 670,92**

**91,5**

**100,0**

**231 558 543**

**309 466 091**

**212 925 172,51**

**92,0**

Wykonanie

na 2011-12-31

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH

POWIATU

DROGI PUBLICZNE GMINNE

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH

POWIATU

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

133 408 864

61 405 554

6 977 426

11 816 167

3 553 273

1 181 381

10 115 878

3 100 000

213 666 813

60 827 985

8 866 593

13 100 000

3 404 700

850 000

5 650 000

3 100 000

60015

60016

90001

90003

90015

90019

60015

90015

125 451 218,38

51 599 402,74

6 145 742,26

11 816 164,75

3 516 594,06

1 181 379,40

10 115 236,30

3 099 434,62

94,0

84,0

88,1

100,0

99,0

100,0

100,0

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**218 342 665**

**13 215 878**

**300 716 091**

**8 750 000**

**199 710 501,59**

**13 214 670,92**

**91,5**

**100,0**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OCHRONA ZDROWIA

2 535 600

42 642

32 714 125

3 463 339

2 000

5 000

5 500

1 139 600

0

22 062 241

2 020 821

0

0

3 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

710

801

852

853

854

801

851

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

2 159 597,80

42 642,00

32 947 255,81

2 472 374,64

2 000,00

5 000,00

5 500,00

%

( 6 : 5 )

85,2

100,0

100,7

71,4

100,0

100,0

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**38 757 706**

**44 224 895**

**25 222 662**

**42 097 083**

**37 623 870,25**

**44 139 798,13**

**97,1**

**99,8**

**109 688 607**

**92 585 112**

**108 105 393,62**

**98,6**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODKI WSPARCIA

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,

NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA

OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

DODATKI MIESZKANIOWE

ZASIŁKI STAŁE

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,

MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI

INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

2 535 600

42 642

374

0

0

354 720

5 657 133

5 145

4 354 762

2 166 395

18 673

400 000

19 756 923

3 463 339

2 000

5 000

5 500

1 139 600

0

0

0

0

413 451

4 194 768

0

4 702 232

1 591 630

0

400 000

10 760 160

2 020 821

0

0

3 000

71095

80195

85202

85203

85212

85213

85214

85215

85216

85219

85220

85228

85295

85395

85415

80195

85195

2 159 597,80

42 642,00

372,77

5 131,88

1 573,99

354 720,00

5 657 753,10

11 068,72

4 335 271,17

2 181 861,37

36 263,81

573 355,28

19 789 883,72

2 472 374,64

2 000,00

5 000,00

5 500,00

85,2

100,0

99,7

100,0

100,0

215,1

99,6

100,7

194,2

143,3

100,2

71,4

100,0

100,0

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**83 043 281**

**67 319 745**

**81 824 348,38**

**98,5**

Rozdział

**17. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**

**DOCHODY**

7

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

OCHRONA ZDROWIA

44 214 395

14 000

46 680

22 279 839

5 000

55 908

42 094 083

0

0

21 395 835

3 000

58 408

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

852

801

852

852

853

851

6

Plan

MIASTO KIELCE

44 129 298,13

14 000,00

46 680,00

22 043 606,70

7 015,45

47 740,94

%

( 6 : 5 )

