

PREZYDENT MIASTA KIELCE

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA KIELCE

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Kielce, sierpień 2012 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
Część I Informacje ogólne	
1. Zmiany w budżecie Miasta	4
2. Dochody budżetowe.....	6
2.1. Dochody bieżące.....	7
2.2. Dochody majątkowe.....	14
3. Wydatki budżetowe	16
3.1. Wydatki bieżące.....	18
3.2. Wydatki majątkowe	20
4. Przychody budżetu.....	23
5. Rozchody budżetu.....	23
6. Kredyty i pożyczki	24
7. Wynik finansowy budżetu.....	25
8. Samorządowe zakłady budżetowe oraz wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	27
9. Samorządowe instytucje kultury.....	28
Część II Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów.....	29
Część III Informacja w układzie tabelarycznym	82
Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody	83
Tabela Nr 2 Dochody według działów.....	84
Tabela Nr 3 Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł.....	87
Tabela Nr 4 Wydatki według działów	111
Tabela Nr 5 Wydatki według działów i rozdziałów.....	114
Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów.....	160
Tabela Nr 7 Zadania inwestycyjne roczne w 2011r.....	169
Tabela Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.....	189
Tabela Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	191
Tabela Nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	199

Tabela Nr 11	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.....	201
Tabela Nr 12	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	204
Tabela Nr 13	Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych.....	205
Tabela Nr 14	Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	206
Tabela Nr 15	Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta.....	213
Tabela Nr 16	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych	214
Tabela Nr 17	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	216
Tabela Nr 18	Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta.....	234
Tabela Nr 19	Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.....	235

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

1. Wydział Budżetu.....	247
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.....	251
3. Wydział Podatków	256
4. Wydział Organizacyjny.....	258
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.....	260
6. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta.....	262
7. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.....	264
8. Wydział Inwestycji.....	266
9. Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej.....	268
10. Wydział Spraw Obywatelskich.....	270
11. Wydział Środowiska i Usług Komunalnych.....	273
12. Wydział Mieszkalnictwa.....	277
13. Biuro Planowania Przestrzennego.....	279
14. Biuro Rady Miasta.....	280
15. Wydział Księgowości Urzędu.....	281
16. Miejski Zarząd Dróg.....	282

17. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	284
18. Zarząd Transportu Miejskiego.....	290
19. Kielecki Park Technologiczny.....	292
20. Miejski Zarząd Budynków.....	294
21. Geopark Kielce.....	296
22. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.....	298
23. Miejski Urząd Pracy.....	300
24. Komenda Straży Miejskiej.....	302
25. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	304

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 22 grudnia 2011 r. Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 1.083.920.383 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 1.303.814.822 zł.

Planowany deficyt budżetu Miasta, w kwocie 219.894.439 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1/ kredytów długoterminowych	194.894.439 zł
2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	25.000.000 zł

Plan zakładał, że nadwyżka operacyjna budżetu, liczona jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (859.839.438 zł) a wydatkami bieżącymi (834.662.482 zł), wyniesie 25.176.956 zł.

W I półroczu 2012 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta, a także przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta.

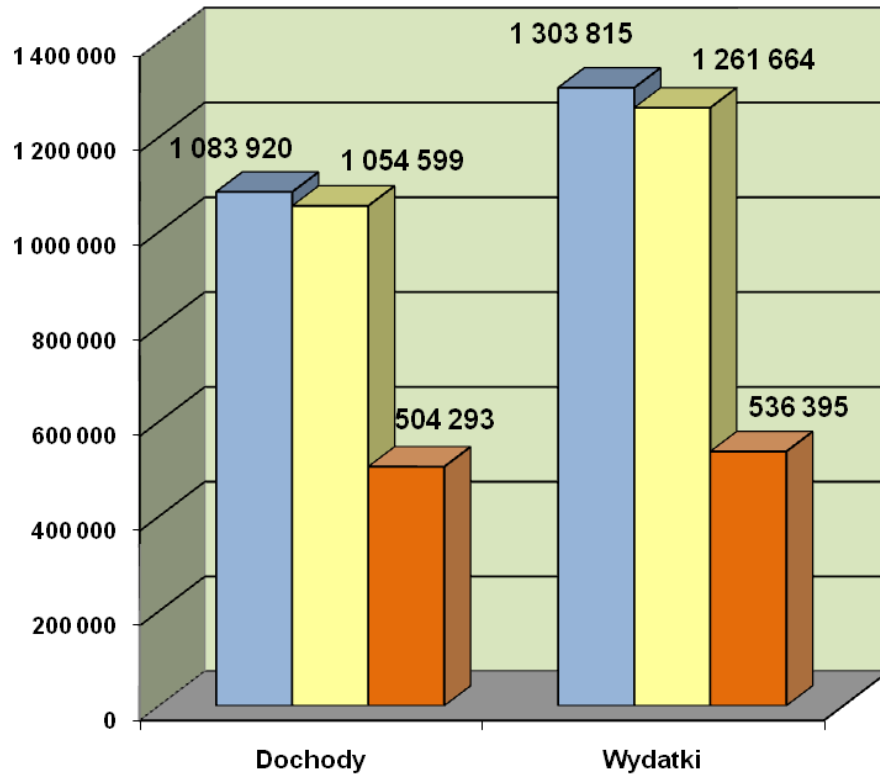
W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian w budżecie Miasta, podjętych zostało 8 uchwał przez Radę Miasta oraz wydanych zostało 42 zarządzenia Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 29.321.866 zł, tj. do kwoty 1.054.598.517 zł
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 0,3 %, tj. o kwotę 2.643.534 zł
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o 14,3 %, tj. o kwotę 31.965.400 zł
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 42.151.104 zł, tj. do kwoty 1.261.663.718 zł
z tego:
 - zwiększono plan wydatków bieżących o 0,6 %, tj. o kwotę 4.858.156 zł
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o 10,0 %, tj. o kwotę 47.009.260 zł
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 13.621.738 zł, tj. do kwoty 227.583.162 zł
- zmniejszono plan rozchodów o kwotę 792.500 zł, tj. do kwoty 20.517.961 zł

Dochody i wydatki za I półrocze 2012r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku

■ Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.

■ Wykonanie na dzień 30.06.2012r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem, na dzień 30.06.2012r., zostały zrealizowane w wysokości 504.293.233,35 zł, tj. w 47,8 % planu, w tym:

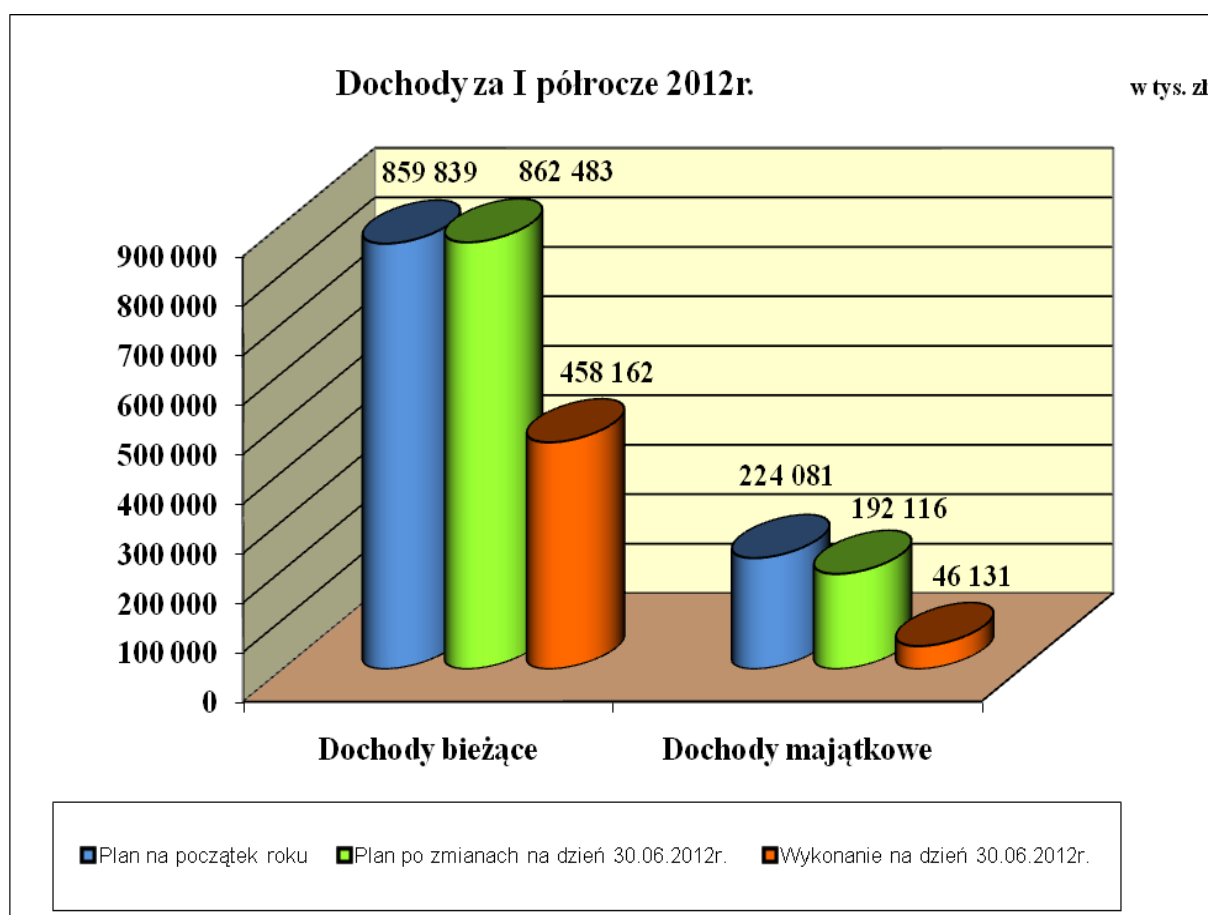
- dochody Gminy, na plan 781.474.418 zł wykonano 350.574.308,19 zł, tj. w 44,9 %
- dochody Powiatu, na plan 273.124.099 zł wykonano 153.718.925,16 zł, tj. w 56,3%.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 862.482.972 zł zrealizowano 458.161.946,61 zł, tj. 53,1 %
- dochody majątkowe, na plan 192.115.545 zł zrealizowano 46.131.286,74 zł, tj. 24,0 %.

Plan i wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Miasta za I półrocze 2012r. przedstawia poniższy wykres.



2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 862.482.972 zł wykonano w kwocie 458.161.946,61 zł (53,1 % planu), w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	304.781.248,73	51,7
• dochody Powiatu	153.380.697,88	56,2

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	240.061.473,58	48,6
2. Subwencja ogólna	151.459.572,00	61,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	58.418.874,62	57,3
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3.202.258,22	46,8
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4.037.137,81	44,6
6. Pozostałe dochody	982.630,38	34,9

2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2012r. wyniosło ogółem 240.061.473,58 zł, tj. 48,6% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2011r. nastąpił ich wzrost o 22.719.508,09 zł, tj. o 10,5%.

Wykonanie dochodów własnych w/g źródeł

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2012/2011 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	446 741 085,00	217 341 965,49	48,7	493 575 229,00	240 061 473,58	48,6	110,5
w tym:							
Podatki i opłaty lokalne	96 751 100	49 652 617,40	51,3	99 647 700	52 877 934,61	53,1	106,5
w tym:							
podatek od nieruchomości	85 350 000	44 079 110,35	51,6	88 560 000	47 253 697,89	53,4	107,2
podatek rolny i leśny	185 100	136 414,38	73,7	186 700	224 535,84	120,3	164,6
podatek od środków transportowych	5 700 000	2 751 703,99	48,3	5 300 000	2 831 436,72	53,4	102,9

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2012/2011 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
opłata targowa	701 000	289 979,50	41,4	701 000	245 196,00	35,0	84,6
opłata od posiadania psów	115 000	86 678,81	75,4	100 000	80 382,91	80,4	92,7
opłata skarbowa	4 700 000	2 307 355,31	49,1	4 800 000	2 242 470,09	46,7	97,2
zaległości z podatków zniesionych	-	1 375,06	-	-	215,16	-	15,6
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	12 470 000	5 839 532,60	46,8	11 860 000	6 416 390,30	54,1	109,9
w tym:							
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 800 000	5 191 386,85	48,1	10 400 000	5 122 807,65	49,3	98,7
podatki opłacane w formie karty podatkowe	470 000	185 849,99	39,5	460 000	204 039,48	44,4	109,8
podatek od spadków i darowizn	1 200 000	462 295,76	38,5	1 000 000	1 089 543,17	109,0	235,7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	203 826 883	86 300 109,34	42,3	225 132 227	92 418 811,02	41,1	107,1
w tym:							
od osób fizycznych	187 726 883	80 423 498,00	42,8	210 937 227	85 645 088,00	40,6	106,5
od osób prawnych	16 100 000	5 876 611,34	36,5	14 195 000	6 773 723,02	47,7	115,3
Pozostałe dochody własne	133 693 102	75 549 706,15	56,5	156 935 302	88 348 337,65	56,3	116,9
w tym:							
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	31 100 000	14 177 119,45	45,6	31 300 000	14 091 152,53	45,0	99,4
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	31 500 000	15 604 312,46	49,5	34 525 000	18 179 778,38	52,7	116,5
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	13 653 575	6 545 134,05	47,9	15 318 275	6 908 476,53	45,1	105,6
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 400 000	6 400 000,00	86,5	10 000 000	10 000 000,00	100,0	156,3
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	3 289 147,52	78,3	4 200 000	3 654 590,97	87,0	111,1
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 500 000	3 523 177,34	100,7	4 357 000	3 346 690,10	76,8	95,0
25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	1 550 000	2 078 144,19	134,1	3 172 500	3 604 291,56	113,6	173,4
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych itp.	4 000 000	1 959 782,44	49,0	4 200 000	1 819 552,75	43,3	92,8

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2012/2011 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
wpływy z opłaty za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	-	1 031 020,58	-	2 250 000	919 263,26	40,9	89,2
kara umowna za niewykonanie w terminie budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego (Piekoszowska 2)	-	567 420,59	-	-	157 671,03	-	27,8
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 395 560	506 676,87	36,3	2 219 454	850 116,05	38,3	167,8
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 680 000	886 219,37	52,8	1 780 000	947 428,52	53,2	106,9
wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	600 000	406 903,86	67,8	750 000	388 878,22	51,9	95,6
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	2 535 600	465 290,70	18,4	3 409 758	1 303 062,39	38,2	280,1
dochody pobierane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska	2 710 000	1 262 606,04	46,6	2 010 000	1 374 414,96	68,4	108,9
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	6 300 000	2 842 568,68	45,1	12 800 000	1 647 465,61	12,9	58,0
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	3 080 000	1 117 591,00	36,3	2 970 000	1 182 530,00	39,8	105,8
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	-	1 440 119,00	-	5 000 000	2 101 283,00	42,0	145,9
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	6 421 673	11 887,00	0,2	7 000 000	6 604 271,00	94,3	•
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	4 220 000	4 000 000,00	94,8	1 300 000	1 235 254,98	95,0	30,9
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	350 000	469 859,17	134,2	500 000	594 284,16	118,9	126,5
pozostałe	7 496 694	6 964 725,84	92,9	7 873 315	7 437 881,65	94,5	106,8

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I półrocze br. wyniosły 53,1% planu, czyli powyżej teoretycznego wskaźnika upływu czasu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 6,5 %. Największy w tej grupie wzrost, w stosunku do I półrocza 2011r., nastąpił we wpływach z podatku od nieruchomości, tj. o 7,2%.

Wpływy z tytułu **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe** w I półroczu br. wyniosły 54,1% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o 9,9%, tj. o 576.857,70 zł.

Głównym źródłem dochodów własnych Miasta są dochody uzyskane z tytułu **udziałów we wpływach z podatku dochodowego**, które w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu uzyskano w wysokości niższej o 20.147.302 zł, w tym

- od osób fizycznych o 19.823.525 zł,

- od osób prawnych o kwotę 323.777 zł

Natomiast stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o 6.118.701,68 zł

Pozostałe dochody w tej grupie, w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu osiągnięto wyższe o 9.880.686,65 zł. Wynika to głównie z uzyskania wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpływów: z podziału zysku spółek komunalnych (95,0 % planu), z dywidendy spółek akcyjnych (100,0 % planu), 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (113,6%), z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (87,0%) oraz odsetek od lokat środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta (118,9%).

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi po zmianach 248.237.367 zł i został wykonany w 61,0%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2011	Wykonanie 30.06.2012	Struktura realizacji planu (%)	Dynamika 2012/2011 (%)
Część oświatowa subwencji ogólnej	144.274.064	145.818.096	61,5	101,1
Część równoważąca subwencji ogólnej	3.794.400	5.641.476	50,0	148,7
RAZEM	148.068.464	151.459.572	61,0	102,3

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza roku 2011, dochody z tego tytułu były wyższe o kwotę 3.391.108 zł, tj. o 2,3%. Kwota otrzymanej subwencji oświatowej w I półroczu przekroczyła teoretyczny wskaźnik upływu czasu o kwotę 27.340.888 zł, tj. 18,8%. Wynika to stąd, że w miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje j.s.t. dwie miesięczne raty, z tego jedną na wypłatę „13-stek” dla pracowników oświaty.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 57,3%, tj. w kwocie 58.418.874,62 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2011r.	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2012/2011 (%)
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOTACJE CELOWE	55 014 768,34	101 955 318,00	58 418 874,62	57,3	106,2
<i>w tym na zadania:</i>					
Własne	18 248 943,75	31 268 485,00	19 971 315,24	63,9	109,4
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej	17 342 643,75	30 124 693,00	19 102 923,24	63,4	110,2
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	903 800,00	1 143 792,00	868 392,00	75,9	96,1
bezpieczeństwa publicznego	2 500,00	-	-	-	-
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	36 689 824,59	70 618 213,00	38 402 939,38	54,4	104,7
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej	22 401 122,59	43 498 627,00	23 119 851,24	53,2	103,2
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	9 277 800,00	15 426 611,00	9 160 642,00	59,4	98,7
ochrony zdrowia	2 977 149,00	6 952 377,00	2 886 081,00	41,5	96,9
gospodarki mieszkaniowej	577 764,00	1 980 622,00	1 720 620,00	86,9	297,8
administracji publicznej	989 705,00	1 522 616,00	834 544,24	54,8	84,3
działalności usługowej	442 256,45	718 000,00	382 000,00	53,2	86,4
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	-	470 270,00	268 090,00	57,0	-
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (2010r.)	17 208,00	34 957,00	17 478,00	50,0	101,6
oświaty i wychowania	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	200,0
rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa	1 819,55	4 133,00	3 632,90	87,9	199,7
Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 000,00	68 620,00	44 620,00	65,0	58,7
<i>w tym w zakresie:</i>					
administracji publicznej	52 000,00	20 620,00	20 620,00	100,0	39,7
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	24 000,00	48 000,00	24 000,00	50,0	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2011r. nastąpił wzrost dotacji celowych z budżetu państwa o 3.404.106,28 zł

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, tj. 42.222.774,48 zł, o 2.479.008,14 zł więcej niż w I półroczu 2011r.

w tym m.in. na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.814.729,00 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	8.647.000,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych	5.900.000,00 zł
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej	3.518.852,00 zł

Największy wzrost dotacji nastąpił na zadania własne w zakresie pomocy społecznej, tj. na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2.1.4. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 8.222.026,41 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2011r.	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2012/2011 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓLEM POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	9 233 743,05	18 715 058,00	8 222 026,41	43,9	89,0
<i>z tego:</i>					
Platności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 550 037,59	9 057 190,00	4 037 137,81	44,6	113,7
<i>w tym w zakresie:</i>					
polityki społecznej	3 316 966,02	7 217 444,00	3 477 005,85	48,2	104,8
przetwórstwa przemysłowego	0,00	859 992,00	325 940,50	37,9	-
administracji publicznej	41 093,96	424 309,00	34 522,13	8,1	84,0
transportu i łączności	-	244 085,00	53 600,70	22,0	-
działalności usługowej	-	311 360,00	146 068,63	46,9	-
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	191 977,61	-	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 356 517,43	6 845 976,00	3 202 258,22	46,8	95,4
<i>w tym:</i>					
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	1 821 857,73	3 722 548,00	1 813 083,55	48,7	99,5

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2011r.	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2012/2011 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce	1 513 584,70	3 085 524,00	1 369 225,59	44,4	90,5
pozostałe dotacje	21 075,00	37 904,00	19 949,08	52,6	94,7
Pozostałe dochody	2 327 188,03	2 811 892,00	982 630,38	34,9	42,2
<i>w tym:</i>					
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej na finansowanie w 2011r. i 2012r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	843 200,00	683 600,00	342 000,00	50,0	40,6
środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"	126 034,20	924 183,00	355 870,00	38,5	282,4
środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na realizację programów edukacyjnych	174 250,30	1 052 681,00	197 128,99	18,7	113,1
środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	17 827,73	110 088,00	23 418,95	21,3	131,4
środki z Church Land Delevelopment na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach"	1 075 020,00	-	-	-	-
pozostałe dochody	90 855,80	41 340,00	64 212,44	155,3	70,7

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 192.115.545 zł wykonano w kwocie 46.131.286,74 zł (24,01 % planu), z tego:

	zł	% planu
• dochody Gminy	45.793.059,46	23,8
• dochody Powiatu	338.227,28	-

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Wykonanie dochodów własnych	15.056.261,09	38,5
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
- sprzedaży nieruchomości komunalnych	7.779.009,12	55,6
- sprzedaży mieszkań komunalnych	3.036.998,30	101,2
- sprzedaży lokali użytkowych	2.609.723,43	65,2
- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2011r. na realizację zadań inwestycyjnych	860.555,88	112,1
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	418.026,91	83,6
2. Płatności w ramach budżetu środków Unii Europejskiej	30.081.949,74	21,1

Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu płatności i refundacji poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego”	8.810.979,83	20,1
- „Budowa Infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego ”	4.725.122,19	43,1
- „Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach”	3.837.111,04	20,5
- „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)”	3.598.741,96	21,7
- „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)”	2.009.122,48	55,6
- „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce – Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej”	1.745.273,05	279,1

- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)”	1.263.871,37	84,8
3. Dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	370.223,91	94,3
Dochód tej grupy stanowią dotacje na realizację zadań, tj.:		
- „Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji”	340.490,66	93,8
- projektów „Ludzie - Biznes – Innowacje” oraz „Kręgi Innowacyjności”	20.700,00	100,0
- projektów edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	9.033,25	100,0
4. Pozostałe dochody	622.852,00	6,5
Największy udział w tej grupie stanowi udział finansowy mieszkańców i spółdzielni realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 605.852,00 zł.		

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2012 r. zrealizowano w wysokości 536.395.184,28 zł, tj. 42,5 % planu

z tego w zakresie:

- zadań Gminy na plan 1.000.565.121 zł wydatkowano 407.095.756,90 zł, tj. 40,7 %
- zadań Powiatu na plan 261.098.597 zł wydatkowano 129.299.427,38 zł, tj. 49,5 %.

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

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 839.520.638 zł wykonano w wysokości 412.747.611,68 zł, tj. 49,2 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 422.143.080 zł zrealizowano w wysokości 123.647.572,60 zł, tj. 29,3 % planu.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Łącznie w tych działach wydatki wyniosły 169.607.652,53 zł tj. 31,6% ogółu wydatków. W następnej kolejności znalazły się:

- dział 600 – Transport i łączność (24,5% ogółu wydatków)	131.576.477,41 zł
- dział 852 – Pomoc społeczna i dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (17,1 % ogółu wydatków)	91.826.660,78 zł

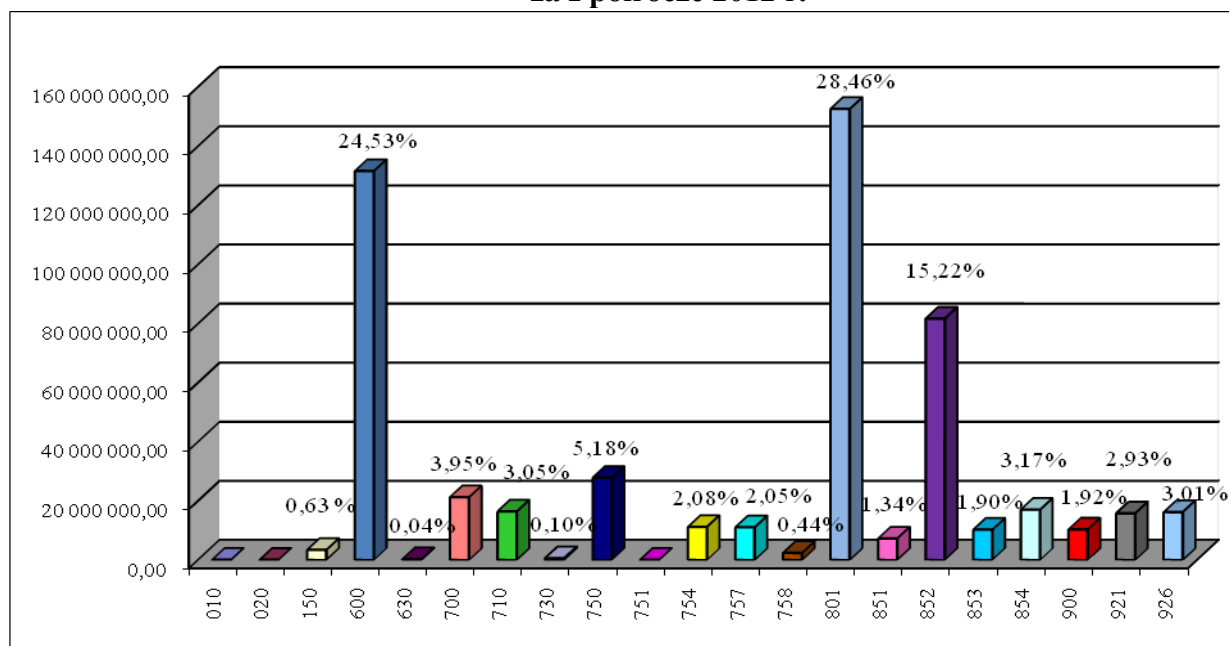
W powyższych działach zrealizowano łącznie 393.010.790,72 zł, tj. 73,3% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

- 020 - Leśnictwo	3.234,35 zł
- 010 - Rolnictwo i łowiectwo	7.078,37 zł
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.688,16 zł
- 630 - Turystyka	230.472,99 zł

W powyższych działach zrealizowano łącznie 254.473,87 zł, tj. 0,05% ogółu wydatków.

**Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2012 r.**



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 078,37	-	7 078,37	46,3%
2	020	Leśnictwo	-	3 234,35	3 234,35	29,7%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	3 374 815,99	-	3 374 815,99	54,0%
4	600	Transport i łączność	130 667 618,71	908 858,70	131 576 477,41	33,8%
5	630	Turystyka	230 472,99	-	230 472,99	35,5%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 534 100,44	668 697,35	21 202 797,79	42,6%
7	710	Działalność usługowa	16 067 789,19	311 241,72	16 379 030,91	44,1%
8	730	Nauka	557 594,29	-	557 594,29	51,7%
9	750	Administracja publiczna	25 075 558,66	2 710 741,57	27 786 300,23	34,6%
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 688,16	-	13 688,16	39,2%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 084 162,34	8 054 429,63	11 138 591,97	42,9%
12	757	Obsługa długu publicznego	11 021 819,76	-	11 021 819,76	48,4%
13	758	Różne rozliczenia	-	2 337 147,00	2 337 147,00	42,4%
14	801	Oświata i wychowanie	87 597 084,06	65 026 101,87	152 623 185,93	51,2%
15	851	Ochrona zdrowia	4 351 062,44	2 852 917,51	7 203 979,95	47,6%
16	852	Pomoc społeczna	57 652 675,31	23 964 378,44	81 617 053,75	49,1%
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 374 847,70	3 834 759,33	10 209 607,03	43,1%
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 557 434,89	13 427 031,71	16 984 466,60	47,5%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 505 505,88	1 776 331,20	10 281 837,08	23,8%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 287 663,71	3 423 557,00	15 711 220,71	43,1%
21	926	Kultura fizyczna	16 134 784,01	-	16 134 784,01	74,3%
		Razem zrealizowane wydatki	407 095 756,90	129 299 427,38	536 395 184,28	42,5%

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 839.520.638 zł zrealizowano w wysokości 412.747.611,68 zł, tj. 49,2% planu.

Z tego w zakresie:

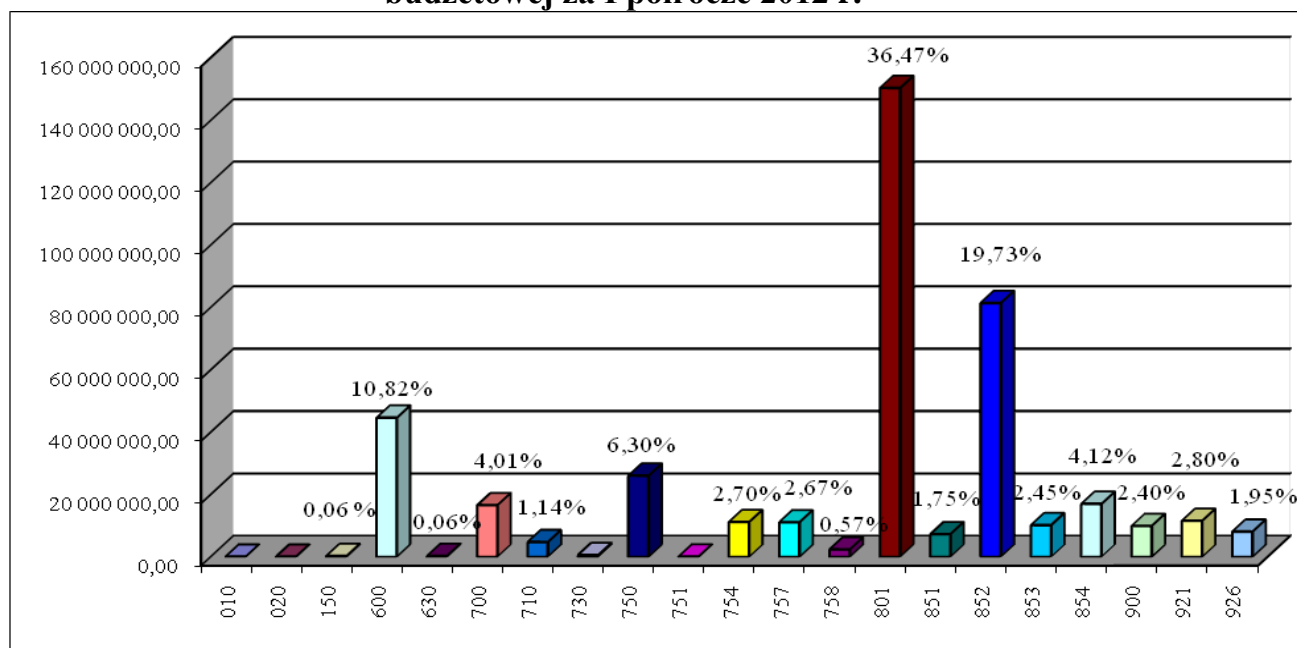
- zadań Gminy, na plan 579.966.752 zł wydatkowano 283.667.813,51 zł, tj. 48,9%,
- zadań Powiatu, na plan 259.553.886 zł wydatkowano 129.079.798,17 zł, tj. 49,7%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	190.596.378,15 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119.518.292,31 zł
- dotacje na zadania bieżące	43.150.921,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.446.436,69 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	4.013.763,42 zł
- wydatki na obsługę długu	11.021.819,76 zł

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

Struktura wykonanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 r.



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 078,37	-	7 078,37	46,3%
2	020	Leśnictwo	-	3 234,35	3 234,35	29,7%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	234 077,76	-	234 077,76	27,2%
4	600	Transport i łączność	43 687 947,97	908 858,70	44 596 806,67	48,8%
5	630	Turystyka	230 472,99	-	230 472,99	35,5%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 934 720,29	604 703,70	16 539 423,99	44,5%
7	710	Działalność usługowa	4 382 073,95	311 241,72	4 693 315,67	37,8%
8	730	Nauka	543 141,32	-	543 141,32	52,1%
9	750	Administracja publiczna	23 284 382,63	2 710 741,57	25 995 124,20	47,0%
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 688,16	-	13 688,16	39,2%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 078 212,34	8 054 429,63	11 132 641,97	44,8%
12	757	Obsługa długu publicznego	11 021 819,76	-	11 021 819,76	48,4%
13	758	Różne rozliczenia	-	2 337 147,00	2 337 147,00	42,4%
14	801	Oświata i wychowanie	85 315 156,12	65 026 101,87	150 341 257,99	52,0%
15	851	Ochrona zdrowia	4 351 062,44	2 852 917,51	7 203 979,95	47,6%
16	852	Pomoc społeczna	57 428 193,99	23 910 779,88	81 338 973,87	49,5%
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 279 247,70	3 834 759,33	10 114 007,03	44,8%
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 545 380,89	13 427 031,71	16 972 412,60	47,7%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 097 095,11	1 776 331,20	9 873 426,31	40,2%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 199 874,68	3 321 520,00	11 521 394,68	47,9%
21	926	Kultura fizyczna	8 034 187,04	-	8 034 187,04	67,1%
		Razem zrealizowane wydatki	283 667 813,51	129 079 798,17	412 747 611,68	49,2%

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 422.143.080 zł zrealizowano w wysokości 123.647.572,60 zł, tj. w 29,3%, z tego w zakresie:

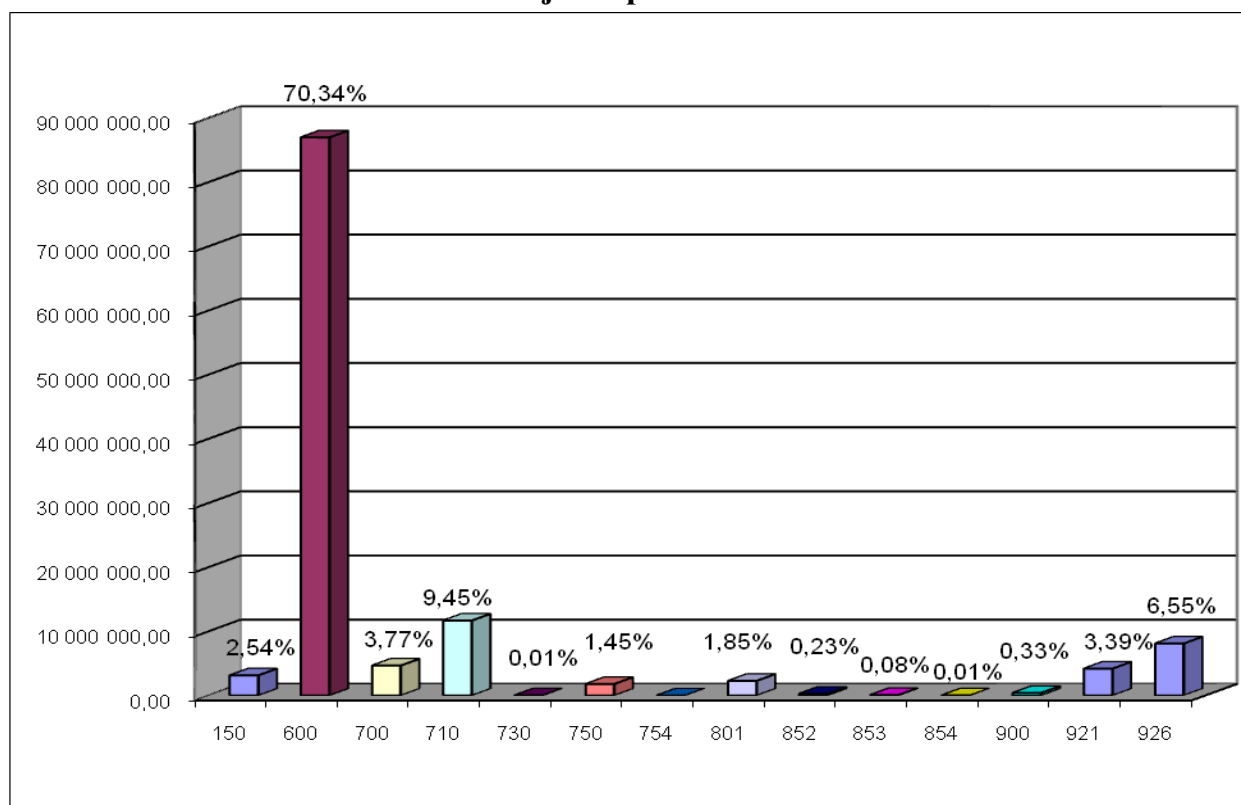
- **zadań Gminy**, na plan 420.598.369 zł wydatkowano 123.427.943,39 zł, tj. w 29,3 %
- **zadań Powiatu**, na plan 1.544.711 zł wydatkowano 219.629,21 zł, tj. w 14,2 %.

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

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2012r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2012r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2012r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2011r.</i>
Razem wydatki majątkowe	422 143 080	123 647 572,60	29,3%	16,5%
Wydatki inwestycyjne roczne w 2012r. w tym:	40 001 292	3 966 421,07	9,9%	16,1%
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	<i>37 210 992</i>	<i>3 614 430,76</i>	9,7%	16,2%
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	<i>2 790 300</i>	<i>351 990,31</i>	12,6%	14,7%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	298 745 680	96 404 360,69	32,3%	16,7%
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	66 256 108	15 206 790,84	23,0%	6,9%
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 800 000	8 000 000,00	47,6%	57,0%
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	270 000	0,00	0,0%	0,0%
Zwrot niewykorzystanej dotacji do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach	70 000	70 000,00	100,0%	0,0%

Struktura wykonanych wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 r.



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.			Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat	OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	3 140 738,23	-	3 140 738,23	58,3%
2	600	Transport i łączność	86 979 670,74	-	86 979 670,74	29,1%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 599 380,15	63 994	4 663 373,80	37,1%
4	710	Działalność usługowa	11 685 715,24	-	11 685 715,24	47,3%
5	730	Nauka	14 452,97	-	14 452,97	39,1%
6	750	Administracja publiczna	1 791 176,03	-	1 791 176,03	7,2%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 950,00	-	5 950,00	0,5%
8	801	Oświata i wychowanie	2 281 927,94	-	2 281 927,94	26,8%
9	852	Pomoc społeczna	224 481,32	53 598,56	278 079,88	14,7%
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 600,00	-	95 600,00	8,6%
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 054,00	-	12 054,00	8,6%
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 410,77	-	408 410,77	2,2%
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 087 789,03	102 037,00	4 189 826,03	33,8%
14	926	Kultura fizyczna	8 100 596,97	-	8 100 596,97	83,1%
		Razem zrealizowane wydatki	123 427 943,39	219 629,21	123 647 572,60	29,3%

Wydatki majątkowe w I półroczu 2012r. zostały zrealizowane w kwocie 123.647.572,60 zł, co stanowi 29,3% planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2012r. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na realizację przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej, na które wydano 96.404.360,69 zł, co stanowi 32,3% planu po zmianach.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami z UE przeważały przedsięwzięcia realizowane środkami z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, na które wydatkowano 59.704.698,16 zł. Były to w szczególności:

- Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą wojewódzką nr 786),
- Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego.

Znaczne środki wydano również na inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na które przeznaczono 28.317.396,74 zł. Spośród nich najistotniejsze to:

- Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach,
- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej),
- Zadania realizowane w ramach I i II etapu „Rewitalizacji zabytkowego Śródmieścia Kielc”.

W I półroczu br. oddano do użytku kilka inwestycji istotnych dla rozwoju miasta. Funkcjonuje już w pełni infrastruktura Kieleckiego Parku Technologicznego oraz Centrum Geoedukacji. Wybudowano drogi w rejonie Targów Kielce w ramach projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 227.583.162 zł, realizacja wyniosła 61.225.705,20 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu 2012r. nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 20.517.961 zł, realizacja wyniosła 1.916.668,64 zł i obejmowała:

- 1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 1.426.588,64 zł, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadania inwestycyjne z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK).
- 2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w wysokości 490.080 zł, zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne:
 - budowę oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Pańskiej,
 - przebudowę oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Witosa,
 - przebudowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Planty i Al. IX Wieków Kielc
 - przebudowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Okrzei i Al. IX Wieków Kielc

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

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosił 386.303.191,94 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 298.063.471,94 zł
- pożyczek 2.105.720,00 zł
- obligacje 86.134.000,00 zł

W I półroczu 2012 roku spłacono zadłużenie w wysokości **1.916.668,64 zł**.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2012 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012 r.	Zaciągnięte kredyty/pożyczki w 2012r.	Spłacone/umorzone zobowiązania w 2012 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY (kapitał)	298 063 471,94	0	1 426 589	296 636 883,30
2.	POŻYCZKI (kapitał)	2 105 720,00	0	490 080	1 615 640,00
3.	OBLIGACJE	86 134 000,00	0	0	86 134 000,00
RAZEM		386 303 191,94	0,00	1 916 668,64	384 386 523,30

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

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w I półroczu 2012 r. daje następujący wynik finansowy:

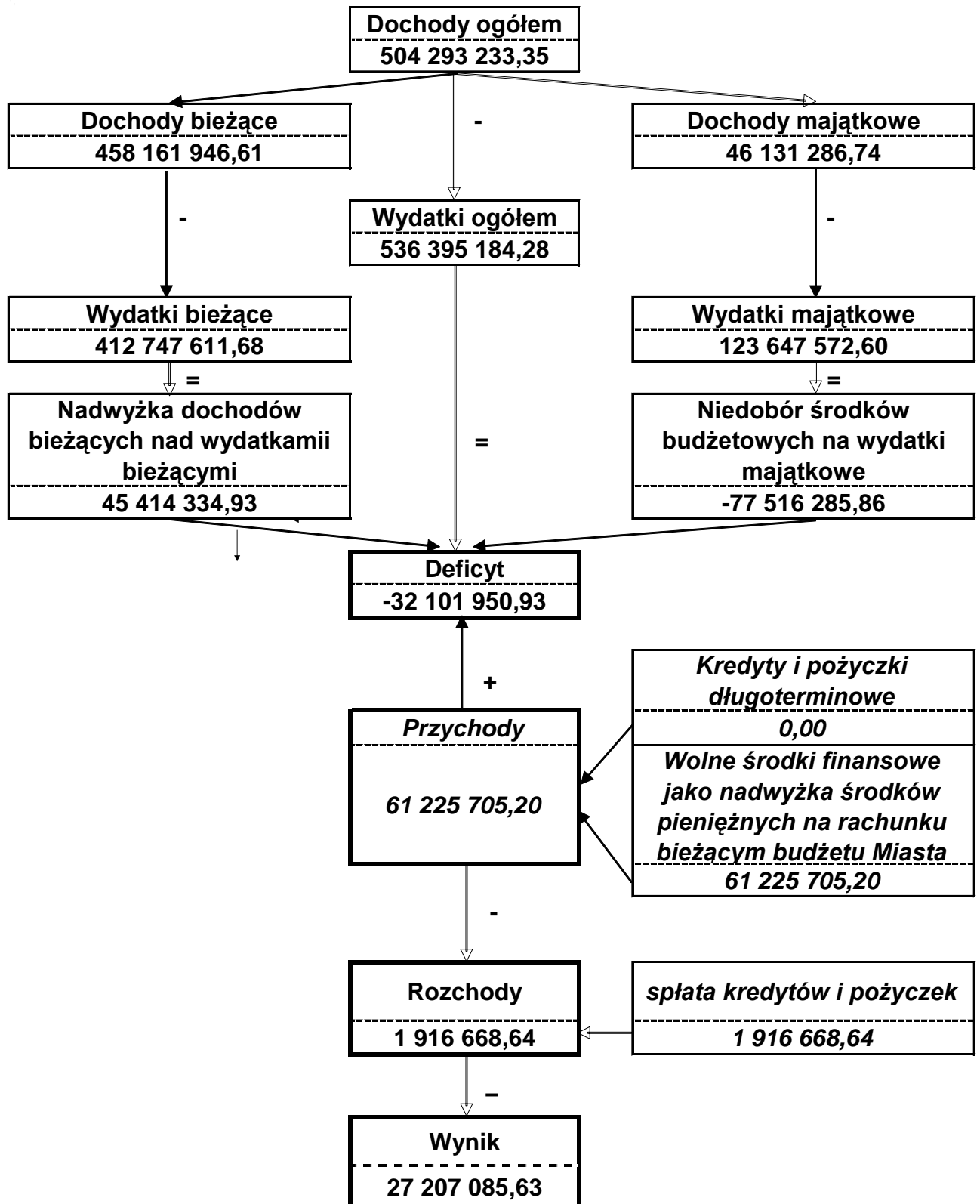
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	1 054 598 517,00	504 293 233,35	47,82%
2.	Wydatki	1 261 663 718,00	536 395 184,28	42,51%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-207 065 201,00	-32 101 950,93	
4.	Przychody	227 583 162,00	61 225 705,20	26,90%
5.	Rozchody	20 517 961,00	1 916 668,64	9,34%
6.	Wynik	x	27 207 085,63	x

Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości **27.207.085,63 zł.**

Wykonanie budżetu Miasta Kielce w I półroczu 2012r.