99,8

100,0

100,0

98,9

140,3

85,4

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

**RZĄDOWEJ**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**60 680**

**22 284 839**

**1 191 575**

**0**

**21 398 835**

**945 528**

**60 680,00**

**22 050 622,15**

**1 180 431,39**

**100,0**

**98,9**

**99,1**

Wykonanie

na 2011-12-31

OŚRODKI WSPARCIA

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,

NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA

OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE

POMOC DLA UCHODŹCÓW

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODKI WSPARCIA

RODZINY ZASTĘPCZE

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,

MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI

INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 502 108

40 827 645

165 500

2 436

1 545 521

6 000

8 685

156 500

14 000

46 680

150 155

22 049 604

406

0

70 374

6 300

3 000

5 000

1 458 000

40 012 369

108 000

914

514 800

0

0

0

0

0

0

21 395 429

406

0

0

0

0

3 000

85203

85212

85213

85219

85228

85231

85278

85295

80195

85205

85201

85202

85203

85204

85219

85220

85226

85311

1 502 107,80

40 808 748,33

165 500,00

2 436,00

1 545 521,00

6 000,00

8 685,00

90 300,00

14 000,00

46 680,00

178 480,53

21 739 707,99

12 235,08

32 310,66

70 251,88

7 583,67

3 036,89

7 015,45

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

57,7

100,0

100,0

118,9

98,6

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

99,8

120,4

101,2

140,3

**B. ZADANIA POWIATU**

**26 645 326**

**25 265 367**

**26 281 045,24**

**98,6**

Rozdział

7

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

POMOC SPOŁECZNA

593 667

542 000

3 078 464

27 948

62 500

416 120

471 000

2 893 056

27 948

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

852

853

852

853

852

6

Plan

MIASTO KIELCE

590 690,45

542 000,00

2 959 558,70

27 933,00

62 500,00

%

( 6 : 5 )

99,5

100,0

96,1

99,9

100,0

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

**RZĄDOWEJ**

**3 106 412**

**62 500**

**2 921 004**

**0**

**2 987 491,70**

**62 500,00**

**96,2**

**100,0**

Wykonanie

na 2011-12-31

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH

OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

RODZINY ZASTĘPCZE

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

RODZINY ZASTĘPCZE

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

55 908

163 097

11 191

419 379

542 000

2 813 756

264 708

27 948

62 500

58 408

0

0

416 120

471 000

2 628 348

264 708

27 948

0

85156

85201

85204

85205

85321

85201

85204

85311

85295

47 740,94

160 120,45

11 191,00

419 379,00

542 000,00

2 735 744,81

223 813,89

27 933,00

62 500,00

85,4

98,2

100,0

100,0

100,0

97,2

84,6

99,9

100,0

Rozdział

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

4 115 722

52 002

625 000

80 940 596

3 701 467

2 000

505 000

3 019 722

0

625 000

66 893 540

2 220 821

0

1 400 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

710

801

851

852

853

854

900

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

4 113 052,83

52 002,00

625 000,00

80 644 434,96

2 760 637,16

2 000,00

379 414,35

%

( 6 : 5 )

99,9

100,0

100,0

99,6

74,6

100,0

75,1

**ZADANIA WŁASNE**

**89 941 787**

**74 159 083**

**88 576 541,30**

**98,5**

**182 180 176**

**162 798 821**

**180 206 851,77**

**98,9**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODKI WSPARCIA

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,

NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA

OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

DODATKI MIESZKANIOWE

ZASIŁKI STAŁE

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,

MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI

INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

4 115 722

52 002

625 000

52 000

1 758 433

4 714 594

1 273 185

354 720

9 625 609

3 700 145

5 159 762

21 326 392

779 533

8 843 043

23 353 180

238 128

3 463 339

2 000

505 000

3 019 722

0

625 000

0

972 870

4 559 231

1 263 000

413 451

6 475 728

3 000 000

4 702 232

21 427 087

679 781

7 640 000

15 760 160

200 000

2 020 821

0

1 400 000

71095

80195

85154

85201

85202

85203

85212

85213

85214

85215

85216

85219

85220

85228

85295

85311

85395

85415

90095

4 113 052,83

52 002,00

625 000,00

52 000,00

1 656 133,56

4 713 792,72

1 273 185,00

354 720,00

9 623 835,49

3 700 145,00

5 146 365,44

21 148 896,81

779 531,61

8 843 043,00

23 352 786,33

237 504,54

2 523 132,62

2 000,00

379 414,35

99,9

100,0

100,0

100,0

94,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,7

99,2

100,0

100,0

100,0

99,7

72,9

100,0

75,1

**A. ZADANIA GMINY**

**134 227 362**

**116 256 166**

**132 784 281,79**

**98,9**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

OŚWIATA I WYCHOWANIE

OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

5 000

5 500

44 214 395

14 000

46 680

43 226 085

0

3 000

42 094 083

0

0

42 311 881

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

801

851

852

801

852

852

6

Plan

MIASTO KIELCE

5 000,00

5 500,00

44 136 560,49

14 000,00

46 680,00

42 835 680,66

%

( 6 : 5 )

100,0

100,0

99,8

100,0

100,0

99,1

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

**RZĄDOWEJ**

**ZADANIA WŁASNE**

**44 224 895**

**60 680**

**43 592 327**

**42 097 083**

**0**

**42 676 123**

**44 147 060,49**

**60 680,00**

**43 201 917,57**

**99,8**

**100,0**

**99,1**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

OŚRODKI WSPARCIA

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,

NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA

OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE

POMOC DLA UCHODŹCÓW

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODKI WSPARCIA

RODZINY ZASTĘPCZE

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,

NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA

5 000

5 500

1 502 108

40 827 645

165 500

2 436

1 545 521

6 000

8 685

156 500

14 000

46 680

7 835 309

22 236 104

513 017

2 814 097

622 441

88 680

0

3 000

1 458 000

40 012 369

108 000

914

514 800

0

0

0

0

0

8 087 491

21 581 929

503 017

3 510 882

545 000

0

80195

85195

85203

85212

85213

85219

85228

85231

85278

85295

80195

85205

85201

85202

85203

85204

85205

85213

5 000,00

5 500,00

1 502 107,80

40 816 010,69

165 500,00

2 436,00

1 545 521,00

6 000,00

8 685,00

90 300,00

14 000,00

46 680,00

7 777 931,35

21 912 492,98

509 892,34

2 813 078,88

622 441,00

88 680,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

57,7

100,0

100,0

99,3

98,5

99,4

100,0

100,0

100,0

**B. ZADANIA POWIATU**

**47 952 814**

**46 542 655**

**47 422 569,98**

**98,9**

Rozdział

7

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

OCHRONA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

366 242

55 908

593 667

542 000

3 078 464

27 948

364 242

58 408

416 120

471 000

2 893 056

27 948

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

853

851

852

853

852

853

6

Plan

MIASTO KIELCE

366 236,91

47 740,94

590 690,45

542 000,00

2 949 788,02

27 933,00

%

( 6 : 5 )

100,0

85,4

99,5

100,0

95,8

99,9

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI**

**RZĄDOWEJ**

**1 191 575**

**3 106 412**

**62 500**

**945 528**

**2 921 004**

**0**

**1 180 431,39**

**2 977 721,02**

**62 500,00**

**99,1**

**95,9**

**100,0**

Wykonanie

na 2011-12-31

OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

ZASIŁKI STAŁE

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,

MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI

INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH

OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

RODZINY ZASTĘPCZE

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

RODZINY ZASTĘPCZE

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 443 162

264 940

70 374

553 982

619 579

65 693

98 707

157 624

208 283

335

55 908

163 097

11 191

419 379

542 000

2 813 756

264 708

27 948

6 857 200

0

0

584 175

604 432

0

37 755

153 980

210 262

0

58 408

0

0

416 120

471 000

2 628 348

264 708

27 948

85214

85216

85219

85220

85226

85228

85295

85311

85321

85395

85156

85201

85204

85205

85321

85201

85204

85311

7 443 162,00

264 940,00

70 251,88

550 886,17

617 524,50

65 693,00

98 706,56

157 619,55

208 283,00

334,36

47 740,94

160 120,45

11 191,00

419 379,00

542 000,00

2 735 045,99

214 742,03

27 933,00

100,0

100,0

99,8

99,4

99,7

100,0

100,0

100,0

100,0

99,8

85,4

98,2

100,0

100,0

100,0

97,2

81,1

99,9

Rozdział

7

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

POMOC SPOŁECZNA

62 500

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

852

6

Plan

MIASTO KIELCE

62 500,00

%

( 6 : 5 )

100,0

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

62 500

0

85295

62 500,00

100,0

Rozdział

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

41 969 261

3 683 381

39 325 356

3 585 462

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

600

600

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

42 821 979,63

3 679 042,43

%

( 6 : 5 )