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

W I półroczu 2012 roku funkcjonowały:

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

W okresie sprawozdawczym dotacje z budżetu Miasta otrzymał tylko Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie 5.400.596,97 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - dotację przedmiotową (65,1% planu) | 5.300.000,00 zł |
| - dotacje celowe na inwestycje (6,3 % planu) | 100.596,97 zł |

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

Wydzielone rachunki dochodów prowadzone są przez następujące jednostki oświatowe:

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

W ramach wydzielonych rachunków dochodów w/w jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 8.050.609,73 zł, a wydatki wykonano w kwocie 6.130.466,91 zł.

Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

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

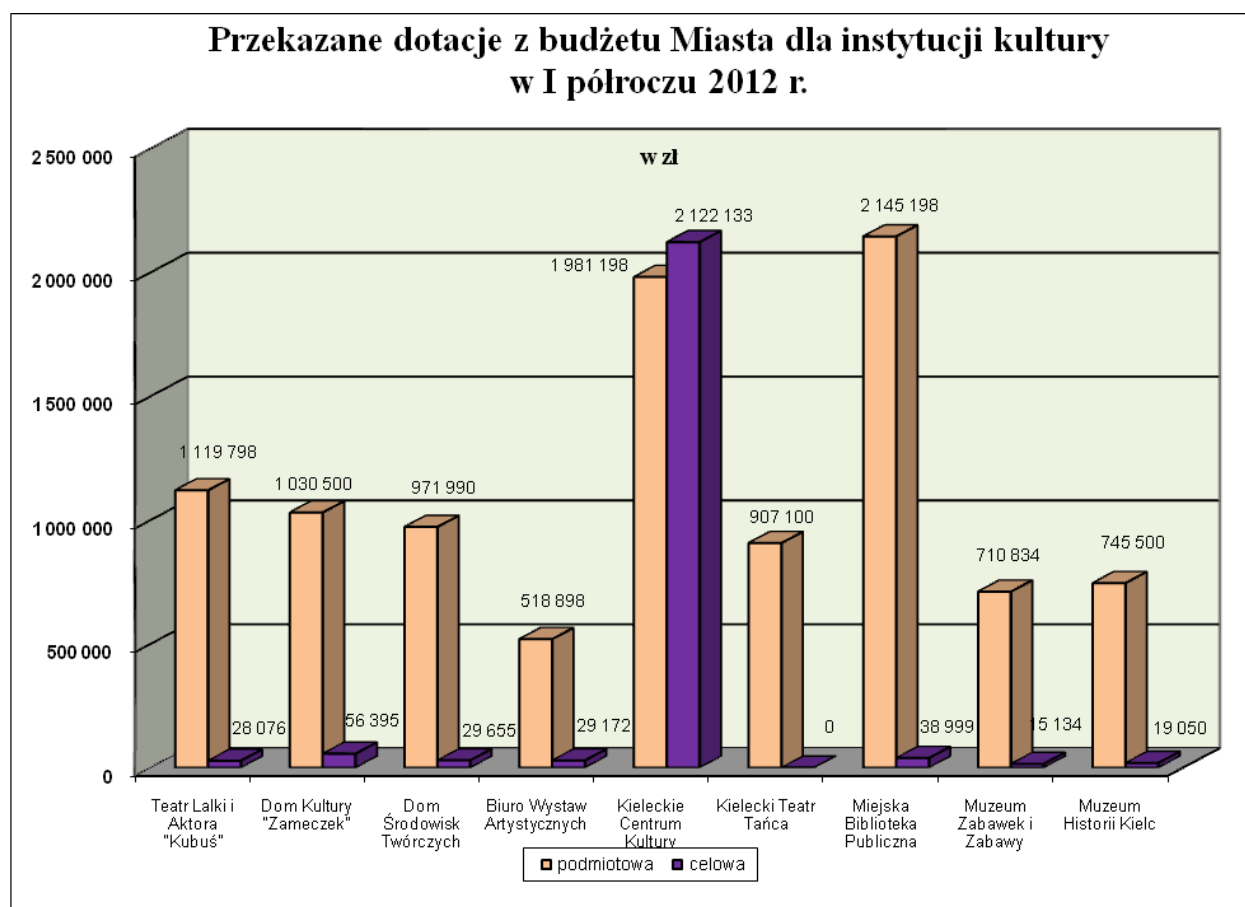
9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W I półroczu 2012 roku prowadziły działalność następujące samorządowe instytucje kultury:

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

W okresie sprawozdawczym instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 12.469.629,42 zł (49,3 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 10.131.016,00 zł (49,9 % planu) oraz dotacje celowe 2.338.613,42 zł (46,6 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 16.



Część II – Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 412.747.611,68 zł (49,2% planu), z tego wydatki Gminy – 283.667.813,51 zł (48,9% planu), natomiast wydatki Powiatu – 129.079.798,17 zł (49,7% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (49,1% planu)	374.322.286,70 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (50,0% planu)	35.319.007,61 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (44,6% planu)	3.067.390,25 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (56,7% planu)	38.927,12 zł

Wydatki na ww. zadania ujęte są w następujących działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 7.078,37 zł (46,3 % planu), w tym:

- zadania własne (32,4% planu)	3.945,47 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	3.132,90 zł

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

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło 3.945,47 zł, (83,9% planu). Środki przeznaczone na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który wynosi 2 % wpływów.

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło 3.132,90 zł (29,6% planu). Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /wydatki w całości pokryto z dotacji z budżetu państwa/.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Powiatu, które zrealizowano w wysokości 3.234,35 zł (29,7 % planu).

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

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatkowano 466,85 zł (24,5% planu). Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Pozostałe zaplanowane w tym rozdziale środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na wypłaty ww. ekwiwalentów oraz zakup sadzonek do zalesień na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

- rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.000 zł na zakup sadzonek do zalesień na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na ww. cel.

- rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano 2.767,50 zł (92,3% planu). Środki przeznaczone na zakup budek lęgowych dla ptaków śpiewających.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 234.077,76 zł (27,2 % planu).

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

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano 74.716,73 zł (31,4% planu). Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 159.361,03 zł (25,6% planu) na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.:

1/ „Kręgi innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” 91.308,22 zł

2/ „Ludzie-Biznes-Innowacje – Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządzającej i pracowników/nic firm” 68.052,81 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 44.596.806,67 zł (48,8% planu), z tego wydatki Gminy – 43.687.947,97 zł (49,7% planu), natomiast wydatki Powiatu – 908.858,70 zł (26,3% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (48,8% planu) 42.783.723,12 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (48,7% planu) 1.813.083,55 zł

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

Powyższy dział zawiera:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie 35.121.288,12 zł (51,0% planu). Środki przeznaczone na:

- 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce 29.877.816,42 zł
- 2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych 1.813.083,55 zł
- 3/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego 3.430.388,15 zł

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie 1.621.611,21 zł (29,8% planu), które przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

- 1/ remonty bieżące dróg 1.447.638,22 zł
- 2/ oznakowanie pionowe ulic 162.014,52 zł
- 3/ zielen przyuliczną 11.958,47 zł

W I półroczu 2012r. wykonano remonty dróg o powierzchni 30.389,70 m², a w analogicznym okresie roku poprzedniego 16.677,41 m².

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości 7.853.907,34 zł (47,0% planu) na:

- 1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 5.984.881,33 zł
 - 2/ bieżące utrzymanie dróg 1.869.026,01 zł
- w tym:

W ramach remontów bieżących dróg wykonano m. in.:

- remonty bitumiczne o łącznej powierzchni 16.559,34 m², tj. o 11.119,62 m² mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w tym m.in. ulice:

Aleksandrówka, Batalionów Chłopskich, Dobromyśl, Fosforytowa, Prosta, Przyłogi, Zalesie, Kryształowa, Piekoszowska, Karczówkowska, Urzędnicza, Ślasy, Zakładowa, Puscha, Naruszewicza, Massalskiego, Poniatowskiego, Wojska Polskiego, Poleska, Nowy Świat, Legnicka, Sikorskiego, Orzeszkowej, Orląt Lwowskich, Przelot, Cmentarna, Radomska, Sandomierska, Ściegiennego, Tarnowska, Popiełuszki, Źródłowa, Jesionowa, Armii Krajowej, Za Walcownią, Czarnowska, Grunwaldzka, IX Wieków Kielc, Krakowska, Ogrodowa, Piekoszowska, Seminaryjska, Wrzosowa, Żelazna.

- remonty masą niebitumiczną, w tym m.in.

- remonty chodników - o łącznej powierzchni 1.068,85 m² przy ulicach: Targowa, Piłsudskiego, Tatrzańska, Górna, Mazurska, Złota, Kazimierza Wielkiego, Szajnowicza, Targowa, Piotrkowska, Jeleniowska, Jesionowa, Piekoszowska, IX Wieków Kielc,
- budowa nowego chodnika z kostki o powierzchni 270,6 m² przy ul. Kadłubka, Zalesie-perony przystankowe, Kazimierza Wielkiego/Szajnowicza, Skłodowskiej-Curie (wjazd),
- remont chodnika z wykorzystaniem starych płyt - pow. 163 m² na ulicach: Owsiana, Helenówek, Łokietka, Naruszewicza, Targowa, Złota, Kazimierza Wielkiego, Mazurska, Tatrzańska,
- poprawa przejezdności - wyrównanie nawierzchni materiałem kamiennym o łącznej powierzchni 14 281,50 m² na ulicach: Kaczowa, Ponurego Piwnika, Młoda, Tartaczna, Piaski Nad Rzeką, Berberysowa, Dąbka, Zagrabowicka, Obrzeźna, Skalista, Monte Cassino, Batorego, Zgórska, Garbarska, Laskowa, Bobrzańska, Przegony, Sędziszowska, Szwedzka, Tobrucka, Rakowska, Szwoleżerów, Zamojska, Tatarska, Kordeckiego, Batalionów Chłopskich, Giętówka, Mazurska, ścieżka rowerowa (zalew), Cedro-Mazur, Zielna, Jarzynowa, Północna, Wojewódzka, Topolowa,
- wyrównanie nawierzchni gruntowych, tłuczniowych bez użycia kruszywa - łączna pow. 84.570 m² - na ulicach: Żurawia, Batalionów Chłopskich, Leszczyńska, Radlińska, Wydryńska, Lubrzanka, Warzywna, Jarzynowa, Zielna, Zastawie, Lubiczna, Piaseczny Dół, Górnica, Piaski Małe, Piaski Nad Rzeką, Kaczowa Św. Weroniki, Oficerska, Chłodna, Przemysłowa, Cedro-Mazur, Obrzeźna, Prochownia, Rozmarynowa, Skalista, Sybiraków, Monte Cassino, Łagowska, Buska, Wiślicka, Sybiraków, Szklana, Żurawia, Wygoda, Górnica, Miła, Działkowa,
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej – łączna pow. 4 320,60 m² na ulicach: Sieje Dąbrowa, Maleckiego, Borowa (plac manewrowy), Mokra,
- remont nawierzchni z bloczków betonowych, trylinki, kostki kamiennej, betonowej - łączna pow. 168,42 m² na ulicach: Górna (parking), Karczówkowska, Piotrkowska, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zbożowa, Bodzentyńska,
- remont przejścia dla pieszych - ul. Radomska,
- budowa parkingu o powierzchni: 181,5 m² z kostki betonowej z odzysku przy ul. Wojska Polskiego;

b/ oznakowanie poziome ulic	217.336,92 zł
c/ oznakowanie pionowe ulic	506.175,60 zł
/montaż nowych znaków drogowych 242 szt., w tym 89 szt. z folii II gen., montaż nowych słupków do znaków 985 mb, montaż tablic 33,13 m ² , poprawa znaków i słupków 452 szt., montaż progów zwalniających 3,6 m ² , ścieżka rowerowa: montaż znaków drogowych 5 szt., montaż nowych słupków do znaków 83 mb, poprawa znaków i słupków 53 szt., ogrodzenia przeszłowe 4 szt., montaż stojaków rowerowych 20 szt./	
d/ utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej	130.139,15 zł
e/ utrzymanie zieleni przyulicznej	203.759,41 zł
f/ remonty przystanków	92.356,66 zł

Na terenie Kielc w pasach drogowych jest 140 ha terenów zieleni. W I półroczu 2012r. na tych terenach wykonano m.in. następujące prace konserwacyjne:

- wycinanie drzew martwych, chorych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu, wiatrołomów	30,00 szt.
- wycinanie odrostów i samosiewów	916,00 szt.
- obsadzenie gazonów kwiatami	267,29 m ²
- sadzenie krzewów liściastych	846,00 szt.
- wygrabianie trawników	3 147,40 ar
- mechaniczne koszenie trawników	8 623,76 ar
- koszenie rowów przydrożnych	946,80 ar
- letnie cięcie żywopłotów	8 093,35 m ²
- przycięcie krzewów	1.063,00 szt.
- podlewanie drzew 898,00 szt.	
- przygotowanie kwietników sezonowych i nasadzenie kwiatów sezonowych	1.681,85 m ²
- rozkopczykowanie i przycięcie róż	1.525,00 szt.

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

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

- progi zwalniające na ulicy Dąbrówki, Miłej, Grenadierów;
- przejścia dla pieszych przez ul. Hubalczyków i Radomskiej;
- miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych przy ul. Ewangelickiej;
- zmiany organizacji ruchu w centrum Kielc: wprowadzenie „strefy zamieszkania”, zmiana kierunków ruchu pojazdów oraz na: ul. Warszawskiej (ograniczenie tonażu do 10 ton), ul. Grunwaldzkiej (wyznaczenie BUS-pasa), skrzyżowaniu ulic Jesionowej - Łódzkiej (wyznaczenie BUS-pasa);

- wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulic: Warszawska – Stara oraz Warszawska - Polna.

- rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 297.924 zł na promocję projektów, współfinansowanych środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie zostały wydatkowane, z uwagi na zmianę harmonogramów rzeczowo – finansowych i zostały przesunięte do realizacji w II półroczu 2012 r.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 230.472,99 zł (35,5% planu).

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

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki wykorzystano m.in. na:

1/ koszty udziału Miasta w Targach Turystycznych – Berlin, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Opole, Warszawa	65.321,14 zł
2/ artykuły prasowe promujące walory turystyczne Kielce	28.001,85 zł
3/ składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego	47.150,00 zł
4/ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy Kielce z zakresu turystyki i krajoznawstwa	90.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 16.539.423,99 zł (44,5% planu), z tego wydatki Gminy – 15.934.720,29 zł (45,7% planu), natomiast wydatki Powiatu – 604.703,70 zł (26,1% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (45,7% planu)	16.082.243,09 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (23,1% planu)	457.180,90 zł

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

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zrealizowano w wysokości 15.426.743,89 zł (47,4% planu). Środki przeznaczono na utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków.

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.040.933,27 zł (25,4% planu). Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi Gminy Kielce (583.752,37 zł) i dotacją z budżetu państwa (457.180,90 zł).

Środki wykorzystano na:

- 1/ odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomość położoną przy ul. Armii Krajowej oraz z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 432.994,37 zł
- 3/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach przy ulicach: Skrajnej 76, Skibińskiego 14, Skibińskiego 10, Wapiennikowej, Witosa, Hożej – Młodej, Ściegiennego, Młodej, Malików 150, Nowy Świat, Olszewskiego, Za Walcownią, Jagiellońskiej, Sławkowskiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Wiosennej, Opiełińskiej 19, Opiełińskiej 15, Siennej, Górników Staszicowskich 20, Strycharskiej oraz dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce 301.433,73 zł
- 4/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków 147.522,80 zł
- 5/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi 51.087,57 zł
- 6/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z obrotem nieruchomościami oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń 42.339,08 zł
- 7/ opłaty za administrowanie i czynsze za nieruchomości położone w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza i przy ul. Ściegiennego 27.583,94 zł
- 8/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty 24.911,50 zł
- 9/ wydatki związane z ubezpieczeniem mienia i sprzętu, postępowaniami o zwrot nieruchomości położonej przy ul. Zamenhoffa, wyceny nieruchomości i inne 13.060,28 zł

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

- rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 71.746,83 zł (12,8% planu). Środki wykorzystano na:

1/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemcy	26.223,42 zł
2/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	21.102,57 zł
3/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych	10.113,14 zł
4/ koszty utrzymania budynku przy ul. Mazurskiej 48	8.764,84 zł
5/ koszty postępowań sądowych oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych w sprawach o odszkodowania	5.542,86 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 4.693.315,67 zł (37,8% planu), z tego wydatki Gminy – 4.382.073,95 zł (40,3% planu) i wydatki Powiatu – 311.241,72 zł (20,4% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (37,7% planu)	4.391.848,81 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (39,4% planu)	283.159,74 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (38,1% planu)	18.307,12 zł

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości 65.612,24 zł (10,3% planu). Środki przeznaczono na:

1/ wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY” oraz „KIELCE PÓLNOC OBSZAR II ZALEW KIELECKI KLONOWA PIASKI”	55.969,00 zł
2/ opracowanie prognozy finansowej i środowiskowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.8 – STOKOWA – BRUSZNIA –GRABINA” na obszarze Miasta Kielce	6.250,00 zł
3/ wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	2.600,00 zł

4/ ogłoszenia prasowe, opinie, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów oraz inne wydatki

793,24 zł

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki m.in. na dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrole techniczne. Z uwagi na długotrwałą procedurę zamówień publicznych wykorzystano jedynie kwotę 28.081,98 zł (3,5% planu). Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br.

- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł na zakładanie, aktualizację i modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali, osnów geodezyjnych oraz mapy zasadniczej i geodezyjnej. Środki te będą wykorzystane w II półroczu br.

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W związku z trwającymi procedurami w zakresie zamówień publicznych na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, plan w kwocie 180.000 zł zostanie wykonany w II półroczu 2012 r.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 304.001,76 zł (47,5% planu), które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 283.159,74 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 20.842,02 zł.

Dotację celową przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 231.948,33 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) | 51.211,41 zł |

natomiast środki własne Miasta w kwocie 20.842,02 zł wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal.

- rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 18.307,12 zł (38,1% planu). Środki przeznaczono na utrzymanie cmentarzy wojennych. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 4.277.312,57 zł (42,7% planu).
Środki wykorzystano na:

1/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej	2.615.179,36 zł
2/ bieżącą działalność „Geopark Kielce”	889.682,05 zł
3/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego	665.335,23 zł
4/ realizację projektu pn. „Audyt Marketingowy Młodej Firmy”	107.115,93 zł

DZIAŁ 730 – NAUKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 543.141,32 zł (52,1% planu).

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

- rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę

Wydatki zrealizowano w wysokości 543.141,32 zł (52,1% planu) na realizację programu pn. „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

W ramach tego programu realizowane są projekty pn.:

1/ „Desing – nowy wymiar komercjalizacji wiedzy”	201.914,22 zł
2/ „Akademia Młodego Biznesu”	179.338,33 zł
3/ „Akademia Kreatywnej Przedsiębiorczości Akademickiej”	161.888,77 zł

Ww. program współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 25.995.124,20 zł (47,0% planu), z tego wydatki Gminy – 23.284.382,63 zł (47,2% planu), natomiast wydatki Powiatu – 2.710.741,57 zł (45,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (46,8% planu)	25.157.839,96 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (53,6% planu)	816.664,24 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100% planu)	20.620,00 zł

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

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wykonano w kwocie 2.893.295,46 zł (48,2% planu) przeznaczając je na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 2.108.415,46 zł |
| 2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/ | 521.080,00 zł |
| 3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/ | 263.800,00 zł |

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z zadaniami Powiatu w wysokości 1.708.438,05 zł (48,6% planu), które przeznaczono na działalność bieżącą Urzędu Miasta wykonującego zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce – na prawach powiatu grodzkiego).