102,0

99,9

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**41 969 261**

**3 683 381**

**39 325 356**

**3 585 462**

**42 821 979,63**

**3 679 042,43**

**102,0**

**99,9**

**45 652 642**

**42 910 818**

**46 501 022,06**

**101,9**

Wykonanie

na 2011-12-31

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

41 969 261

3 683 381

39 325 356

3 585 462

60004

60004

42 821 979,63

3 679 042,43

102,0

99,9

**A. ZADANIA GMINY**

**45 652 642**

**42 910 818**

**46 501 022,06**

**101,9**

Rozdział

**18. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

71 465 266

3 683 381

67 160 265

3 585 462

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

600

600

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

70 400 514,40

3 666 916,02

%

( 6 : 5 )

98,5

99,6

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE**

**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**71 465 266**

**3 683 381**

**67 160 265**

**3 585 462**

**70 400 514,40**

**3 666 916,02**

**98,5**

**99,6**

**75 148 647**

**70 745 727**

**74 067 430,42**

**98,6**

Wykonanie

na 2011-12-31

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

71 465 266

3 683 381

67 160 265

3 585 462

60004

60004

70 400 514,40

3 666 916,02

98,5

99,6

**A. ZADANIA GMINY**

**75 148 647**

**70 745 727**

**74 067 430,42**

**98,6**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

NAUKA

85 150

47 288 229

324 880

0

47 044 889

126 034

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

150

710

730

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

57 274,25

36 459 852,08

316 373,99

%

( 6 : 5 )

67,3

77,1

97,4

**ZADANIA WŁASNE**

**47 698 259**

**47 170 923**

**36 833 500,32**

**77,2**

**47 698 259**

**47 170 923**

**36 833 500,32**

**77,2**

Wykonanie

na 2011-12-31

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ

3 500

81 650

47 288 229

324 880

0

0

47 044 889

126 034

15011

15013

71095

73006

0,04

57 274,21

36 459 852,08

316 373,99

0,0

70,1

77,1

97,4

**A. ZADANIA GMINY**

**47 698 259**

**47 170 923**

**36 833 500,32**

**77,2**

Rozdział

**19. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

NAUKA

85 150

50 203 070

360 978

0

49 637 200

140 038

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

150

710

730

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

65 829,47

44 025 027,43

336 358,99

%

( 6 : 5 )

77,3

87,7

93,2

**ZADANIA WŁASNE**

**50 649 198**

**49 777 238**

**44 427 215,89**

**87,7**

**50 649 198**

**49 777 238**

**44 427 215,89**

**87,7**

Wykonanie

na 2011-12-31

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ

3 500

81 650

50 203 070

360 978

0

0

49 637 200

140 038

15011

15013

71095

73006

3 480,90

62 348,57

44 025 027,43

336 358,99

99,5

76,4

87,7

93,2

**A. ZADANIA GMINY**

**50 649 198**

**49 777 238**

**44 427 215,89**

**87,7**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

29 800 000

415 804

31 500 000

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

700

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

29 175 871,98

310 014,06

%

( 6 : 5 )

97,9

74,6

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**29 800 000**

**415 804**

**31 500 000**

**0**

**29 175 871,98**

**310 014,06**

**97,9**

**74,6**

**30 215 804**

**31 500 000**

**29 485 886,04**

**97,6**

Wykonanie

na 2011-12-31

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI

MIESZKANIOWEJ

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

29 800 000

415 804

31 500 000

0

70004

70005

29 175 871,98

310 014,06

97,9

74,6

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**29 800 000**

**415 804**

**31 500 000**

**0**

**29 175 871,98**

**310 014,06**

**97,9**

**74,6**

Rozdział

**20. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

35 029 609

430 000

415 804

35 624 458

0

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

700

700

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

34 060 132,72

101 960,41

310 014,06

%

( 6 : 5 )

97,2

23,7

74,6

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**35 029 609**

**430 000**

**415 804**

**35 624 458**

**0**

**0**

**34 060 132,72**

**101 960,41**

**310 014,06**

**97,2**

**23,7**

**74,6**

**35 875 413**

**35 624 458**

**34 472 107,19**

**96,1**

Wykonanie

na 2011-12-31

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI

MIESZKANIOWEJ

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

35 029 609

430 000

415 804

35 624 458

0

0

70004

70005

70005

34 060 132,72

101 960,41

310 014,06

97,2

23,7

74,6

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**35 029 609**

**845 804**

**35 624 458**

**0**

**34 060 132,72**

**411 974,47**

**97,2**

**48,7**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15 447 790

161 444

0

16 497 936

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

150

710

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

14 614 520,48

689 000,15

%

( 6 : 5 )