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

Zrealizowano wydatki w wysokości 227.497,70 zł (38,8% planu) m.in. na wypłatę diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, koszty szkoleń radnych, delegacji krajowych i zagranicznych, koszty usług drukarskich i intrologatorskich.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 17.100.462,55 zł (45,7% planu). Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|------------------|
| 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (46,0 % planu)
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty komornicze, koszty szkolenia pracowników /119.363,45 zł/ | 12.049.305,97 zł |
| 2/ bieżącą działalność Zakładu Obsługi i Informatyki
Urzędu Miasta (43,9% planu)
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za media i koszty szkolenia pracowników /4.873,36 zł/ | 4.910.071,58 zł |
| 3/ koszty obsługi bankowej budżetu Miasta i koszty ratingu (89,8%) | 98.035,00 zł |
| 4/ badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce (99,9% planu) | 43.050,00 zł |

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Poniesiono wydatki w wysokości 52.404,24 zł (100,00% planu) na koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej. Wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2.922,68 zł (32,8% planu), które przeznaczono na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 3.025.197,69 zł (61,4% planu). Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ promocję Miasta Kielce | 2.859.261,01 zł |
| w tym na: | |
| a/ organizację i współorganizację imprez kulturalnych i sportowych | 2.628.715,50 zł |
| /w tym m.in. organizacja: „Sylwestra pod Gwiazdami”, „Święta Kielc”, „Nagrody Miasta Kielce”, współorganizacja „VIII Plebiscytu pn. EURO-GMINA 2011/2012”, udział zawodników kieleckich klubów sportowych w rozgrywkach ligowych na terenie kraju oraz poza jego granicami: KSS Kielce, UMKS Kielce, Korona Kielce S. A., KS VIVE Targi Kielce, Fart S. A./, | |
| b/ zakup albumów i książek oraz przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych | 120.433,65 zł |
| /w tym m.in. „Śladami cieni. Przewodnik po żydowskich Kielcach”, „Gniew Meleghorna”. Opowieści z Boraanu”, „Od Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej do Filharmonii”, „Kielce – Kwadrat”, „O twórczości Wiesława Myśliwskiego. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin”, „Przygody z fotografią. Wspomnienia nestora kieleckich fotografików”, materiały promocyjne do zamieszczenia na stronie www.itv.kielce.eu/ , | |
| c/ prezentację Kielc na łamach czasopism i wydawnictw kulturalnych i naukowych | 110.111,86 zł |
| /w tym m.in. na łamach „Echa Dnia”, magazynu „Kielce – wczoraj, dziś i jutro”, dwumiesięcznika „Wici. Info”, gazety „Tygodnik Kielce Plus”/; | |
| 2/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą i integrację europejską | 39.054,95 zł |
| /w tym m.in. na: koszty obsługi delegacji z miast partnerskich przebywających w Kielcach, wyjazdu przedstawicieli środowisk kieleckich uczelni, Kieleckiego Klubu Bokserskiego oraz członków Zespołu "Wołosatki" do miasta partnerskiego Winnica na obchody święta pn. "Dzień Europy", zakup gadżetów, zestawów upominkowych i innych materiałów promocyjnych na potrzeby współpracy z zagranicą, tłumaczenie tekstów na potrzeby kontaktów zagranicznych/; | |

3/ wydatki związane z aktywizacją gospodarczą oraz promocją inwestycyjną	17.024,25 zł
/w tym m.in. na: publikację w 2 edycjach magazynu „Kielce wczoraj dziś i jutro” promocyjnych artykułów gospodarczych o mieście Kielce, opłata za kolumnę reklamową w anglojęzycznej edycji Polish Business Magazine, druk broszur informacyjnych na potrzeby promocji gospodarczej, rejestrację domeny www.invest.pl , nabycie praw do zdjęć panoramicznych przedstawiających Miasto Kielce, które będą wykorzystywane do promocji miasta/;	
4/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	98.440,22 zł
w tym pn.:	
a/ „Central European Living Lab for Territorial Innovation (CentralLab)”	70.661,24 zł
b/ „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”	27.778,98 zł
5/ koszty zużycia energii elektrycznej przez monitory ekranowe, zainstalowane na budynku Parkingu Centrum, opłaty za dzierżawioną powierzchnię zajmowaną przez ww. monitory	11.417,26 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na łączną kwotę 984.905,83 zł (34,9% planu). Środki przeznaczono na:

1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, druków praw jazdy, kart rowerowych i innych druków resortowych	648.376,96 zł
2/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych	131.096,95 zł
3/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej	118.365,03 zł
4/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	40.854,55 zł
5/ zwrot pobranych w latach 2003-2006 opłat za karty pojazdu (zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego)	35.212,34 zł
6/ wykonanie ekspertyz prawnych w zakresie podatku od nieruchomości	11.000,00 zł

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 13.688,16 zł (39,2% planu) na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 13.688,16 zł (39,2% planu) na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 11.132.641,97 zł (44,8% planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 3.078.212,34 zł (34,2% planu) oraz zadań Powiatu – 8.054.429,63 zł (50,8% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (33,7% planu) 3.178.212,34 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (51,6% planu) 7.954.429,63 zł

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

- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki w wysokości 100.000,00 zł (18,3% planu) przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 7.958.225,29 zł (51,5% planu) na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa - 7.954.429,63 zł i środkami własnymi Gminy Kielce – 3.795,66 zł.

Środki wykorzystano na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 6.919.342,07 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwacyjne) 1.035.087,56 zł
- 3/ utylizacja odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP /ze środków własnych Gminy/ 3.795,66 zł

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 2.871 przypadkach (tj. o 675 więcej niż w I półroczu 2011 r.), w tym:

- 2.222 interwencji do pożarów (tj. o 695 więcej niż w I półroczu 2011 r.),
- 587 interwencji do miejscowych zagrożeń (tj. o 46 mniej niż w I półroczu 2011 r.),
- 62 interwencji do fałszywych alarmów (tj. o 26 więcej niż w I półroczu 2011 r.).

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w wysokości 38.515,50 zł (68,3% planu) przeznaczono na finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na pokrycie kosztów udziału w akcjach gaśniczych, doposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP w Niewachlowie.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 5.136,33 zł (3,7% planu), którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową oraz nagrody dla uczestników konkursów wiedzy w zakresie obrony cywilnej.

- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Komendy Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości 2.974.557,39 zł (48,2% planu), w tym na:

1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników	2.475.254,11 zł
2/ wydatki rzeczowe	485.979,78 zł
w tym m.in. na: koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup sortów mundurowych, paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne	13.323,50 zł

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2.245.000 zł. Z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	45.000 zł
W I półroczu 2012r. nie zachodziła potrzeba wydatkowania tych środków.	
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2.200.000 zł
W I półroczu br. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.	

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w wysokości 56.207,46 zł (25,1% planu) przeznaczono na:

1/ koszty związane z rozbiórką i odtworzeniem płyty Rynku, w związku ze zmianą trasy kabli monitoringu wizyjnego, koszty naprawy uszkodzonych autobusów przez kibiców, podczas meczu o Puchar Polski oraz zakup innych usług	44.004,87 zł
2/ zakup nagród dla laureatów konkursów	8.483,70 zł
3/ zakup literatury fachowej, ubezpieczenie mienia i sprzętu oraz pozostałe wydatki	3.718,89 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 11.021.819,76 zł (48,4% planu).

Zadania te realizowane są przez Wydział Budżetu i obejmują:

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 11.021.819,76 zł (48,8% planu). Środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od:

- | | |
|---|------------------|
| 1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2006 – 2011
oraz wyemitowanych obligacji | 11.000.820,25 zł |
| 2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne | 20.999,51 zł |

- rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbnika państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 199.600 zł na udzielenie gwarancji zapłaty wynagrodzenia za należyte wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Ceglanej”, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan obejmuje wydatki na:

- zadania własne Gminy - 1.600.000 zł
- zadania własne Powiatu - 5.174.219 zł.

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Część rezerwy w kwocie **168.000 zł** Rada Miasta zlikwidowała przeznaczając środki na:

- | | |
|---|------------|
| 1/ dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności
miejskich instytucji kultury | 120.000 zł |
| w tym dla: | |

- | | |
|--|-----------|
| a/ Domu Środowisk Twórczych (współorganizacja przedsięwzięcia pt. „S.O.S. – Kielce dla Afryki” oraz organizacja ósmego koncertu „Prezydent Studentom”) | 95.000 zł |
| b/ Muzeum Zabawek i Zabawy (realizacja programu pozyskiwania nowych zbiorów muzealnych) | 20.000 zł |
| c/ Biura Wystaw Artystycznych (ufundowanie nagród w konkursie Przedwiośnie 35) | 5.000 zł |
| 2/ dotację celową dla Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa" przy ul. Zbożowej 4, prowadzącej Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Młodzieży na rozszerzenie programu warsztatów muzycznych (organizacja koncertu znakomitego trębacza i kompozytora jazzowego Tomasza Stańki z zespołem oraz 14 edycji Świętokrzyskiego Festiwalu Flap Style Obecność „HASARAPASA”) | 38.000 zł |
| 3/ pomoc finansową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, z przeznaczeniem dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, na prezentację dwóch filmów Federico Felliniego (La Strada, Les nuits de Cabiria) oraz organizację koncertu symfonicznego z muzyką filmową Nino Roty (w związku z jego setną rocznicą urodzin) | 10.000 zł |

Część rezerwy w wysokości **1.092.119 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na następujące zadania:

- | | |
|--|-------------------|
| 1/ promocję Miasta poprzez sport | 952.000 zł |
| w tym na: | |
| a/ działania promocyjne za pośrednictwem Korony S.A. /m.in. na utworzenie podstrony w ramach działającego oficjalnego serwisu www.korona-kielce.pl , wykorzystanie powierzchni reklamowej dostępnej pod ww. adresem internetowym reklamującej miejskie imprezy kulturalne i inne wydarzenia odbywające się w Kielcach, udostępnienie w wydawanych programach meczowych powierzchni na reklamę najciekawszych miejsc Kielc, umieszczenie grafiki promującej Miasto Kielce na autokarze, którym podróżuje drużyna Korony oraz Młodej Ekstraklasy w czasie rozgrywek ligowych, umieszczenie na biletach dla kibiców drużyn przyjezdnych, adresu strony internetowej klubu zawierającej informacje promujące Miasto Kielce/, | 800.000 zł |
| b/ działania promocyjne w ramach organizowanych Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim MTB w dniach 5 - 8 lipca 2012r. | 50.000 zł |
| c/ organizację VIII Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych | 30.000 zł |
| d/ współorganizację Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków | 30.000 zł |

e/ zakup biletów wejściowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na mecze Ekstraklasy piłki nożnej drużyny Korona Kielce w rundzie wiosennej sezonu 2011/2012 w ramach akcji „Korona w szkole” –	20.000 zł
f/ udział zawodniczki Sportowego Klubu Kick Boxing Kielce w imprezach sportowych przygotowujących ją do udziału w Mistrzostwach Świata Kobiet w boksie w Chinach	20.000 zł
g/ reklamę Miasta Kielce w wydaniu specjalnym Magazynu Sportowego "Piłka Ręczna " w związku z Turniejem Finałowym Pucharu Polski w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2012	2.000 zł
2/ pozostałe wydatki związane z promocją Miasta Kielce	129.049 zł
w tym m. in na:	
a/ zakup 2 edycji magazynu pt. „Kielce wczoraj, dziś, jutro” z zawartymi informacjami promującymi Miasto Kielce w nakładzie 4000 egzemplarzy	30.000 zł
b/ zakup 2 edycji magazynu pt. „Kielce wczoraj dziś jutro” z zawartymi informacjami promującymi Miasto oraz jego kolportażem w urzędach, kieleckich uczelniach, targach turystycznych i hotelach na terenie Miasta Kielce	30.000 zł
c/ zakup 200 egz. albumu pt. „Kielce Kwadrat” oraz 2000 szt. toreb papierowych z herbem Miasta Kielce, wykorzystywanych jako materiały promocyjne podczas targów turystycznych	23.000 zł
d/ organizacja uroczystości nadania przez Prezydenta Miasta Kielce tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kielce Panu Wiesławowi Myśliwskiemu	11.279 zł
3/ realizację Programów Zdrowotnych oraz wdrażanego nowego Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	11.070 zł

Do rozdysponowania pozostała kwota 739.881 zł.

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

- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów

W ramach tego rozdziału Miasto dokonuje wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. W okresie sprawozdawczym przekazano 2.337.147,00 zł, tj. 50,0 % planu (plan określony został przez Ministra Finansów).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 150.341.257,99 zł (52,0 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (51,4 % planu) 85.315.156,12 zł
- zadań własnych Powiatu (52,8 % planu) 65.026.101,87 zł

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

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 34.490.366,82 zł (51,4 % planu), z tego na:

- 1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (51,6 % planu) 33.106.568,78 zł

W 2012 roku funkcjonuje 25 szkół podstawowych. Do placówek tych uczęszcza przeciętnie 9.164 uczniów, a w I półroczu 2011 r. uczęszczało 9.142 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w I półroczu 2012 r. 602,11 zł, a w I półroczu 2011 r. – 556,41 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 729,54 etatu, w I półroczu 2011 r. – 737,68 etatu, a pracowników niepedagogicznych 331,31 etatu, w I półroczu 2011 r. – 337,52 etatu;

- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 1.329.975,00 zł (52,6 % planu), a w I półroczu 2011 r. - 1.170.592,09 zł (54,5 % planu).

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

Do placówek tych uczęszczało średnio 514 uczniów, a w I półroczu 2011 r. – 475 uczniów.

Dotacja na jednego ucznia w szkole podstawowej wyniosła 431,25 zł, a w I półroczu 2011 r. – 410,59 zł;

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 17.

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

„Comenius” (68,6 % planu) 53.823,04 zł

Wydatki realizowały:

- Szkoła Podstawowa Nr 20 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8; na projekt pn. „Young Explorers” – 16.870,98 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 33 na projekt pn. „Eurogames. Games connecting Europe” – 36.952,06 zł.

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.148.936,15 zł (50,1 % planu).

W roku 2012 funkcjonują 4 szkoły podstawowe specjalne, do których uczęszcza średnio 378 uczniów, w I półroczu 2011 r. uczęszczało – 410 uczniów. W I półroczu 2012 r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.388,42 zł, a w I półroczu 2011 r. - 1.240,71 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 63,92 etatów pracowników pedagogicznych

oraz 30,74 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w I półroczu 2011 r. - 68,04 etatów pracowników pedagogicznych oraz 31,91 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym wydatkowano 1.183.193,07 zł (45,4 % planu), z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

(45,8 % planu) 1.077.858,75 zł

W 2012 roku klasy „0” funkcjonują w 21 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 593 uczniów, w I półroczu 2011 r. - 524 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 302,94 zł, a w I półroczu 2011 r. - 290,86 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 32,20 etatu, w I półroczu 2011 r. - 29,15 etatu, a pracowników niepedagogicznych 2 etaty;

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

niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (43,5 % planu) 105.334,32 zł

natomiast w I półroczu 2011 r. (75,5 % planu) – 71.685,90 zł.

Dotację z budżetu otrzymują 3 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 106 dzieci, a w I półroczu 2011 r. - 65 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 165,62 zł, a w I półroczu 2011 r. – 183,81 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 19.093.407,15 zł (52,5 % planu), z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (52,0 % planu) 17.263.186,76 zł

W 2012 roku funkcjonują 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.692 dzieci, a w I półroczu 2011 r. - 4.428 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 613,21 zł, a w I półroczu 2011 r. - 567,93 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 346,72 etatów, w I półroczu 2011 r. - 341,96 etatów, a pracowników niepedagogicznych 293,30 etatów, w I półroczu 2011 r. – 281,85 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (58,7 % planu) 1.596.325,62 zł

a w I półroczu 2011 r. – 1.300.531,90 zł.

Dotację z budżetu otrzymuje 10 podmiotów, a w I półroczu 2011 r. – 9 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio 571 dzieci, a w I półroczu 2011 r. - 491 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko wyniosła 442,25 zł, a w I półroczu 2011 r. – 413,73, a na ucznia niepełnosprawnego, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, obowiązującą stawką dotacji w 2012 roku jest kwota 4.096,91 zł, a w I półroczu 2011 r. - 3.900,58 zł, zaś na ucznia niepełnosprawnego – bez autyzmu obowiązującą stawką dotacji jest kwota 1.725,02 zł, w I półroczu 2011 r. - 1.642,35 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (53,1 % planu) 230.376,29 zł
Dotację z budżetu otrzymuje Przedszkole Sióstr Salezjanek. Do przedszkola uczęszczało średnio 59 dzieci, a w I półroczu 2011 r. – 58 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 589,67 zł, w I półroczu 2011 r. - 551,64 zł, a na dziecko niepełnosprawne, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm – kwota 4.096,91 zł, w I półroczu 2011 r. - 3.900,58 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

4/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego(47,1 % planu) 3.518,48 zł
Środki stanowią refundację dotacji poniesionej przez Gminę Zagnańsk na dziecko z Gminy Kielce, uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Caritas w Kajetanowie.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 479.403,69 zł (47,1 % planu), z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkola specjalnego samorządowego (47,2 % planu) 109.957,29 zł
Do przedszkola specjalnego uczęszczało średnio 8 dzieci, a w I półroczu 2011 r. - 6 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 2.290,78 zł, a w I półroczu 2011 r. - 2.754,08 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 1,67 etatu, w I półroczu 2011 r. – 2 etaty oraz 2 etaty pracowników niepedagogicznych.

2/ dotację podmiotową dla przedszkola specjalnego, dla którego organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (47,1 % planu) 369.446,40 zł
Dotację z budżetu otrzymuje Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”. Do przedszkola uczęszczało średnio 15 dzieci, a w I półroczu 2011 r. -7 dzieci.
Dotacja na jedno dziecko wyniosła 4.096,91 zł, w I półroczu 2011 r. – 3.900,58 zł, a na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju 362,25 zł, w półroczu 2011 r. – 344,89 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 54.051,16 zł (23,3 % planu), z tego na:

1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (23,1 % planu) 53.306,62 zł

Dotacje otrzymywały 3 punkty przedszkolne, do których uczęszczało średnio 38 dzieci. Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 235,87 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- 2/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (37,5 % planu) 744,54 zł
- Środki stanowią refundację dotacji poniesionej przez Gminę Morawica na dziecko z Gminy Kielce, uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Szalony Brzdąc”.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 80110 - Gimnazja

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 21.987.853,98 zł (52,2 % planu), z tego na:

- 1/ bieżącą działalność gimnazjów samorządowych (52,6 % planu) 19.675.660,01 zł
- W 2012 roku funkcjonuje 20 gimnazjów. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 4.682 uczniów, a w I półroczu 2011 r. - 4.887 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 700,40 zł, a w I półroczu 2011 r. - 621,70 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 469,22 etatów, a w I półroczu 2011 r. - 481,66 etatów; pracowników niepedagogicznych 156,70 etatów, a w I półroczu 2011 roku - 156,33 etatów;

- 2/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (46,3 % planu) 710.654,70 zł
- a w I półroczu 2011 roku (45,5 % planu) – 751.195,22 zł.
- Dotacje otrzymują 4 podmioty prowadzące gimnazja młodzieżowe i dla dorosłych. W I półroczu 2011 r. – 3 podmioty. Do gimnazjów kształcących młodzież uczęszczało średnio 252 uczniów, a w I półroczu 2011 roku - 279 uczniów; do gimnazjów dla dorosłych uczęszczało średnio 34 osoby, a w I półroczu 2011 roku - 52 osoby.
- Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum młodzieżowym wyniosła 448,50 zł, a w I półroczu 2011 roku - 427,01 zł; w gimnazjum dla dorosłych 155,70 zł, a w I półroczu 2011 roku – 120,50 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- 3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (51,8 % planu) 1.543.743,36 zł
- a w I półroczu 2011 roku (57,0 %) – 1.411.875,69 zł.
- Dotację z budżetu otrzymują 2 podmioty. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 388 uczniów, a w I półroczu 2011 roku - 381 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia to 663,12 zł, a w I półroczu 2011 roku - 618,43 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- 4/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”, priorytet:
 „Comenius” (27,3 % planu) 48.924,26 zł
 Wydatki realizowały:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 na projekt pn. „The World through Our Eyes”
 – kwota 9.297,67 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 na projekt pn.: „Supporting Intercultural
 Education through Museums: Think, Talk, Touch” – kwota 27.145,08 zł.
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 na projekt pn.: „Sensing Europe” – kwota
 12.481,51 zł,
- 5/ realizację projektu „Las Turyński – Kalendarz drzewa” w ramach Polsko-Niemieckiej
 Wymiany Młodzieży 8.871,65 zł
 Wydatki realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15, w tym: 3.376,00 zł - ze
 środków otrzymanych z Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, 5.495,65 zł - ze
 środków własnych.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 2.186.354,91 zł (48,8 % planu).
 W roku 2012 funkcjonuje 5 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało przeciętnie
 274 uczniów, a w I półroczu 2011 roku - 277 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia
 jednego ucznia wyniósł 1.329,90 zł, a w I półroczu 2011 roku - 1.291,05 zł. Przeciętne
 zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 53,01 etatów, a w I półroczu 2011
 roku – 53,30 etatów oraz 5,50 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 342.317,73 zł (43,6% planu).
 Wydatki te obejmują:
 a) zwrot kosztów dojazdu do szkoły uczniów Gimnazjów Nr 6 i 11 oraz Szkoły
 Podstawowej Nr 25,
 b) zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (*na podstawie art. 17 Ustawy o
 systemie oświaty*) do szkół: III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
 Integracyjnymi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, Zespołu
 Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-
 Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, Integracyjnego
 Przedszkola Samorządowego Nr 27 oraz placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno-
 Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i
 Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem
 umysłowym,
 c) wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochodów w: Zespole
 Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr
 17 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i 2.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym wydatkowano 23.475.929,16 zł (51,8 % planu), z tego na:

1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących

samorządowych (52,0 % planu) 21.431.486,55 zł

W 2012 roku funkcjonuje 10 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio 6.492 uczniów, a w I półroczu 2011 roku - 6.561 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 550,20 zł, a w I półroczu 2011 roku – 508,33 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 517,49 etatach, a w I półroczu 2011 roku – 537,15 etatach i pracowników niepedagogicznych na 150,59 etatach, a w I półroczu 2011 roku - 151,32 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (51,2 % planu) 1.083.139,68 zł

a w I półroczu 2011 roku (74,9 % planu) – 1.123.909,12 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymuje 16 podmiotów, a w I półroczu 2011 roku - 14 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych. Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 453,38 zł, a w I półroczu 2011 roku - 432,70 zł; w liceach dla dorosłych 64,40 zł, I półroczu 2011 roku – 61,64 zł; w uzupełniających liceach ogólnokształcących 112,50, a w I półroczu 2011 roku – 130,00 zł.

Do liceów uczęszczało średnio 1.743 uczniów/słuchaczy.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 17.

3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez

osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (49,5 % planu) –907.035,28 zł, a w I półroczu 2011 roku (49,4 % planu) – 889.454,32 zł.

Dotację otrzymują 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe.

Dotacja na 1 ucznia w w/w liceum wynosi 527,96 zł, a w I półroczu 2011 r. - 485,51 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 17.

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

„Comenius” (39,5 % planu) 54.267,65 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 na projekt pn. „Work it out” – kwota 21.765,92 zł,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn.: „EUROGIUDE: A students guidebook through young Europe” – kwota 32.501,73 zł.

- rozdział 80123 – Licea profilowane

W rozdziale tym wydatki wyniosły 911.318,54 zł (51,2 % planu), z tego na:

1/ bieżące utrzymanie liceów profilowanych samorządowych 456.648,93 zł
(52,2 % planu).

W 2012 roku funkcjonuje 1 liceum profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika. Do placówki tej uczęszczało przeciętnie 112 uczniów, w I półroczu 2011 roku -171 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 679,54 zł, a w I półroczu 2011 roku - 535,23 zł. Przeciętne zatrudnienie to 10,17 etatów pracowników pedagogicznych, a w I półroczu 2011 roku – 13,84 etatów oraz 4,42 etatów pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2011 roku – 4,50 etatów.

- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (50,2 % planu) 454.669,61 zł
a w I półroczu 2011 roku (59,0 % planu) – 560.331,16 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymuje 1 podmiot, który prowadzi liceum profilowane młodzieżowe i dla dorosłych. Dotacja na jednego ucznia w liceum profilowanym młodzieżowym wyniosła 533,00 zł, a w I półroczu 2011 roku – 508,68 zł; dla dorosłych 169,97 zł, a w I półroczu 2011 roku – 147,13 zł.