94,6

426,8

**ZADANIA WŁASNE**

**15 609 234**

**16 497 936**

**15 303 520,63**

**98,0**

**15 609 234**

**16 497 936**

**15 303 520,63**

**98,0**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

15 447 790

161 444

0

16 497 936

15095

71095

14 614 520,48

689 000,15

94,6

426,8

**A. ZADANIA GMINY**

**15 609 234**

**16 497 936**

**15 303 520,63**

**98,0**

Rozdział

**21. GEOPARK KIELCE**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

18 255 079

9 203 136

461 000

0

28 708 911

461 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

150

710

900

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

17 324 433,63

7 646 649,99

421 780,15

%

( 6 : 5 )

94,9

83,1

91,5

**ZADANIA WŁASNE**

**27 919 215**

**29 169 911**

**25 392 863,77**

**91,0**

**27 919 215**

**29 169 911**

**25 392 863,77**

**91,0**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

18 255 079

9 203 136

461 000

0

28 708 911

461 000

15095

71095

90019

17 324 433,63

7 646 649,99

421 780,15

94,9

83,1

91,5

**A. ZADANIA GMINY**

**27 919 215**

**29 169 911**

**25 392 863,77**

**91,0**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

INFORMATYKA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

0

1 986 908

44 060

852 720

3 959 960

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

720

750

751

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

0,00

2 008 731,66

43 901,82

%

( 6 : 5 )

101,1

99,6

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**1 986 908**

**44 060**

**4 812 680**

**0**

**2 008 731,66**

**43 901,82**

**101,1**

**99,6**

**2 030 968**

**4 812 680**

**2 052 633,48**

**101,1**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

WYBORY DO SEJMU I SENATU

0

1 986 908

44 060

852 720

3 959 960

0

72095

75023

75108

0,00

2 008 731,66

43 901,82

101,1

99,6

**A. ZADANIA GMINY**

**2 030 968**

**4 812 680**

**2 052 633,48**

**101,1**

Rozdział

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

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

INFORMATYKA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

52 000

40 000

0

12 523 586

336 000

44 060

30 000

52 000

40 000

1 070 580

16 766 041

25 000

0

0

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

700

710

720

750

900

751

710

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

14 790,19

39 965,53

0,00

11 445 700,48

335 446,69

43 901,82

29 304,75

%

( 6 : 5 )

28,4

99,9

91,4

99,8

99,6

97,7

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**ZADANIA WŁASNE**

**12 951 586**

**44 060**

**30 000**

**17 953 621**

**0**

**0**

**11 835 902,89**

**43 901,82**

**29 304,75**

**91,4**

**99,6**

**97,7**

**13 025 646**

**17 953 621**

**11 909 109,46**

**91,4**

Wykonanie

na 2011-12-31

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

NADZÓR BUDOWLANY

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

POWIATU)

WYBORY DO SEJMU I SENATU

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

WYBORY DO SEJMU I SENATU

OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I

KARTOGRAFICZNEJ

52 000

40 000

0

12 483 586

15 000

25 000

91 000

245 000

44 060

30 000

52 000

40 000

1 070 580

16 696 041

0

70 000

0

25 000

0

0

70095

71015

72095

75023

75052

75075

90013

90019

75108

71012

14 790,19

39 965,53

0,00

11 413 106,89

14 524,65

18 068,94

90 471,20

244 975,49

43 901,82

29 304,75

28,4

99,9

91,4

96,8

72,3

99,4

100,0

99,6

97,7

**A. ZADANIA GMINY**

**B. ZADANIA POWIATU**

**12 995 646**

**30 000**

**17 953 621**

**0**

**11 879 804,71**

**29 304,75**

**91,4**

**97,7**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

OCHRONA ZDROWIA

2 567 735

6 765 371

2 227 546

7 033 143

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

853

851

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

2 591 024,40

6 685 839,42

%

( 6 : 5 )