Do liceów profilowanych uczęszczało średnio 266 uczniów/słuchaczy, a w I półroczu 2011 r. – 337 uczniów/słuchaczy.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 31.425.303,28 zł (53,9 % planu), z tego na:

- 1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 21.097.876,50 zł
(50,7 % planu).

W 2012 roku funkcjonuje 10 szkół zawodowych. Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 5.737 uczniów, a w I półroczu 2011 roku - 6.055 uczniów . Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 612,92 zł, a w I półroczu 2011 roku – 541,09 zł. Szkoły zawodowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 541,08 etatach, a w I półroczu 2011 roku - na 552,74 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 146,13 etatu, a w I półroczu 2011 roku – na 142,71 etatu;

- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (62,8 % planu) 9.972.788,22 zł
a w 2011 roku (74,3 % planu) – 9.838.200,52 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymuje 24 podmioty, zawodowe młodzieżowe i dla dorosłych. Dotacja na utrzymanie 1 ucznia w szkole zawodowej kształcącej w systemie dziennym wynosiła 533,00 zł, a dla kierunków kształcących w zawodach medycznych - 838,05 zł, natomiast w szkołach zawodowych kształcących w systemie zaocznym stawki dotacji przedstawiały się następująco:

- w technikum 169,97 zł,
- w uzupełniającym technikum 122,50 zł,
- w szkole policealnej 112,73 zł.

Do szkół zawodowych uczęszczało średnio 5.428 uczniów/słuchaczy, a w I półroczu 2011 roku – 5.185 uczniów/słuchaczy.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 17.

3/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”
priorytet „Leonardo da Vinci” (44,3 % planu) 339.759,76 zł
Wydatki zrealizowały:

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn: „Reklama i sprzedaż z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych” – kwota 237.267,56 zł;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 na projekt pn. „Kształcenie zawodowe na przykładzie brytyjskim” – kwota 102.492,20 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 17.

4/ realizację projektu pn.: „Smak dwóch kultur. Kuchnia, tradycja, zwyczaje regionu Świętokrzyskiego i Wileńszczyzny” w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży (100,0 % planu) 14.878,80 zł
Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika.

- rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W rozdziale tym wydatkowano 652.354,34 zł (36,9 % planu).

Wydatki realizuje Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Kielcach.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 13,09 etatu, a pracowników niepedagogicznych 9,23 etatów.

Do placówki tej uczęszczało w I półroczu przeciętnie 52 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 2.090,88 zł.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych w kwocie 3.015.656,88 zł (51,8% planu)

W 2012 roku funkcjonują 3 szkoły zawodowe specjalne.

Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 263 uczniów, a w I półroczu 2011 roku - 253 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 1.911,06 zł, a w I półroczu 2011 roku - 1.799,60 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 73,18 etatów, a w I półroczu 2011 roku - 72,63 etatów; pracowników niepedagogicznych 7,5 etatów, a w I półroczu 2011 roku – 8,5 etatów.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 107.119,06 zł (52,0 % planu) na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 1 etat oraz pracowników niepedagogicznych 3 etaty, a w I półroczu 2011 r. – 2 etaty.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 697.866,65 zł (39,3 % planu), z tego na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym m.in. organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły 4.827.237,48 zł (48,9 % planu), z tego na działalność:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ stołówek przy 58 szkołach i przedszkolach (48,8 % planu) | 4.751.413,06 zł |
| W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 253,97 etatów pracowników niepedagogicznych; | |
| 2/ dwóch stołówek działających przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 (49,5 % planu) | 75.824,42 zł |
| W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 5 etatów pracowników niepedagogicznych; | |

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.262.587,94 zł (63,5 % planu) na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (74,9 % planu) | 1.883.183,00 zł |
| 2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (81,9 % planu) | 368.496,94 zł |
| 3/ współfinansowanie Finału Olimpiady Matematycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski (100,0 % planu) | 10.908,00 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości 7.203.979,95 zł (47,6% planu), z tego wydatki Gminy – 4.351.062,44 zł (53,2% planu), wydatki Powiatu 2.852.917,51 zł (41,1% planu).

Realizacja obejmowała:

- | | |
|---|-----------------|
| - zadania własne (53,2% planu) | 4.348.362,44 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (41,1% planu) | 2.855.617,51 zł |

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 1.180.200,00 zł (40,6% planu), które przeznaczono na:

1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej	947.986,00 zł
w tym na:	
- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych	675.196,00 zł
- Program profilaktyki zakażeń meningokokowych	262.800,00 zł
- Program szczepień przeciw grypie	9.990,00 zł
2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215.000,00 zł
Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 17.	
3/ pozostałe	17.214,00 zł

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 97.279,00 zł (66,2% planu), na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego realizowane przez:

1/ podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w ramach dotacji z budżetu Miasta	70.000,00 zł
2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	27.279,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 17.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano 2.087.638,65 zł (53,6% planu), na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez:

1/ Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	599.097,44 zł
z tego na:	
a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	433.984,82 zł
w tym m.in. na:	
- działania skierowane do środowisk abstynenckich działających na terenie Miasta Kielce,	
- organizację zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktycznym,	
- prowadzenie na terenie Miasta:	
• schroniska dla osób bezdomnych i ofiar przemocy domowej,	
• ogrzewalni i noclegowni dla bezdomnych,	
• ośrodków interwencji kryzysowej,	

- realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnienia dla uczniów kieleckich szkół,
 - reintegrację zawodową i społeczną po zakończeniu programu terapii osób uzależnionych od alkoholu w ramach funkcjonowania klubów integracji społecznej,
 - realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w klubach sportowych na peryferiach miasta Kielc,
- b/ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji, rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie rozmów o charakterze motywacyjno – interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami 46.870,73 zł
- c/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego, przy ul. Żniwnej 4 118.241,89 zł
- 2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji 1.488.541,21 zł
w tym m.in. na:
- a/ bieżące utrzymanie ŚCPiE,
 - b/ prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i konsultacji,
 - c/ pokrycie kosztów badań przez lekarzy biegłych i psychologów,
 - d/ diagnostykę środowiska, wczesną interwencję oraz pomoc psychologiczną dla młodzieży zagrożonej, prowadzoną przez pedagoga środowiskowego,
 - e/ organizację zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz wyjazdów profilaktycznych;

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2.852.917,51 zł (41,1% planu) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

- 1/ osoby bezrobotne 2.829.310,23 zł
 - 2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 18.740,08 zł
 - 3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 4.867,20 zł
- /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wykonanie planu wydatków wyniosło 985.944,79 zł (80,5% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 983.244,79 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 2.700,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ pokrycie, przejętych przez Miasto Kielce, zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej /ZOZ/ | 938.197,25 zł |
| 2/ transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych | 45.047,54 zł |
| 3/ koszty związane z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnych osób, które spełniają kryterium dochodowe | 2.700,00 zł |
- /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 81.338.973,87 zł (49,5% planu), z tego wydatki Gminy 57.428.193,99 zł (50,0% planu) i wydatki Powiatu 23.910.779,88 zł (48,4% planu).

Realizacja obejmuje:

- | | |
|---|------------------|
| - zadania własne (48,8% planu) | 57.419.733,64 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (52,2% planu) | 22.700.734,53 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (39,5% planu) | 1.218.505,70 zł |

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- | | |
|--|------------------|
| - środki własne Miasta | 42.462.926,21 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 37.634.123,01 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego | 1.218.505,70 zł |
| - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23.418,95 zł |

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 5.149.488,18 zł (43,5% planu), na które przeznaczono:

- | | |
|--|-----------------|
| - środki własne Miasta | 4.001.878,88 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego | 1.147.609,30 zł |

Powyższe środki wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ utrzymanie samorządowych placówek opiekuńczo – wychowawczych | 2.137.882,88 zł |
|---|-----------------|

Funkcjonujące placówki o łącznej liczbie miejsc 287 (I półrocze 2011r.– 295 miejsca) to:
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 przy ul. Toporowskiego 12, Ognisko Wychowawcze przy ul. Toporowskiego 12, Dom dla Dzieci Os. Na Stoku 42a, ZPOW

„Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126, Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Sandomierskiej 126, Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 przy ul. Pomorskiej 119, Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 przy ul. G. Staszicowskich 93, Placówka Opieki Doróżnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 i Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Kołłątaja 4.

2/ dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych
oraz dla placówek wsparcia dziennego 1.108.850,00 zł

Placówki posiadają łącznie 1.086 miejsc i są to: Ognisko Wychowawcze w Kielcach przy ul. Kościuszki 36, Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Rafael” przy ul. Cedro Mazur 19, Kluby Młodzieżowe prowadzone przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Stowarzyszenie „U Siemachy”, Świetlica „Beczka” ul. Barwinek, Świetlica prowadzona przez Oratorium Świętokrzyskie, Uczniowski Klub Sportowy „Zalew Kielce”, 2 Świetlice Caritas Diecezji Kieleckiej, Świetlica Środowiskowa „Brachu”, Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 prowadzona przez Fundację Pomocy Dzieciom „Przystanek”, Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Zarząd Regionalny w Kielcach.

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

3/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki
opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich,
zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze
oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 84.922,26 zł

Środki przeznaczono na:

- zasiłki na kontynuację nauki dla 21 osób 59.201,79 zł

- usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 3 osób 19.764,00 zł

- usamodzielnienie w formie rzeczowej dla 2 osób 5.956,47 zł

4/ koszty pobytu 3 dzieci pochodzących z Miasta Kielce,
a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
na terenie innych powiatów 53.346,38 zł

5/ bieżące funkcjonowanie pięciu świetlic środowiskowych:
przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1-go Maja 196, ul. Jagiellońskiej 26,
ul. Konopnickiej 5 i ul. Ściegiennego 270 576.758,43 zł
W/w świetlice organizują zajęcia dla około 250 dzieci;

6/ pomoc finansową na usamodzielnianie oraz kontynuację nauki
dla uczestnika projektu pn. „Promocja Integracji Społecznej”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1.976,40 zł

7/ bieżące funkcjonowanie Centrum Aktywności Środowiskowej
przy ul. Jagiellońskiej 26 38.142,53 zł

8/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta,
związane z pobytem dzieci skierowanych przez inne powiaty
do tych placówek 1.147.609,30 zł
W I półroczu 2012r., średnio w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na
terenie Miasta Kielce, przebywało 52 dzieci pochodzących z innych powiatów;
*/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej otrzymanej z tych powiatów, które
skierowały dzieci ze swojego terenu do tych placówek/.*

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 10.952.603,71 zł (48,9% planu),

Środki wydatkowano na:

1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 10.735.713,71 zł.

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

Domy pomocy społecznej tj.: DPS przy ul. Tarnowskiej 10, DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS przy ul. Żeromskiego 4/6 i DPS przy ul. Sobieskiego 30, posiadają łącznie 615 miejsc;

2/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku
Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową
pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych 216.890,00 zł
Dom posiada 46 miejsc;

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydatki wyniosły 3.285.625,62 zł (50,7% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 2.424.254,04 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 861.371,58 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a,
ul. Żeromskiego 44, ul. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75,
ul. Miodowej 7, ul. Hożej 39, Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3,
przy Klubu Integracji Społecznej przy ul. Wesołej 51 oraz
Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych
na Alzheimera przy Al. Legionów 5 1.823.055,61 zł

W Klubach Seniora prowadzona jest terapia zajęciowa i działalność kulturalno –
oświatowa adresowana do osób, które zakończyły okres aktywności zawodowej.
W zajęciach uczestniczyło dziennie około 363 osoby;

2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 382.100,00 zł

Dotacje przekazano:

- Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego	90.000,00 zł
- Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”	252.100,00 zł
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło”	40.000,00 zł
3/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7 W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 35 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	181.498,30 zł
4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką dzienną dla 25 osób; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	143.256,37 zł
5/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem, przy ul. Mieszka I. Z usług tego Domu korzystają 22 osoby dorosłe. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	102.600,00 zł
6/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4 Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych.. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	144.027,67 zł
7/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, przy ul. Słonecznej 9 Dom posiada 15 miejsc;	219.098,43 zł
8/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53 Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	144.484,09 zł
9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Krzemionkowej 1 Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	145.505,15 zł

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości	1.489.364,97 zł,
(35,6% planu), na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	1.418.468,57 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.896,40 zł

Wydatkowana kwota obejmuje:

1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /252 dzieci/	955.449,55 zł
2/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 49 wychowanków	104.412,16 zł
3/ wynagrodzenie dla rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie dla rodzin specjalistycznych i rodziny wieloletniej oraz koszty szkolenia tych rodzin - (10 rodzin)	133.409,47 zł
4/ koszty utrzymania 36 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów	176.741,29 zł
5/ sfinansowanie udziału własnego Miasta w projekcie „Promocja Integracji Społecznej”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pomoc finansowa na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki – dla 8 uczestników projektu)	21.625,60 zł
6/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesolej 47/49	26.830,50 zł
7/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/.</i>	70.896,40 zł

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 621.420,32 zł (65,6% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	403.573,32 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa	217.847,00 zł,

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

- rozdział 85206 – Wspieranie rodzin

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 30.660,27 zł (29,1% planu), Środki wydatkowano na zatrudnienie asystentów rodziny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy rodzinnej.

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

W rozdziale tym wykonano plan wydatków w wysokości 21.579.458,84 zł (52,1% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	910.795,92 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	20.668.662,92 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę zasiłków	19.983.771,89 zł
---------------------	------------------

w tym:

a/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 4.186 osób	6.147.035,73zł
b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 5.917 osób	6.027.049,04 zł
c/ świadczenia pielęgnacyjne dla 888 osób	2.882.154,37 zł
d/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 843 osób	843.000,00 zł
e/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 643 osób	551.613,78 zł
f/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.645 osób	3.532.918,97 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	596.300,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ koszty obsługi administracyjno – biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	910.795,92 zł
4/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	88.591,03 zł

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 290.304,47 zł (52,0 % planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	190.594,32 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	99.710,15 zł

Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 1.564 osób.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 8.842.299,08 zł, (57,9 % planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	6.007.283,68 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.835.015,40 zł

Środki wydatkowano na:

1/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.851.804,70 zł
w tym:	
a/ koszty schronienia dla 382 osób bezdomnych	301.298,66 zł
b/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 1.523 osób	273.459,69 zł

c/ wypłatę zasiłków okresowych dla 2.830 osób <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	2.835.015,40 zł
d/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 329 osób	33.251,17 zł
e/ koszty pogrzebów 19 zmarłych	50.743,44 zł
f/ zakup opału dla 975 osób	356.846,00 zł
g/ inne wydatki	1.190,34 zł
2/ opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	4.990.494,38 zł

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 1.860.662,39 zł (47,7 % planu), na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.

W I półroczu 2012r. wydano 1.997 decyzji i wypłacono 10.380 świadczeń.

W analogicznym okresie 2011r. wydano 1.941 decyzji i wypłacono 10.715 świadczeń.

- rozdział 85216 - Zasilki stałe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 2.720.776,94 zł, (59,5 % planu), przeznaczając środki na:

a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.341 osób <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	2.693.462,08 zł
b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	27.314,86 zł

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 10.016.422,12 zł (45,7 % planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	10.015.204,12 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	1.218,00 zł

Środki przeznaczono na:

1/ bieżące funkcjonowanie MOPR <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 757.911,00 zł/</i>	9.855.768,65 zł
2/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel środków z PFRON. Wydatkowaną kwotę przeznaczono w całości na wydatki osobowe	23.418,95 zł
3/sfinansowanie wkładu własnego Miasta na realizację projektu pn. „Działanie szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	103.087,22 zł
4/ sfinansowanie wkładu własnego Miasta na realizację projektu pn. „Świat w moim domu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	5.395,10 zł

5/ wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wraz z kosztami obsługi.	1.218,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
6/ zwrot dotacji i płatności uznanych za niekwalifikowane w ramach projektu systemowego pn. „ Działanie szansą na przyszłość”	27.534,20 zł

- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 599.693,53 zł (42,6 % planu), na które przeznaczono środki własne Miasta.

Wydatki przeznaczono na:

1/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej	53.892,33 zł
2/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej w tym dla:	95.300,00 zł
a/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” na prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej	45.300,00 zł
b/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce	50.000,00 zł
3/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	31.814,40 zł
4/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 25 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	418.686,80 zł

- rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł na dotacje dla niepublicznych ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, które będą wydatkowane w II półroczu br.

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki wynoszą 4.272.854,85 zł (43,3 % planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	3.641.729,97 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	631.124,88 zł

Środki wykorzystano na:

1/ realizację usług opiekuńczych	3.641.729,97 zł
MOPR objął opieką 1.299 osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby;	
2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstwa oraz rehabilitacyjnych	630.782,29 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	

Pomocą tą objęto 171 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie.

Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne, w formie wsparcia psychologicznego i terapeutyczno – edukacyjnego rodzin, realizowano przez konsultantów MOPR oraz pracowników sprawujących jednocześnie nadzór merytoryczny nad jakością usług specjalistycznych, zleconych agencjom. Pomocą w formie długofalowej, cyklicznej terapii objęto 31 rodzin.

3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu składek na ubezpieczenia społecznego pracowników za lata ubiegłe 342,59 zł

- rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł /100,0%/ na wypłatę zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki */w ramach środków własnych Miasta/* w wysokości 103.050,00 zł (51,5% planu) na dotację przedmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej z przeznaczeniem na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

- rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 9.518.288,58 zł (50,0% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 9.303.488,58 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 214.800,00 zł

Wydatki obejmują:

1/ realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 8.987.454,03 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 8.647.000,00 zł/.

Środki przeznaczono na:

a/ koszty posiłków dla 6.403 osób dorosłych 5.011.054,24 zł

b/ koszty posiłków dla 1.959 dzieci 1.108.435,00 zł

c/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 3.784 osób 1.284.645,38 zł

d/ koszty dostarczania posiłków dla 720 osób 1.499.542,50 zł

e/ wykonanie bieżących remontów w punktach wydawania posiłków i zakup drobnego sprzętu kuchennego 63.776,91 zł

f/ dotację celową dla organizacji pozarządowej (*wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*), tj. na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Miasta 20.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

2/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zstępczej przy ul. Wesołej 47/49	251.290,21 zł
3/ realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	214.700,00 zł
4/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej	36.250,34 zł
5/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	28.494,00 zł
6/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	100,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 10.114.007,03 zł (44,8% planu) zrealizowano w zakresie zadań Gminy – 6.279.247,70 zł (42,6% planu) oraz zadań Powiatu – 3.834.759,33 zł (48,9% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (44,7% planu)	9.868.806,03 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (49,8% planu)	234.400,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (41,1%)	10.801,00 zł

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

- rozdział 85305 – Żłobki

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 3.435.061,77 zł (45,4% planu) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie żłobków samorządowych.

Na terenie Miasta funkcjonuje 5 żłobków samorządowych, które dysponują 425 miejscami. Średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 517 dzieci. W żłobkach zatrudnione są 133 osoby.

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zrealizowano wydatki w wysokości 326.549,94 zł (67,1 % planu) na:

1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	238.062,00 zł
---	---------------

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

2/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9	27.474,80 zł
<i>/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów</i>	
<i>w kwocie 7.398,00 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/</i>	
3/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kryształowej 6	19.369,14 zł
<i>/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów</i>	
<i>w kwocie 3.403,00 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/</i>	
4/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, będących mieszkańcami Miasta Kielc, korzystających z WTZ w powiecie kieleckim	1.644,00 zł
5/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania pn. „Powiat Kielecki – Przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	40.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowano środki w wysokości 310.888,94 zł (44,7% planu), które przeznaczono w całości na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki pokryto dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 234.400,00 zł oraz *dofinansowano ze środków własnych Miasta w wysokości 76.488,94 zł.*

Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 2.886 osób dorosłych i 500 dzieci.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 3.113.386,35 zł (50,4 % planu), które przeznaczono w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.: na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia stanowisk pracy.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 2.928.120,03 zł (38,3% planu), które przeznaczono na:

1. Realizację projektów unijnych (39,3 % planu) 2.921.520,03 zł
w tym.:
1/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn.:

a/ „Działanie Szansą na Przyszłość”	916.106,05 zł
b/ „Poszukiwana, Poszukiwany”	146.214,22 zł
c/ „Profesjonalni na co dzień”	161.034,30 zł
d/ „Złap okazję”	195,57 zł
e/ „PI Novum subsydium”	14.552,01 zł
f/ „Nowoczesny budowlaniec”	200.375,98 zł
g/ „Uczeń z pasją”	205.112,53 zł
h/ „Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika”	162.668,04 zł
i/ „Akademia kariery”	445.589,30 zł
j/ „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce”	342.931,71 zł
k/ „ZSE Szkołą zawodowych kompetencji”	205.844,41 zł
l/ „Nauczyciel sukcesu”	90.323,70 zł
2/ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt pn.: „Świat w moim domu”	30.572,21 zł
2. Wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym	6.600,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 16.972.412,60 zł (47,7 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (45,4 % planu)	3.545.380,89 zł
- zadań własnych Powiatu (48,3 % planu)	13.427.031,71 zł

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

Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału wydatkowano 3.251.595,11 zł (49,5 % planu). Środki przeznaczone na bieżącą działalność świetlic szkolnych. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 109,70 etatów, a w I półroczu 2011 roku – 94,25 etatów.

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano 727.217,22 zł (38,9 % planu), a w I półroczu 2011 roku 961.781,70 zł (50,6 % planu). Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej. W placówce przebywa średnio 45 wychowanków, a w I półroczu 2011 r. - 62 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 2.723,66 zł, a w I półroczu 2011 r. - 2.599,41 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym wydatki wynoszą 2.147.832,71 zł (53,0 % planu). Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W roku 2012 funkcjonują 3 takie ośrodki, w których przebywało przeciętnie 130 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 2.753,63 zł, a w I półroczu 2011 roku - 2.503,88 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 36,07 etatów pracowników pedagogicznych, a w I półroczu 2011 roku - 35,67 etatów oraz 33,30 etaty pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2011 roku – 32,00 etaty.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 681,40 zł (17,0 % planu) przez Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 27. Środki w całości przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano 2.655.425,41 zł (53,7 % planu). Wydatki realizuje Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 73,00 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2011 roku - 73,33 etatów oraz 16,24 etatów pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2011 roku - 16,75 etatów.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach tego rozdziału wydatkowano 2.514.549,47 zł (51,9 % planu), z tego na:

1/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej

„PLUS”(50,9 % planu) 294.604,34 zł

Przeciętne zatrudnienie to 6,96 etatów pedagogicznych, w I półroczu 2011 roku zatrudnienie na tym samym poziomie oraz 3,33 etaty pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2011 roku – 3,00 etaty;

2/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (54,3 % planu) 1.335.496,82 zł

Przeciętne zatrudnienie to 34,23 etatów pracowników pedagogicznych, a w I półroczu 2011 r. - 32,52 etatów oraz 13,25 etatów pracowników niepedagogicznych;

3/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

(49,0 % planu) 884.448,31 zł

Przeciętne zatrudnienie to 20,70 etatów pedagogicznych, a w I półroczu 2011 roku - 21,05 etatów oraz 14,50 etatów pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2011 roku - 16,33 etatów.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2.006.736,26 zł (54,1 % planu).

W 2012 roku funkcjonują 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz 1 bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało przeciętnie 388 wychowanków, a w I półroczu 2011 roku – 446. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 862,00 zł, a w I półroczu 2011 roku - 693,29 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 25,99 etatów pracowników pedagogicznych, a w I półroczu 2011 roku – 27,20 etatów oraz 54,43 etatów pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2011 roku – 52,20 etatów.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału wydatkowano 263.036,38 zł (22,5 % planu).

Środki przeznaczone na:

- 1/ pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielane na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową (24,1 % planu) 209.027,51 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 2/ wkład własny Gminy w realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (18,0 % planu) 54.008,87 zł

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 125.580,14 zł (52,3 % planu), które przeznaczone na płace i pochodne od płac dla zatrudnionych pracowników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. W Schronisku przeciętne zatrudnienie wynosi 0,5 etatu pracownika pedagogicznego i 6,5 etatów pracowników niepedagogicznych. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Schroniska pokrywane są ze środków gromadzonych na rachunku dochodów jednostek oświatowych.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 2.190.591,52 zł (36,9 % planu).

Środki te przeznaczone na dotacje dla:

- 1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 619.016,08 zł
- 2/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1.425.101,34 zł
- 3/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT” 146.474,10 zł

W w/w ośrodkach przebywa średnio 95 dzieci, a w I półroczu 2011 r. – 79 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 3.980,73 zł, a w I półroczu 2011 roku - 3.799,14 zł. Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju - 351,98 zł, a w I półroczu 2011 r. - 335,92 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach tego rozdziału wydatkowano 958.805,82 zł (47,9 % planu). Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W placówce przebywa przeciętnie 30 wychowanków, a w I półroczu 2011 r. - 32 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 5.326,70 zł, a w I półroczu 2011 r. - 4.761,80 zł. Przeciętne zatrudnienie to 14,00 etatów pracowników pedagogicznych i 14,50 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wydatkowano 31.450,16 zł (19,9 % planu), głównie na wynagrodzenie nauczyciela metodyka zatrudnionego w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano 98.911 zł (75,0 % planu) na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 9.873.426,31 zł (40,2% planu), z tego w zakresie:

- zadań własnych Gminy (38,6% planu)	8.097.095,11 zł
- zadań własnych Powiatu (49,9% planu)	1.776.331,20 zł

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

Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.043.934,97 zł (36,0% planu).

Środki wykorzystano na:

1/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście (plan wykonano w 28,6 %),	499.889,97 zł
---	---------------

w tym:

- a/ konserwacja kanalizacji deszczowej
- b/ konserwacja oczyszczalni wód deszczowych.
- c/ konserwacja rowów i rzek

2/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z pasa drogowego (plan wykonano w 47,3 %) 544.045,00 zł

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 3.926.434,62 zł (43,5 % planu).

Środki wykorzystano m.in. na:

- 1/ letnie oczyszczanie jezdni, chodników, pasów drogowych (10,4 % planu) 382.618,00 zł
w tym na:
 - a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 189.483,00 mb,
 - b/ letnie zmiatanie ulic o łącznej długości 171.872,00 mb,
 - c/ letnie zmiatanie chodników, schodów i kładek dla pieszych o powierzchni: 88.998,80 m²,
 - d/ wyremontowanie 22 szt. wiat przystankowych
- 2/ opróżnianie koszy ulicznych na 112 ulicach (19,2 % planu) 101.060,85 zł
- 3/ zimowe utrzymanie ulic (69,3 % planu) 3.064.964,41 zł
- 4/ oczyszczanie Miasta (40,8 % planu) 377.791,36 zł
w tym m.in. na utrzymanie porządku i czystości na terenach zamkniętych zieleni oraz placów zabaw, utrzymanie szaletów miejskich.

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano 392.404,02 zł (27,8 % planu). Środki wykorzystano głównie na prace konserwacyjne związane z utrzymaniem 18 obiektów parkowych, w szczególności na: konserwację zieleni, utrzymanie istniejących elementów małej architektury, w tym obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 381.706,29 zł (53,6% planu)

Środki przeznaczone na drobne prace naprawcze w schronisku dla bezdomnych zwierząt, talony na sterylizację/kastrację kotów oraz talony na sterylizację suk. Wyplacono również pierwszą i drugą transzę dotacji w wysokości 325.000,00 zł dla Świętokrzyskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak” z przeznaczeniem na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz realizację programu zapobiegającego bezdomności zwierząt z terenu Miasta Kielce.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki w wysokości 3.487.630,38 zł (56,7 % planu) obejmowały:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (57,0% planu) | 1.711.299,18 zł |
| 2/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (56,4% planu) | 1.776.331,20 zł |

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 2.545.863 zł zrealizowano w wysokości 191.165,66 zł (7,5 % planu) na:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ organizację przeglądu małych form teatralnych EKODRAMA, zakup nagród dla uczestników konkursu „Zielony Patrol”, wydatki związane z usuwaniem azbestu (6,9 % planu) | 163.683,94 zł |
| w tym dotacje celowe z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych, na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych (30,5 % planu) | 94.400,00 zł |

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

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

- | | |
|--|--------------|
| 2/ propagowanie edukacji ekologicznej (70,4 % planu)
Środki przeznaczone na realizację przez Komendę Straży Miejskiej projektu pn „Czyste Kielce” | 10.558,69 zł |
| 3/ utrzymanie zieleni wokół budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1, ul. Strycharskiej 6 i ul. Szymanowskiego 6, tj. wprowadzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów i krzewinek (67,7 % planu) | 16.923,03 zł |

- rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w kwocie 50.000 zł nie został zrealizowany. Zabezpieczona kwota przeznaczona zostanie, w razie potrzeby, na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 450.150,37 zł (25,5 % planu), które wykorzystano na:

- 1/ obchody imprez ekologicznych, m.in. organizacja konkursu „Zielony Patrol”,
przeprowadzenie badania stanu środowiska naturalnego na terenie
Miasta, dostawę wody do źródeł ulicznych i fontanny miejskiej,
bieżące utrzymanie pomników (26,8 % planu) 448.953,97 zł
w tym dotacje celowe z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych,
na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej,
w tym na organizację selektywnej zbiórki odpadów (100,0 % planu) 100.000,00 zł
- 2/ koszty opracowań, opinii i ekspertyz związanych z opłatą
za wykonanie map poglądowych istniejących sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych (1,4 % planu) 1.196,40 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 11.521.394,68 zł (47,9% planu), z tego wydatki Gminy – 8.199.874,68 zł (46,7% planu), natomiast wydatki Powiatu – 3.321.520,00 zł (51,1% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (47,8% planu) 11.496.394,68 zł
 - zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu) 25.000,00 zł
- Zadania ujęte w tym dziale realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Objęte są one następującymi rozdziałami:

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 251.827,41 zł (32,8% planu) na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta, organizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Środki przeznaczone na:

- 1/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w
zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 222.270,00 zł
- 2/ zakup dla młodzieży biletów na wieczorne koncerty
organizowane przez Filharmonię Świętokrzyską 17.000,00 zł
- 3/ zakup książek z dziedziny kultury i sztuki 7.943,69 zł
- 4/ wydatki związane z konkursem na dyrektora instytucji kultury
(m.in. ogłoszenia prasowe) 2.837,72 zł
- 5/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury za 2011 rok 1.174,00 zł

6/ składki na ubezpieczenie związane z organizacją
„Święta Kielc 2011”

602,00 zł

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

- rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 1.119.798,00 zł, tj. 50,0% planu.

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” na działalność bieżącą, w tym m.in. na wypłatę honorariów, tantiemów autorskich oraz na koszty organizacji imprez kulturalnych w ramach „Święta Kielc”.

W I półroczu 2012 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” przygotował następujące premiery: „Być jak Pippi” Lecha Chojnackiego, „Robale” Agaty Biziuk, „Baśnie cygańskie Romane paramisia” (premiera wznowieniowa – przygotowanie do Festiwalu Teatralnego w Szanghaju). W okresie ferii zimowych teatr zaproponował specjalną ofertę, w której zaprezentował 8 tytułów: „Opowiadanie króla Wysp Hebanowych”, „Na jagody”, „Królowa Śnieżka”, „Kiedy króla boli ząb”, „Nieznośne Słoniątko”, „Mały Tygrys Pietrek”, „Słońce w Dolinie Muminków”, „Być jak Pippi”.

Z okazji Dnia Dziecka Teatr zagrał 2 spektakle „Bajki o Czerwonym Kapturku” w Warszawie, 2 spektakle w Galerii „Echo” i 2 spektakle „Przygód Koziołka Matołka” w Galerii Handlowej „Korona” w Kielcach.

W ramach Święta Kielc „Kubuś” zaprosił najmłodszych kielczan na spektakl „Baśnie cygańskie. Romane paramisia”. Przy współpracy z Muzeum Zabawek i Zabawy na Placu Literatów przygotował program pt. „Teraz dzieci”. Aktorzy teatru przygotowali blok muzyczno – konkursowy „Piosenki Kubusia” oraz przedstawienie „Bajka o czerwonym Kapturku”, a pracownicy pracowni plastycznej przeprowadzili warsztaty plastyczne „Teatr od kuchni”.

W pierwszej połowie 2012 roku teatr zagrał 245 spektakli dla 32.148 widzów.

- rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100,0% planu. Środki przeznaczono na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, z przeznaczeniem dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, na prezentację dwóch filmów Federico Felliniego (La Strada, Les nuits de Cabiria) oraz organizację koncertu symfonicznego z muzyką filmową Nino Roty (w związku z jego setną rocznicą urodzin),

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2.002.490,00 zł tj. 51,2% planu. Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek”

1.030.500,00 zł

W I półroczu 2012 roku Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych m.in. Zameczkowe Studio Piosenki „AW”, Sekcja rysunku i malarstwa sztalugowego, Sekcja Ołówki i Kredki i Art Styl, Zameczkowa Szkoła Tańca, Zameczkowa Scena Kabaretowa. W Zameczku zorganizowano cykl imprez, w tym między innymi: „Ferie ze sztuką”, XIV Festiwal „Scena dla Ciebie”, Studio Piosenki „Bemol”, „Muzyczna Kuźnia”, „Zameczkowy Wieczór Premier” i „Poligony Kabaretowe”. Dom Kultury Zameczek podczas Świąta Kielc zorganizował przegląd małych form teatralnych o tematyce ekologicznej „Ekodrama”.

2/ Domu Środowisk Twórczych

971.990,00 zł

W I półroczu 2012r. Dom Środowisk Twórczych zorganizował m.in. Klub podróżnika („Archipelag Tysiąca Wysp”, „4000 km rowerem przez USA, „Kosowo-podróż ponad podziałami?”, „Filipiny”, VIII Festiwal Podróżniczy „Na rozdrożach”), Pałacowy Salon Muzyki Kameralnej, Pałacowe Improwizacje Kabaretowe z udziałem kabaretów: „Czwarta Fala”, „Z konopi”, „Weźrzesz”, „Maciek”, Pałacowe Poligony Kabaretowe. DŚT w ramach Świąta Kielc 2012 zorganizował koncert zespołu Dzieci Zielińskiego, koncert zespołu WOŁOSATKI oraz na Placu Artystów Festiwal Jazzu Tradycyjnego.

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 518.898,00 zł, tj. 51,5% planu. Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, w tym środki w kwocie 25.000 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez Filię Biura Wystaw Artystycznych w Busku Zdroju – Galerię „Zielona”, w ramach otrzymanej przez Miasto Kielce na ten cel dotacji z Gminy Busko-Zdrój.

W I połowie 2012 roku Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało program edukacyjny oparty na działalności wystawienniczej „Spotkania ze sztuką”, „Dni Kultury”, „Dni Planety Ziemia”, „Dni Grafiki”, „Dzień Dziecka z BWA”, konkursy fotograficzne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia świąteczne, tj. wykonywanie ozdób świątecznych. BWA zorganizowało wystawy m. in.: „Sąsiadka”, „Green eyes”, „Stan wrzenia”, „Incydent cube 510x305x250”, „Gazetowa miłość”, „Dorośle granice dzieciństwa”, „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Schwarzarbeit”.

Podczas obchodów Świąta Kielc Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało jubileuszową wystawę „PRZEDWIOŚNIE'35”.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.981.198,00 zł tj. 47,8% planu. Przeznaczono je na dotacje podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na wydatki bieżące.

W I półroczu 2012 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało m.in.: spotkanie ze Stanisławem Janickim w ramach Salonu Bezsenność, spektakl teatralny „Blondynki wołają mężczyzn” i „Mój przyjaciel Harvey”, koncert „Pamiętajcie o ogrodach, czyli KOFTA i inni...”. KCK zorganizował Tydzień Kultury Języka, wykład dr Agnieszki Rosińskiej-Mamej na temat „Stereotypu kielczanina”, XVIII Turniej Krasomówczy o Laur Demostenesa, spotkanie z Jarosławem Szulskim, wystąpienie dr Jana Grzeni na temat języka internetu oraz dr Pawła Rodaka, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej ANIMA MUNDI, koncert muzyki dawnej, czuwanie Wielkopiątkowe w wykonaniu Chóru „Sabbaton”.

Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało Międzynarodowy Konkurs dla projektantów i entuzjastów mody „Off Fashion” oraz koncert w ramach Święta Kielc Scena Autorska STUDIO.

- rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 907.100,00 zł tj. 50,2% planu. Środki przeznaczono na dotacje podmiotową dla Kieleckiego Teatru Tańca na działalność bieżącą.

Kielecki Teatr Tańca w I półroczu 2012 roku zrealizował m. in. codzienne lekcje tańca, choinki dla dzieci pracowników MPK, zabawę karnawałową dla dzieci z palcówki opiekuńczo – wychowawczej Dobra Chata, kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, „Ferie z tańcem”. Realizacje premierowe KTT to „Wieczór tańca współczesnego”, „NEWS INSPIRATIONS”, „Perła” oraz „Nieustannie”. Teatr brał udział w festiwalu Tranzyt Wenus - występy m. in. ze spektaklami: „JAZZ DANCE Back and Forth”, „Tajemnice Wirtualnego Świata”, „Tranzyt Wenus”, „Pasja”.

Z okazji Święta Kielc Kielecki Teatr Tańca wystąpił w Parku Miejskim ze spektaklem pt. „Niemen” i „JAZZ DANCE Back and Forth”, zorganizował pokazy zespołów Szkoły Tańca oraz naukę tańca dla publiczności. W ramach Magicznego Weekendu Kielce 2012 KTT wystąpił jako gwiazda podczas koncertu „Sabat Czarownic 2012”.

- rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 2.145.198,00 zł tj. 50,0% planu. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

W I półroczu 2012 roku MBP realizowała m.in. udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, współpraca ze szkołami, klubami osiedlowymi i organizacjami społeczno-kulturalnymi, zakupy książek.

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

Podczas Święta Kielc 2012 Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadziła szereg imprez w Parku miejskim i filiach bibliotecznych tj. konkursy, wystawy, spotkania np. „Kielce moje miasto”, „Moja mała ojczyzna”, „Kielce farbą malowane”, Kielce na starej pocztówce”.

- rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1.456.334,00 zł, tj. 50,3% planu. Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 710.834,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w I połowie 2012 roku zrealizowało m. in. wystawy: „Twórczość bliska sercu Lucyny i Andrzeja Kozłowskich” (wystawa zabawek drewnianych, wycinanek i malarstwa wykonanych przez p. Kozłowskich), „Świat modeli”, „Nowe nabytki”, Wystawa lalki teatralnej z Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, „Polska gola” (wystawa nawiązująca do Mistrzostw Europy w piłce nożnej).

MZZ przeprowadziło Akcję Zima 2012, cykliczne warsztaty, w tym m. in.: „ABC Origami...”, „Geometryczne kompozycje”, „Gry fabularne”, przeprowadzono 81 lekcji muzealnych, w tym: „Mały muzealnik”, „Pasja zbierania”, „Muzeum – skrzynia ze skarbami”, „Sekrety misiów”, „Bajki retro”, „Lalki z matrycy”.

W ramach Święta Kielc 2012 na Placu Literatów Muzeum Zabawek i Zabawy (razem z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś”) przygotowało program pt. „Teraz dzieci”.

2/ Muzeum Historii Kielc 745.500,00 zł

Muzeum Historii Kielc w pierwszej połowie 2012 roku zrealizowało m. in. wystawę stałą „Z dziejów Kielc”, wystawę planszową „Dzieje dworca kolejowego w Kielcach”, wystawy czasowe m. in.: „Impresje Świętokrzyskie 2011”, „Kresy na nowo odkryte. Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy”, „Karolina Zdunek. Malarstwo”, „Pamiętka dnia tego. Konstytucja 3 Maja w zbiorach M.H. Pietrasa”. Wystawy poza siedzibą muzeum: m.in. wystawa fotograficzna „Po drugiej stronie” (prezentacja w Areszcie Śledczym w Kielcach), wystawa planszowa „Świętokrzyskie korzenie M. Skłodowskiej-Curie” – prezentacja w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Maleńcu, w Szkole Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku.

Prowadzono działalność edukacyjną, oświatową i promocyjną m. in.: spotkania z cyklu „Wózek z historią” – Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gmach Leonarda w Kielcach, osiedle RSM „Armatury” przy ul. Chęcińskiej, „Kielce w latach PRL-u”, prezentacja i promocja wystawy „Konstytucja 3 Maja” /Rynek w Kielcach/.

Podczas „Święta Kielc 2012” Muzeum w czasie „białej nocy” zaprezentowało wystawę stałą „Z dziejów Kielc”, wystawę czasową „Pamiętka Dnia Tego. Konstytucja 3 Maja w zbiorach Hieronima Marka Pietrasa”, Mała Galeria „Malarstwo – poprzez sztukę do wolności”.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Dotacja ta w wysokości 77.000,00 zł, została przeznaczona na prace remontowe i konserwatorskie 19 zabytkowych nagrobków na cmentarzach kieleckich.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1.051.551,27 zł, tj. 36,0% planu. na działalność bieżącą jednostki budżetowej o nazwie „Wzgórze Zamkowe”.

Jednostka powstała w przejętych przez Miasto Kielce i wyremontowanych obiektach byłego więzienia przy ul. Zamkowej. Oficjalne otwarcie odbyło się 22 czerwca 2012 roku.

W pierwszej połowie 2012 r. Wzgórze Zamkowe organizowało warsztaty i konkursy artystyczno – edukacyjne dla dzieci i dorosłych, w tym m.in. „Czy patriotyzm ma sens w dzisiejszych czasach”, „Czy jest miejsce na patriotyzm w zjednoczonej Europie?”, „Aktywny obywatel – Patriota XXI wieku”, „Desing Smakuje”, „Zaprojektuj swój czas”, „Kieszonkowy ogród”,

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

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 45.000 zł na zadania własne Gminy w **rozdziale 92503 – rezerwaty i pomniki przyrody.**

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

Zadanie realizować będzie Wydział Ochrony Środowiska

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań Gminy w wysokości 8.034.187,04 zł (67,1% planu).

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

- rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 5.300.000,00 zł (65,1 % planu), które przeznaczono na dotację przedmiotową, na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. na dopłatę do usług świadczonych przez MOSiR.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano 2.734.187,04 zł (71,5 % planu). Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, w tym m.in. na:

- 1/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym – w wysokości 165.493,81 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 127 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia, 42 to osoby pełnoletnie, a 85 to osoby poniżej 18 roku życia. Średniomiesięczne stypendium wypłacane dla osoby pełnoletniej wyniosło 267 zł a dla niepełnoletniej młodzieży 255 zł;
- 2/ organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- 3/ nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów, działaczy za osiągnięcia sportowe w roku 2011,
- 4/ zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach akcji „Zima” i „Lato”,
- 5/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi 2.264.800,00 zł (75,5% planu). Przeznaczona została na:

- prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym,
- organizacja i udział sportowców w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
- prowadzenie zajęć szkoleniowo-sportowych oraz organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 17.