100,9

98,8

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**2 567 735**

**6 765 371**

**2 227 546**

**7 033 143**

**2 591 024,40**

**6 685 839,42**

**100,9**

**98,8**

**9 333 106**

**9 260 689**

**9 276 863,82**

**99,4**

Wykonanie

na 2011-12-31

POWIATOWE URZĘDY PRACY

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH

OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

1 881 809

685 926

6 765 371

1 881 809

345 737

7 033 143

85333

85395

85156

1 905 099,77

685 924,63

6 685 839,42

101,2

100,0

98,8

**B. ZADANIA POWIATU**

**9 333 106**

**9 260 689**

**9 276 863,82**

**99,4**

Rozdział

**23. MIEJSKI URZĄD PRACY**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

OCHRONA ZDROWIA

7 940 142

6 765 371

7 704 953

7 033 143

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

853

851

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

7 693 428,97

6 685 839,42

%

( 6 : 5 )

96,9

98,8

**ZADANIA WŁASNE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**7 940 142**

**6 765 371**

**7 704 953**

**7 033 143**

**7 693 428,97**

**6 685 839,42**

**96,9**

**98,8**

**14 705 513**

**14 738 096**

**14 379 268,39**

**97,8**

Wykonanie

na 2011-12-31

POWIATOWE URZĘDY PRACY

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH

OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

7 254 216

685 926

6 765 371

7 359 216

345 737

7 033 143

85333

85395

85156

7 152 017,15

541 411,82

6 685 839,42

98,6

78,9

98,8

**B. ZADANIA POWIATU**

**14 705 513**

**14 738 096**

**14 379 268,39**

**97,8**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

850 000

850 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

754

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

896 702,25

%

( 6 : 5 )

105,5

**ZADANIA WŁASNE**

**850 000**

**850 000**

**896 702,25**

**105,5**

**850 000**

**850 000**

**896 702,25**

**105,5**

Wykonanie

na 2011-12-31

STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

850 000

850 000

75416

896 702,25

105,5

**A. ZADANIA GMINY**

**850 000**

**850 000**

**896 702,25**

**105,5**

Rozdział

**24. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

5 424 387

15 000

5 238 300

15 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

754

900

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

5 338 533,72

14 993,63

%

( 6 : 5 )

98,4

100,0

**ZADANIA WŁASNE**

**5 439 387**

**5 253 300**

**5 353 527,35**

**98,4**

**5 439 387**

**5 253 300**

**5 353 527,35**

**98,4**

Wykonanie

na 2011-12-31

STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

ŚRODOWISKA

5 424 387

15 000

5 238 300

15 000

75416

90019

5 338 533,72

14 993,63

98,4

100,0

**A. ZADANIA GMINY**

**5 439 387**

**5 253 300**

**5 353 527,35**

**98,4**

Rozdział

**WYDATKI**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

589 000

589 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

710

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

589 133,46

%

( 6 : 5 )

100,0

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**589 000**

**589 000**

**589 133,46**

**100,0**

**589 000**

**589 000**

**589 133,46**

**100,0**

Wykonanie

na 2011-12-31

NADZÓR BUDOWLANY

589 000

589 000

71015

589 133,46

100,0

**B. ZADANIA POWIATU**

**589 000**

**589 000**

**589 133,46**

**100,0**

Rozdział

**25. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

**DOCHODY**

7

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

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

/PLBG\_ZAL2AWYK\_KIELCE.RDF.1231

Dział

Nazwa

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

589 000

589 000

na początek

roku

po zmianach

1

2

3

4

5

/w zł/

710

6

**OGÓŁEM**

Plan

MIASTO KIELCE

588 984,88

%

( 6 : 5 )

100,0

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**ZLECONE USTAWAMI**

**589 000**

**589 000**

**588 984,88**

**100,0**

**589 000**

**589 000**

**588 984,88**

**100,0**

Wykonanie

na 2011-12-31

NADZÓR BUDOWLANY

589 000

589 000

71015

588 984,88

100,0

**B. ZADANIA POWIATU**

**589 000**

**589 000**

**588 984,88**

**100,0**

Rozdział

**WYDATKI**

7