Część III

Informacja w układzie tabelarycznym

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2012r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 083 920 383	1 054 598 517	504 293 233,35	47,8%
	w tym:				
	- bieżące	859 839 438	862 482 972	458 161 946,61	53,1%
	- majątkowe	224 080 945	192 115 545	46 131 286,74	24,0%
2.	Wydatki	1 303 814 822	1 261 663 718	536 395 184,28	42,5%
	w tym:				
	- bieżące	834 662 482	839 520 638	412 747 611,68	49,2%
	- majątkowe	469 152 340	422 143 080	123 647 572,60	29,3%
3.	Deficyt/nadwyżka	-219 894 439	-207 065 201	-32 101 950,93	15,5%
4.	Przychody, w tym:	241 204 900	227 583 162	61 225 705,20	26,9%
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	216 204 900	180 608 688	0,00	0,0%
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	79 137 160	83 158 501	0,00	0,0%
	1.2. Pozostałe zadania inwestycyjne	115 757 279	76 932 226	0,00	0,0%
	1.3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	21 310 461	20 517 961	0,00	0,0%
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	25 000 000	46 974 474	61 225 705,20	130,3%
5.	Rozchody, w tym:	21 310 461	20 517 961	1 916 668,64	9,3%
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	19 537 801	19 537 801	1 426 588,64	7,3%
	1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	2 416 697	2 416 697	1 426 588,64	59,0%
	- zadania inwestycyjne z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych /FRIK/	2 416 697	2 416 697	1 426 588,64	59,0%
	1.2 Inne zadania	17 121 104	17 121 104	0,00	0,0%
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	1 772 660	980 160	490 080,00	50,0%
	Wynik /3+4-5/	-	-	27 207 085,63	

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2012-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓLEM	808 221 750	781 474 418	350 574 308,19	44,9	275 698 633	273 124 099	153 718 925,16	56,3
	I. ZADANIA WŁASNE	760 731 728	733 467 631	325 262 554,01	44,3	247 536 290	243 473 077	137 355 861,74	56,4
020	LEŚNICTWO	0	0	0,00	X	2 907	2 907	1 080,89	37,2
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	0,00	X	3 000	3 000	2 630,00	87,7
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 937 472	3 418 410	1 573 161,44	46,0	0	0	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 990 835	175 412 610	49 226 141,04	28,1	0	0	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 864 900	60 016 220	33 034 220,77	55,0	1 687 522	3 187 522	3 953 256,49	124,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 665 280	22 700 792	12 962 560,33	57,1	680 250	680 250	771 489,58	113,4
720	INFORMATYKA	1 010 363	1 010 363	0,00	0,0	0	0	0,00	X
730	NAUKA	734 445	946 183	373 001,68	39,4	0	0	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 150 351	19 150 351	1 507 232,94	7,9	8 000	8 000	2 256,00	28,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900 000	900 000	561 977,00	62,4	0	0	98,62	X
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	303 026 375	304 853 502	147 379 558,20	48,3	52 043 452	52 043 452	21 467 126,42	41,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	93 132 087	85 946 846	53 167 942,39	61,9	168 410 883	162 790 521	98 876 900,00	60,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 303 768	3 927 446	1 695 230,94	43,2	5 942	5 942	196 178,85	3301,6
851	OCHRONA ZDROWIA	154 255	154 255	165 128,08	107,0	0	0	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	22 606 193	24 047 199	16 284 143,67	67,7	22 604 218	22 540 347	10 702 625,59	47,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 045 404	8 221 330	3 965 179,87	48,2	1 488 298	1 609 318	938 425,08	58,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	868 392	868 392,00	100,0	191 818	191 818	235 268,59	122,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 770 000	5 453 732	2 244 003,83	41,1	410 000	410 000	208 525,63	50,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	221 411,89	X	0	0	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	16 440 000	16 440 000	33 267,94	0,2	0	0	0,00	X

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2012-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	43 707 874	44 124 639	23 467 875,14	53,2	24 998 515	26 493 574	14 935 064,24	56,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	3 133	3 132,90	100,0	0	0	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0	0	0,00	X	1 000	1 000	500,00	50,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0,00	X	520 000	1 980 622	1 720 620,00	86,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,00	X	720 000	718 000	382 000,00	53,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 317	989 042	532 560,00	53,8	541 218	533 574	301 984,24	56,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 957	34 957	17 478,00	50,0	0	0	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0,00	X	15 379 000	15 426 611	9 160 642,00	59,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000	10 000,00	100,0	0	0	0,00	X
851	OCHRONA ZDROWIA	2 200	5 000	2 700,00	54,0	6 950 177	6 947 377	2 883 381,00	41,5
852	POMOC SPOŁECZNA	42 681 400	43 082 507	22 902 004,24	53,2	416 120	416 120	217 847,00	52,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	X	471 000	470 270	268 090,00	57,0
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 734 148	3 734 148	1 819 879,04	48,7	3 111 828	3 136 828	1 407 379,18	44,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 722 548	3 722 548	1 813 144,88	48,7	0	0	0,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 600	11 600	6 734,16	58,1	0	0	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0,00	X	3 085 524	3 085 524	1 369 227,18	44,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	X	26 304	26 304	13 152,00	50,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0,00	X	0	25 000	25 000,00	100,0
	IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	48 000	148 000	24 000,00	16,2	52 000	20 620	20 620,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	48 000	24 000,00	50,0	0	0	0,00	X

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2012-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,00	X	52 000	20 620	20 620,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	100 000	0,00	0,0	0	0	0,00	X

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
OGÓLEM				1 083 920 383	1 054 598 517	504 293 233,35	47,82
Dochody majątkowe				224 080 945	192 115 545	46 131 286,74	24,01
A. Dochody Gminy				224 079 945	192 111 545	45 793 059,46	23,84
I. DOCHODY WŁASNE				38 290 000	39 057 467	14 718 033,81	37,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	0	164 530,34	0,00
	60015	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2011r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg	0	0	56 336,32	0,00
	60016	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2011r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg	0	0	108 114,02	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	80,00	0,00
	60016	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	80,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			21 850 000	21 933 320	13 863 291,77	63,21
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	500 000	500 000	418 026,91	83,61
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	14 000 000	14 000 000	7 779 009,12	55,56
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000	3 036 998,30	101,23
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	4 000 000	4 000 000	2 275 483,22	56,89
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	200 000	200 000	232 673,43	116,34
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	50 000	50 000	77 867,10	155,73
	70005	0770	- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	100 000	100 000	32 163,69	32,16
	70095	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w 2011r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	83 320	11 070,00	13,29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	0	67,26	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	67,26	0,00
	71095	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	67,26	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	0	267,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	267,00	0,00
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	267,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0	1 755,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 755,00	0,00
	75416	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 755,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	227 707	230 794,79	101,36
	80104	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w 2011r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	227 707	227 707,89	100,00
			- pozostałe wpływy	0	0	3 086,90	0,00

Dział	Poddział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			w tym:				
	80110	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	63,30	0,00
	80101	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 023,60	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	0	0,64	0,00
	85202	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2011r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	0	0,64	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	414 560	414 560,92	100,00
	85305	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w 2011r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	414 560	414 560,92	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	41 880	0,49	0,00
	90095	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w 2011r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej	0	37 000	0,00	0,00
	90095	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w 2011r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej	0	4 880	0,00	0,00
	90015	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w 2011r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg	0	0	0,49	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	0	42 765,60	0,00
	92113	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonej w 2011r. na realizację zadania inwestycyjnego przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	0	42 765,60	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			16 440 000	16 440 000	0,00	0,00
	92695	0780	- wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	16 440 000	16 440 000	0,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	120 000	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	120 000	0,00	0,00
	85305	6330	- dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH"	0	120 000	0,00	0,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				0	100 000	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	100 000	0,00	0,00
	75495	6320	- realizacja projektu pn. "Wandalu zastanów się zanim coś zmalujesz", w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	0	100 000	0,00	0,00
IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				176 719 692	142 914 699	30 081 949,74	21,05
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			117 300	2 174 655	884 699,22	40,68
	15013	6207	- płatność na realizację projektu "Kręgi innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu" - inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 900	113 900	113 900,00	100,00
	15013	6207	- płatność na realizację projektu "Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400	3 400	3 400,00	100,00
	15095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	0	2 057 355	767 399,22	37,30

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			151 732 495	110 567 295	23 258 289,96	21,04
60015	6207	-	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagrnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego"	43 778 000	43 778 000	8 810 979,83	20,13
60015	6207	-	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"	16 563 502	16 563 502	3 598 741,96	21,73
60015	6207	-	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	18 730 753	18 730 753	3 837 111,04	20,49
60015	6207	-	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej"	1 466 000	1 466 000	49 704,10	3,39
60015	6207	-	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)"	2 039 200	2 039 200	1 083 850,72	53,15
60015	6207	-	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)"	4 060 800	4 060 800	0,00	0,00
60015	6207	-	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)"	2 209 850	2 209 850	0,00	0,00
60015	6207	-	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	4 887 000	4 887 000	0,00	0,00
60016	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"	866 820	866 820	329 445,27	38,01
60015	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc"	1 134 940	1 134 940	0,00	0,00
60015	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)"	1 576 400	1 576 400	925 271,76	58,70
60015	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej"	0	0	462 831,92	0,00
60015	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	1 994 630	1 994 630	892 559,56	44,75
60015	6207	-	refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"	1 827 170	1 827 170	788,19	0,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)"	3 744 570	3 744 570	0,00	0,00
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	40 545 000	0	0,00	0,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej"	625 320	625 320	1 745 273,05	279,10
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	167 100	167 100	0,00	0,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	620 200	0	0,00	0,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Leśnej"	1 575 900	1 575 900	0,00	0,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przebudowa ulic: Wesolą (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)"	65 700	65 700	0,00	0,00
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosiłnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"	200 840	200 840	187 787,75	93,50
	60016	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty"	1 562 300	1 562 300	0,00	0,00
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)"	1 490 500	1 490 500	1 263 871,37	84,80
	60016	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych"	0	0	70 073,44	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 686 529	10 959 644	4 725 122,19	43,11
	71095	6207	- płatność na realizację projektu "BUDOWA INFRASTRUKTURY KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	4 931 132	10 959 644	4 725 122,19	43,11
	15095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	755 397	0	0,00	0,00
720	INFORMATYKA			1 010 363	1 010 363	0,00	0,00
	72095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	1 010 363	1 010 363	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			18 173 005	18 167 042	1 017 389,34	5,60

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75023	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	18 082 188	18 159 139	1 005 550,32	5,54
	75023	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	84 854	7 903	7 902,99	100,00
	75075	6207	- płatność na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	5 963	0	3 936,03	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	35 700	35 700,00	100,00
	85395	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	35 700	35 700,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	0	160 749,03	0,00
	92109	6207	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Zespołu Obiektów Powięziennych przy ul. Zamkowej 3"	0	0	160 749,03	0,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				154 523	392 797	370 223,91	94,25
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			20 700	383 763	361 190,66	94,12
	15013	6209	- dotacja celowa na realizację projektu "Kęgi innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 100	20 100	20 100,00	100,00
	15013	6209	- dotacja celowa na realizację projektu "Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	600	600,00	100,00
	15095	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	0	363 063	340 490,66	93,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			133 305	0	0,00	0,00
	15095	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	133 305	0	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			518	0	0,00	0,00
	75075	6209	- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	518	0	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	9 034	9 033,25	99,99
	85395	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	2 734	2 733,25	99,97
	85395	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	6 300	6 300,00	100,00
VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				8 915 730	9 526 582	622 852,00	6,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 728 730	5 728 730	0,00	0,00
	60016	6290	- środki z Church Land Development sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Al. Tysiąclecia	4 744 750	4 744 750	0,00	0,00

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60016	6290	Państwa Polskiego i ul. Radiowej w Kielcach" - środki z Church Land Development sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach"	983 980	983 980	0,00	0,00
730	NAUKA			17 000	22 000	17 000,00	77,27
	73006	6280	- środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektów: "Akademia Młodego Biznesu" oraz "Design - nowy wymiar komercjalizacji wiedzy (edycja II)" w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" - inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	22 000	17 000,00	77,27
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 170 000	3 775 852	605 852,00	16,05
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej	3 170 000	0	0,00	0,00
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji	0	3 170 000	0,00	0,00
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	605 852	605 852,00	100,00
B. Dochody Powiatu				1 000	4 000	338 227,28	8 455,68
I. DOCHODY WŁASNE				1 000	4 000	338 227,28	8 455,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	0	334 240,21	0,00
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	0	334 240,21	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	1 146,46	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 146,46	0,00
	80130	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 034,06	0,00
	80120	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	105,00	0,00
	80102	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	7,40	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 000	4 000	415,61	10,39
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	1 000	4 000	415,61	10,39
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	2 425,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	2 425,00	0,00
	85420	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 180,00	0,00
	85410	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	245,00	0,00
Dochody bieżące				859 839 438	862 482 972	458 161 946,61	53,12
A. Dochody Gminy				584 141 805	589 362 873	304 781 248,73	51,71
I. DOCHODY WŁASNE				414 716 689	421 183 169	206 290 819,21	48,98
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	0	1 331,06	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 331,06	0,00
	15011	0920	- pozostałe odsetki	0	0	32,77	0,00

Dział	Poddział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	15095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	902,84	0,00
	15013	0920	- pozostałe odsetki	0	0	395,45	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			54 372 500	58 872 500	25 749 720,04	43,74
60004	0580		- kary i grzywny od osób prawnych	100 000	100 000	1 500,00	1,50
60004	0920		- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM	20 000	20 000	0,00	0,00
60004	0970		- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	450 000	450 000	325 418,43	72,32
60004	0970		- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	2 970 000	2 970 000	1 182 530,00	39,82
60004	0830		- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	34 525 000	34 525 000	18 179 778,38	52,66
60004	0920		- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	0	0	1 415,98	0,00
60004	2990		- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2011r. na realizację zadań bieżących przez Zarząd Transportu Miejskiego	0	0	52 470,70	0,00
60016	0690		- wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	750 000	750 000	388 878,22	51,85
60016	0970		- opłata za zajęcie pasa drogowego	12 800 000	12 800 000	1 647 465,61	12,87
60016	0970		- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	500 000	5 000 000	2 101 283,00	42,03
60016	0970		- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania i koszty upomnienia	2 250 000	2 250 000	919 263,26	40,86
60016	0970		- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	0	0	871 960,61	0,00
60095	2990		- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2011r. na realizację zadań bieżących przez Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	0	0	0,28	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	7 500	7 500	77 755,57	1 036,74
60016	0830		- wpływy z usług	0	0	10 584,15	0,00
60016	0970		- wpływy z różnych dochodów	0	0	26 853,39	0,00
60004	0920		- pozostałe odsetki	0	0	872,55	0,00
60015	0920		- pozostałe odsetki	0	0	91,91	0,00
60016	0920		- pozostałe odsetki	0	0	525,18	0,00
60004	0970		- wpływy z różnych dochodów	0	0	12 813,81	0,00
60016	0977		- wpływy z różnych dochodów	0	0	0,02	0,00
60016	0910		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	22 809,56	0,00
60004	0690		- wpływy z różnych opłat	7 500	7 500	3 205,00	42,73
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			38 014 900	38 082 900	19 170 929,00	50,34
70004	0750		- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	31 300 000	31 300 000	14 091 152,53	45,02
70004	0830		- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	80 000	80 000	82 611,58	103,26
70004	0920		- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	150 000	150 000	282 387,25	188,26
70004	0970		- zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych	230 000	230 000	241 618,82	105,05
70005	0470		- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4 350 000	4 357 000	3 346 690,10	76,81
70005	0750		- wpływy z dzierżawy terenu	1 700 000	1 700 000	872 660,25	51,33
70005	0830		- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	5 000	5 000	9 964,16	199,28
70005	0920		- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	58 377,23	72,97

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	80 000	80 000	74 768,27	93,46
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	24 900	24 900	28 450,03	114,26
	70005	0690	- koszty postępowania administracyjnego	0	20 000	20 101,37	100,51
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0	41 000	53 016,58	129,31
	70095	0970	- spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta	15 000	15 000	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	9 130,83	0,00
	70005	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	149,60	0,00
	70004	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	360,61	0,00
	70095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	8 620,62	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			11 422 788	11 422 788	8 091 302,25	70,83
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 409 758	3 409 758	1 303 062,39	38,22
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	7 000 000	7 000 000	6 604 271,00	94,35
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	806 030	806 030	95 624,29	11,86
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	0	0	5 441,71	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	207 000	207 000	82 902,86	40,05
	71012	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	4 880,00	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	22 920,64	0,00
	71095	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	207 000	207 000	54 852,24	26,50
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	249,98	0,00
730	NAUKA			0	0	131,68	0,00
			- pozostałe wpływy	0	0	131,68	0,00
	73006	0920	- pozostałe odsetki	0	0	131,68	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			559 000	559 000	425 182,03	76,06
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0	0	437,10	0,00
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	84 000	84 000	42 697,41	50,83
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączów telefonicznych i abonamentu telefonicznego	45 900	45 900	34 787,58	75,79
	75023	0690	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	170 000	170 000	122 597,96	72,12
	75023	0970	- wpływy z tytułu kosztów procesowych	80 000	80 000	39 539,39	49,42
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	800	800	494,77	61,85
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	1 800	1 800	919,53	51,09
	75023	0970	- wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa	5 000	5 000	3 272,00	65,44

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75095	0420	(od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) - opłata za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	0	0	12 800,00	0,00
	75095	0690	wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	20 000	20 000	0,00	0,00
	75095	0970	- wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych - pozostałe wpływy w tym:	150 000	150 000	63 122,00	42,08
	75023	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	17,60	0,00
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	103 419,01	0,00
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	27,90	0,00
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	0	130,88	0,00
	75023	0830	- wpływy z usług	1 500	1 500	731,70	48,78
	75023	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	187,20	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			900 000	900 000	560 222,00	62,25
	75416	0570	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej - Pozostałe wpływy w tym:	900 000	900 000	557 581,77	61,95
	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 640,23	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			303 026 375	304 853 502	147 379 558,20	48,34
	75621	0010	- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: - od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	177 288 775	177 288 775	72 771 237,35	41,05
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	165 428 775	165 428 775	67 167 674,00	40,60
	75618	0410	- opłata skarbowa	11 860 000	11 860 000	5 603 563,35	47,25
	75615	0430	- opłata targowa w tym: - od osób prawnych	4 800 000	4 800 000	2 242 470,09	46,72
	75616	0430	- od osób fizycznych	701 000	701 000	245 196,00	34,98
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	1 000	1 000	210,00	21,00
	75616	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym: - od osób fizycznych	700 000	700 000	244 986,00	35,00
	75615	0910	- od osób prawnych	100 000	100 000	80 382,91	80,38
	75616	0910	- koszty upomnienia w tym: - od osób fizycznych	500 000	500 000	366 333,12	73,27
	75615	0690	- od osób prawnych	300 000	300 000	167 755,19	55,92
	75616	0690	- od osób fizycznych	200 000	200 000	198 577,93	99,29
	75616	0690	- podatek od nieruchomości w tym:	31 500	31 500	27 233,92	86,46
	75615	0690	- od osób prawnych	3 000	3 000	2 538,98	84,63
	75616	0690	- od osób fizycznych	28 500	28 500	24 694,94	86,65
			- podatek od nieruchomości w tym:	88 560 000	88 560 000	47 253 697,89	53,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75615	0310	- od osób prawnych	72 560 000	72 560 000	37 293 829,10	51,40
	75616	0310	- od osób fizycznych	16 000 000	16 000 000	9 959 868,79	62,25
			- podatek rolny w tym:	153 100	154 700	201 464,44	130,23
	75615	0320	- od osób prawnych	3 100	4 700	6 097,07	129,72
	75616	0320	- od osób fizycznych	150 000	150 000	195 367,37	130,24
			- podatek leśny w tym:	32 000	32 000	23 071,40	72,10
	75615	0330	- od osób prawnych	29 000	29 000	19 712,87	67,98
	75616	0330	- od osób fizycznych	3 000	3 000	3 358,53	111,95
			- podatek od środków transportowych w tym:	5 300 000	5 300 000	2 831 436,72	53,42
	75615	0340	- od osób prawnych	3 400 000	3 400 000	1 829 452,84	53,81
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 900 000	1 900 000	1 001 983,88	52,74
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	10 400 000	10 400 000	5 122 807,65	49,26
	75615	0500	- od osób prawnych	900 000	900 000	561 163,63	62,35
	75616	0500	- od osób fizycznych	9 500 000	9 500 000	4 561 644,02	48,02
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	460 000	460 000	204 039,48	44,36
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	2 000 000	1 300 000	1 235 254,98	95,02
	75616	0560	- zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	0	0	215,16	0,00
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	4 704,55	0,00
			- pozostałe wpływy	0	0	238,25	0,00
	75618	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	238,25	0,00
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	4 200 000	3 654 590,97	87,01
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 500 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	25 527	25 527,00	100,00
	75618	0910	- odsetki od opłaty skarbowej (w tym opłata prolongacyjna)	0	0	113,15	0,00
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	1 089 543,17	108,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			500 000	500 000	585 270,39	117,05
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	500 000	500 000	594 284,16	118,86
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	- 9 013,77	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 342 054	2 371 658	1 267 307,16	53,44
	80101	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	3 170	3 170	5 245,21	165,46
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościennie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	87 000	87 000	94 235,19	108,32
	80104	0580	- kara umowna za niewykonanie w terminie budowy budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego - "Piekoszowska II"	0	0	157 671,03	0,00

Dział	Poddział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80104	0830	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	2 219 454	2 219 454	850 116,05	38,30
	80110	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	800	800	430,00	53,75
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	29 420	29 420	1 614,68	5,49
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	172,24	0,00
	80120	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	12 148,51	0,00
	80130	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	800,39	0,00
	80130	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	30 344,14	0,00
	80195	0960	- darowizna z Fundacji Polish Orphansa Charity na stypendia dla uzdolnionych artystycznie sierot i dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej	0	0	46 102,50	0,00
			- pozostałe wpływy	2 210	31 814	68 427,22	215,09
			w tym:				
	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	3 782,41	0,00
	80120	0920	- pozostałe odsetki	0	0	393,59	0,00
	80110	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	29 604	36 340,21	122,75
	80101	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 954,31	0,00
	80110	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	34,17	0,00
	80148	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	5 687,14	0,00
	80110	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	179,40	0,00
	80104	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	46,50	0,00
	80130	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 049,97	0,00
	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	12 932,69	0,00
	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 702,33	0,00
	80110	0920	- pozostałe odsetki	160	160	326,99	204,37
	80101	0920	- pozostałe odsetki	100	100	415,22	415,22
	80104	0920	- pozostałe odsetki	1 950	1 950	1 582,29	81,14
851	OCHRONA ZDROWIA			154 255	154 255	165 128,08	107,05
	85111	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach	135 026	135 026	60 270,57	44,64
	85121	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach	429	429	128,34	29,92
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	13 800	13 800	7 200,00	52,17
	85154	0830	- wpływy z tytułu przeprowadzonych szkoleń przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	5 000	5 000	0,00	0,00
	85158	0970	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwien	0	0	73 143,31	0,00

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	24 385,86	0,00
	85158	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	3 593,99	0,00
	85154	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	155,32	0,00
	85154	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	5 496,95	0,00
	85154	0920	- pozostałe odsetki	0	0	301,27	0,00
	85121	0920	- pozostałe odsetki	0	0	5,59	0,00
	85111	0920	- pozostałe odsetki	0	0	12 027,74	0,00
	85154	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	2 805,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			784 309	790 058	700 071,79	88,61
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	0	5 749	12 165,33	211,61
	85203	0970	- należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych	0	0	12 000,00	0,00
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 359	1 359	759,40	55,88
	85212	2360	- 20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	132 000	132 000	160 639,66	121,70
	85212	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	0	24 418,63	0,00
	85214	0830	- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za rok ubiegły	0	0	11 417,02	0,00
	85219	0970	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	0	62 106,32	0,00
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doradźnej	0	0	11 551,75	0,00
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	560 000	560 000	312 678,13	55,84
	85228	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	950	950	956,58	100,69
	85295	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	90 000	90 000	68 616,11	76,24
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych	0	0	10 266,85	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	12 496,01	0,00
	85214	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	0,00
	85215	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2,31	0,00
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 345,56	0,00
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 217,80	0,00
	85216	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	52,80	0,00
	85228	0920	- pozostałe odsetki	0	0	163,18	0,00
	85212	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,08	0,00
	85212	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	1 033,39	0,00
	85213	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	5 375,60	0,00
	85215	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	0,00
	85215	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 287,69	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 040 508	1 040 508	505 348,99	48,57
	85305	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 040 508	1 040 508	503 093,05	48,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	1 923,98	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	331,96	0,00
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	301,00	0,00
	85305	0920	- pozostałe odsetki	0	0	30,96	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 600 000	1 636 000	1 638 151,34	100,13
	90013	2990	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w 2011r. na realizację zadań bieżących przez Wydział Środowiska i Usług Komunalnych	0	0	7 450,00	0,00
	90019	0570	- grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	200,00	4,00
	90019	0580	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska	45 000	45 000	1 167,14	2,59
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	1 550 000	1 550 000	1 164 522,19	75,13
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	0	0	417 051,33	0,00
	90020	0400	- opłata produktowa	0	0	10 086,03	0,00
	90095	2990	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w 2011r. na realizację zadań bieżących przez Wydział Inwestycji	0	36 000	36 000,00	100,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 674,65	0,00
	90095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	14,25	0,00
	90019	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	26,40	0,00
	90019	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	421,91	0,00
	90019	0920	- pozostałe odsetki	0	0	562,70	0,00
	90095	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	649,39	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	0	17 897,26	0,00
	92113	2910	- zwrot nie wykorzystanej dotacji przez Kieleckie Centrum Kultury	0	0	17 897,26	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	0	33 267,94	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	33 267,94	0,00
	92605	0920	- pozostałe odsetki	0	0	433,21	0,00
	92605	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	32 834,73	0,00
II. SUBWENCJA OGÓLNA				92 632 087	85 446 846	52 582 672,00	61,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			92 632 087	85 446 846	52 582 672,00	61,54
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 632 087	85 446 846	52 582 672,00	61,54

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				21 821 884	24 460 933	16 452 463,24	67,26
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	275 400	0,00	0,00
	80101	2030	- realizacja Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych- "Cyfrowa szkoła"	0	275 400	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			21 821 884	23 257 141	15 584 071,24	67,01
	85213	2030	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	433 283	433 283	234 000,00	54,01
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 691 201	4 691 201	2 990 000,00	63,74
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	0	0	12 639,22	0,00
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	4 513 373	4 513 373	2 910 000,00	64,48
	85216	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	60 000	32 521,02	54,20
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 523 867	1 523 867	757 911,00	49,74
	85295	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	10 660 160	12 035 417	8 647 000,00	71,85
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	60 000	0,00	0,00
	85305	2030	- dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH"	0	60 000	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	868 392	868 392,00	100,00
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	868 392	868 392,00	100,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				43 707 874	44 124 639	23 467 875,14	53,19
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	3 133	3 132,90	100,00
	01095	2010	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	0	3 133	3 132,90	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			989 317	989 042	532 560,00	53,85
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	989 317	989 042	532 560,00	53,85
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			34 957	34 957	17 478,00	50,00
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 957	34 957	17 478,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	10 000	10 000,00	100,00
	80195	2010	- realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	0	10 000	10 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			2 200	5 000	2 700,00	54,00
	85195	2010	- koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 200	5 000	2 700,00	54,00
852	POMOC SPOŁECZNA			42 681 400	43 082 507	22 902 004,24	53,16
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	1 458 000	1 458 000	768 986,00	52,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85203	2010	- działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem	205 200	205 200	102 600,00	50,00
	85212	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	39 876 858	39 876 858	20 814 729,00	52,20
	85212	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	0	35 000	15 866,03	45,33
	85212	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	0	110 000	87 923,49	79,93
	85213	2010	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	91 942	123 931	123 931,00	100,00
	85213	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	1 300	549,13	42,24
	85219	2010	- wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	0	1 218	1 218,00	100,00
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1 049 400	1 049 400	765 059,00	72,90
	85228	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia społecznego za lata ubiegłe	0	800	342,59	42,82
	85231	2010	- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	6 000	6 000,00	100,00
	85295	2010	- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.	0	214 700	214 700,00	100,00
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0	100	100,00	100,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				3 734 148	3 734 148	1 819 879,04	48,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 722 548	3 722 548	1 813 144,88	48,71
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	3 722 548	3 722 548	1 813 083,55	48,71
			- Pozostałe wpływy	0	0	61,33	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	61,33	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 600	11 600	6 734,16	58,05
	80103	2310	- dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce	11 600	11 600	6 734,16	58,05
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				48 000	48 000	24 000,00	50,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			48 000	48 000	24 000,00	50,00
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	48 000	48 000	24 000,00	50,00
				0			
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW				5 160 874	7 528 060	3 223 374,52	42,82

Dział	Poddział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
EUROPEJSKICH							
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			774 155	730 993	277 049,43	37,90
	15011	2007	- płatność na realizację projektu "Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	192 865	202 212	6 123,35	3,03
	15013	2007	- płatność na realizację projektu "Kęgi innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu"	432 820	399 755	213 466,08	53,40
	15013	2007	- płatność na realizację projektu "Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	148 470	129 026	57 460,00	44,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			157 110	244 085	53 600,70	21,96
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	21 960	21 960	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	17 000	38 313	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - I etap"	0	65 662	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - II etap"	118 150	118 150	0,00	0,00
	60095	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I"	0	0	53 600,70	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			264 656	264 656	124 158,33	46,91
	71095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	264 656	264 656	124 158,33	46,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			384 448	390 411	34 522,13	8,84
	75075	2007	- płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	384 448	390 411	34 522,13	8,84
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 580 505	5 897 915	2 734 043,93	46,36
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "ZSE szkołą zawodowych kompetencji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	203 999	200 284	200 284,26	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Świąt w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	942 398	942 398	0,00	0,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	591 613	591 613	348 007,51	58,82
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Nauczyciel sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	173 869	173 869	87 000,00	50,04
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Uczeń z pasją" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	367 421	367 421	201 341,20	54,80
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Nowoczesny budowlaniec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	161 542	184 714	184 713,34	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	352 468	187 453,51	53,18
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	774 364	467 500,00	60,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 139 663	2 310 784	1 057 744,11	45,77
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				641 090	853 214	337 294,15	39,53
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			136 615	128 999	48 891,07	37,90
	15011	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	34 035	35 685	1 080,59	3,03
	15013	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Kreśli innowacyjności - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	76 380	70 545	37 670,48	53,40
	15013	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządczej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	26 200	22 769	10 140,00	44,53
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			46 704	46 704	21 910,30	46,91
	71095	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	46 704	46 704	21 910,30	46,91
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			33 380	33 898	0,00	0,00
	75075	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	33 380	33 898	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			424 391	643 613	266 492,78	41,41
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "ZSE szkołą zawodowych kompetencji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	3 715	3 714,64	99,99
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	60 337	122 335	55 998,22	45,77
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	166 306	166 306	0,00	0,00
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	104 402	126 933	83 943,75	66,13
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Uczeń z pasją" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	64 839	66 239	34 398,82	51,93
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesny budowlaniec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	28 507	5 336	5 335,86	100,00
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	16 097	601,49	3,74
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	136 652	82 500,00	60,37
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				1 679 159	1 983 864	582 871,43	29,38
730	NAUKA			717 445	924 183	355 870,00	38,51
	73006	2460	- środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektów: "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości"	717 445	924 183	355 870,00	38,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			akademickiej", "Akademia Kreatywnej Przedsiębiorczości Akademickiej", "Design - nowy wymiar komercjalizacji wiedzy (edycja I i II)" oraz "Biznes Starter" w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	0	29 872,44	0,00
	75075	2708	- środki finansowe na realizację projektu "Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym" w ramach Programu URBACT II	0	0	29 872,44	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			961 714	1 052 681	197 128,99	18,73
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	63 554	65 049	0,00	0,00
	80110	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	151 288	156 323	0,00	0,00
	80110	2707	- wpływy z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników imprezy organizowanej w ramach programu polsko-niemieckiego	0	3 376	3 376,00	100,00
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	45 265	45 265	0,00	0,00
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Leonardo da Vinci	103 811	107 308	85 692,95	79,86
	80130	2707	- środki z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży	0	14 880	14 879,04	99,99
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu Leonardo da Vinci	597 796	660 480	93 181,00	14,11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	7 000	0,00	0,00
	71095	0970	- środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"	0	6 000	0,00	0,00
	71095	0970	- środki z Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce" na realizację projektu pn. "Edukacja dla rynku pracy"	0	1 000	0,00	0,00
B. Dochody Powiatu				275 697 633	273 120 099	153 380 697,88	56,16
I. DOCHODY WŁASNE				70 871 124	72 392 060	33 770 654,37	46,65
020	LEŚNICTWO			2 907	2 907	1 080,89	37,18
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	907	907	466,85	51,47
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	2 000	614,04	30,70
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			3 000	3 000	2 630,00	87,67
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	3 000	2 630,00	87,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 687 522	3 187 522	3 619 016,28	113,54
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	15 022	15 022	14 724,72	98,02
	70005	2360	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	1 672 500	3 172 500	3 566 780,32	112,43
	70005	2360	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/	0	0	37 511,24	0,00

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			680 250	680 250	771 489,58	113,41
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	680 000	680 000	771 106,05	113,40
	71015	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	250	250	275,62	110,25
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	107,91	0,00
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	27,00	0,00
	71015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	80,91	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 000	8 000	2 256,00	28,20
	75046	0690	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	8 000	8 000	2 256,00	28,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0	98,62	0,00
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach	0	0	98,62	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			52 043 452	52 043 452	21 467 126,42	41,25
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	47 843 452	47 843 452	19 647 573,67	41,07
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	45 508 452	45 508 452	18 477 414,00	40,60
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	2 335 000	2 335 000	1 170 159,67	50,11
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	4 200 000	4 200 000	1 819 552,75	43,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 942	5 942	195 032,39	3 282,27
	80120	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 686	2 686	5 516,20	205,37
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	8,93	0,00
	80130	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 092	2 092	2 582,81	123,46
	80130	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	0,37	0,00
	80130	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	122 286,26	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	1 164	1 164	64 637,82	5 553,08
	80102	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,56	0,00
	80142	0920	- pozostałe odsetki	300	300	69,99	23,33

Dział	Rozdział	Paragr	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80130	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	207,17	0,00
	80102	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2 038,33	0,00
	80120	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 612,93	0,00
	80142	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	59 006,22	0,00
	80120	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	120,00	0,00
	80130	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 063,86	0,00
	80102	0970	- wpływy z różnych dochodów	864	864	518,76	60,04
852	POMOC SPOŁECZNA			15 588 431	15 609 367	7 150 599,03	45,81
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	1 803,12	0,00
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	10 458	44 844,70	428,81
	85201	0750	- wpływy za dzierżawę placu pod boksy garażowe	0	0	1 100,00	0,00
	85201	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	34 000	34 000	11 196,00	32,93
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	15 415 390	15 318 275	6 908 476,53	45,10
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	77 203	77 203	40 389,47	52,32
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	56 500	106 500	62 235,47	58,44
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0	2 500	1 700,00	68,00
	85203	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	418	418	176,83	42,30
	85204	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych	0	0	8 776,64	0,00
	85204	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze	0	0	6 900,31	0,00
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	4 920	4 920	3 481,90	70,77
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	55 093	59 518,06	108,03
	85201	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	17,60	0,00
	85204	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	44,00	0,00
	85201	0920	- pozostałe odsetki	0	0	22,19	0,00
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0	0	209,23	0,00
	85202	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	51 615	51 614,70	100,00
	85202	0920	- pozostałe odsetki	0	0	145,08	0,00
	85201	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	3 478	5 706,33	164,07
	85203	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,19	0,00
	85295	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	97,86	0,00
	85203	0830	- wpływy z usług	0	0	1 660,88	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			249 802	249 802	119 955,94	48,02
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	140 000	140 000	66 095,69	47,21
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	106 702	106 702	49 207,38	46,12
	85395	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	650,44	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- Pozostałe wpływy w tym:	3 100	3 100	4 002,43	129,11
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	3 937,00	131,23
	85333	0920	- pozostałe odsetki	100	100	65,43	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			191 818	191 818	232 843,59	121,39
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	169 486	169 486	117 129,81	69,11
	85403	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	9 480	9 480	7 178,24	75,72
	85403	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	950	950	599,85	63,14
	85420	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	11 902	11 902	7 990,78	67,14
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	99 944,91	0,00
	85406	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	4 285,86	0,00
	85410	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	329,93	0,00
	85407	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	471,82	0,00
	85403	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2 121,16	0,00
	85407	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 925,64	0,00
	85420	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	26,40	0,00
	85420	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	715,09	0,00
	85407	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3,56	0,00
	85420	0920	- pozostałe odsetki	0	0	303,97	0,00
	85403	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 136,64	0,00
	85419	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	88 519,24	0,00
	85403	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	105,60	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			410 000	410 000	208 525,63	50,86
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	410 000	410 000	208 525,63	50,86
II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	25 000	25 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	25 000	25 000,00	100,00
	92110	2710	- środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"	0	25 000	25 000,00	100,00
III. SUBWENCJA OGÓLNA				168 410 883	162 790 521	98 876 900,00	60,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			168 410 883	162 790 521	98 876 900,00	60,74
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 127 931	151 507 569	93 235 424,00	61,54
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	11 282 952	11 282 952	5 641 476,00	50,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				7 014 787	6 807 552	3 518 852,00	51,69
852	POMOC SPOŁECZNA			7 014 787	6 807 552	3 518 852,00	51,69
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	7 014 787	6 807 552	3 518 852,00	51,69
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				24 998 515	26 493 574	14 935 064,24	56,37
020	LESNICTWO			1 000	1 000	500,00	50,00
	02001	2110	- zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	1 000	1 000	500,00	50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			520 000	1 980 622	1 720 620,00	86,87
	70005	2110	- opłata związana z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości	520 000	520 000	259 998,00	50,00
	70005	2110	- uregulowanie na rzecz osób fizycznych pozostałej części odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną wojewódzka	0	1 460 622	1 460 622,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			720 000	718 000	382 000,00	53,20
	71013	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	70 000	70 000	35 000,00	50,00
	71014	2110	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	50 000	50 000	25 000,00	50,00
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	600 000	598 000	322 000,00	53,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			541 218	533 574	301 984,24	56,60
	75011	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	502 218	501 789	270 200,00	53,85
	75045	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	31 785	31 784,24	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			15 379 000	15 426 611	9 160 642,00	59,38
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	15 379 000	15 426 611	9 160 642,00	59,38
851	OCHRONA ZDROWIA			6 950 177	6 947 377	2 883 381,00	41,50
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 877 355	6 877 355	2 847 110,20	41,40
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 653	57 853	30 186,80	52,18
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 169	12 169	6 084,00	50,00
852	POMOC SPOŁECZNA			416 120	416 120	217 847,00	52,35
	85205	2110	- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	416 120	416 120	217 847,00	52,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			471 000	470 270	268 090,00	57,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	471 000	470 270	268 090,00	57,01
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				3 111 828	3 111 828	1 382 379,18	44,42
852	POMOC SPOŁECZNA			3 085 524	3 085 524	1 369 227,18	44,38
			- Pozostałe wpływy	0	0	1,59	0,00
	85201	0920	- pozostałe odsetki otrzymane od nieterminowo przekazanych dotacji	0	0	1,59	0,00
	85201	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	2 846 124	2 846 124	1 266 771,93	44,51
	85204	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	239 400	239 400	102 453,66	42,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			26 304	26 304	13 152,00	50,00
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	26 304	26 304	13 152,00	50,00
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				52 000	20 620	20 620,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			52 000	20 620	20 620,00	100,00
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	52 000	20 620	20 620,00	100,00
VIII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				554 896	657 763	458 316,07	69,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			554 896	657 763	458 316,07	69,68
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Poszukiwana, Poszukiwany" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	202 360	202 360	202 360,24	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Profesjonalni na co dzień" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	352 536	352 536	153 088,40	43,42
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "PI Novum subsydium" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	53 872	53 871,64	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	48 995	48 995,79	100,00
IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	18 153	18 153,07	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	18 153	18 153,07	100,00
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "PI Novum subsydium" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	9 506	9 506,76	100,01
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	8 647	8 646,31	99,99
XI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	0	23 418,95	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	0	23 418,95	0,00
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	0	23 418,95	0,00
XI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				683 600	803 028	351 340,00	43,75
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			683 600	683 600	342 000,00	50,03

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2012 r	po zmianach na 2012 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	683 600	683 600	342 000,00	50,03
852	POMOC SPOŁECZNA			0	119 428	9 340,00	7,82
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	110 088	0,00	0,00
	85201	2700	- środki z Fundacji Świętego Mikołaja na realizację projektu "Edukacja - nasza przyszłość"	0	9 340	9 340,00	100,00

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2012-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI OGÓŁEM	1 044 723 401	1 000 565 121	407 095 756,90	40,7	259 091 421	261 098 597	129 299 427,38	49,5
	I. ZADANIA WŁASNE	997 233 379	952 558 334	382 240 877,64	40,1	230 929 078	231 447 575	115 728 981,66	50,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 565	12 165	3 945,47	32,4	0	0	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0	0	0,00	X	9 907	9 907	3 234,35	32,6
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 615 030	6 248 357	3 374 815,99	54,0	0	0	0,00	X
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0	0	0	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	446 053 456	382 666 744	128 854 535,16	33,7	3 450 000	3 450 000	908 858,70	26,3
630	TURYSTYKA	650 000	650 000	230 472,99	35,5	0	0	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 112 283	47 358 616	20 534 100,44	43,4	402 000	402 000	211 516,45	52,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 093 244	35 136 939	16 049 482,07	45,7	1 210 000	1 210 000	28 081,98	2,3
720	INFORMATYKA	1 256 042	1 256 042	0,00	0,0	0	0	0,00	X
730	NAUKA	816 050	1 078 940	557 594,29	51,7	0	0	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 259 095	73 249 859	24 554 478,66	33,5	5 460 496	5 468 961	2 394 537,33	43,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 353 081	9 623 081	3 084 162,34	32,0	815 000	815 000	100 000,00	12,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 130 000	22 763 862	11 021 819,76	48,4	0	0	0,00	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 600 000	454 881	0,00	0,0	5 174 291	5 059 291	2 337 147,00	46,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 304 797	174 595 366	87 597 084,06	50,2	123 252 967	123 255 417	65 026 101,87	52,8
851	OCHRONA ZDROWIA	7 979 800	8 166 170	4 348 362,44	53,2	0	0	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	71 980 715	73 447 871	35 169 787,78	47,9	46 133 514	46 069 643	22 528 025,74	48,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 478 820	15 851 613	6 374 847,70	40,2	7 122 421	7 341 596	3 589 558,33	48,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 083 440	7 955 848	3 557 434,89	44,7	27 802 722	27 802 722	13 427 031,71	48,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 207 355	39 281 306	8 505 505,88	21,7	3 560 000	3 907 278	1 776 331,20	45,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 416 606	29 797 674	12 287 663,71	41,2	6 535 760	6 655 760	3 398 557,00	51,1
925		45 000	45 000	0,00	0,0	0	0	0,00	X

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2012-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY								
926	KULTURA FIZYCZNA	17 588 000	21 718 000	16 134 784,01	74,3	0	0	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	43 707 874	44 124 639	23 023 488,59	52,2	24 998 515	26 493 574	12 295 519,02	46,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	3 133	3 132,90	100,0	0	0	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0	0	0,00	X	1 000	1 000	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0,00	X	520 000	1 980 622	457 180,90	23,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,00	X	720 000	718 000	283 159,74	39,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 317	989 042	521 080,00	52,7	541 218	533 574	295 584,24	55,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 957	34 957	13 688,16	39,2	0	0	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0,00	X	15 379 000	15 426 611	7 954 429,63	51,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000	0,00	0,0	0	0	0,00	X
851	OCHRONA ZDROWIA	2 200	5 000	2 700,00	54,0	6 950 177	6 947 377	2 852 917,51	41,1
852	POMOC SPOŁECZNA	42 681 400	43 082 507	22 482 887,53	52,2	416 120	416 120	217 847,00	52,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	X	471 000	470 270	234 400,00	49,8
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 734 148	3 734 148	1 813 083,55	48,6	3 111 828	3 136 828	1 254 306,70	40,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 722 548	3 722 548	1 813 083,55	48,7	0	0	0,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 600	11 600	0,00	0,0	0	0	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0,00	X	3 085 524	3 085 524	1 218 505,70	39,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	X	26 304	26 304	10 801,00	41,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0,00	X	0	25 000	25 000,00	100,0

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2012-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	48 000	148 000	18 307,12	12,4	52 000	20 620	20 620,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	48 000	18 307,12	38,1	0	0	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,00	X	52 000	20 620	20 620,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	100 000	0,00	0,0	0	0	0,00	X

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM			1 000 565 121,00	407 095 756,90	40,7	261 098 597,00	129 299 427,38	49,5	1 261 663 718,00	536 395 184,28	42,5
- Wydatki bieżące ogółem			579 966 752,00	283 667 813,51	48,9	259 553 886,00	129 079 798,17	49,7	839 520 638,00	412 747 611,68	49,2
- Dotacje na zadania bieżące			40 389 947,00	22 797 088,15	56,4	39 623 822,00	20 353 833,20	51,4	80 013 769,00	43 150 921,35	53,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			85 554 432,00	42 716 392,44	49,9	5 290 810,00	1 730 044,25	32,7	90 845 242,00	44 446 436,69	48,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			10 600 870,00	3 668 165,32	34,6	837 088,00	345 598,10	41,3	11 437 958,00	4 013 763,42	35,1
- Wydatki na obsługę długu			22 564 262,00	11 021 819,76	48,8	0,00	0,00	X	22 564 262,00	11 021 819,76	48,8
- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			199 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	199 600,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			224 132 808,00	111 263 976,63	49,6	159 465 819,00	79 332 401,52	49,7	383 598 627,00	190 596 378,15	49,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			196 524 833,00	92 200 371,21	46,9	54 336 347,00	27 317 921,10	50,3	250 861 180,00	119 518 292,31	47,6
- Wydatki majątkowe ogółem			420 598 369,00	123 427 943,39	29,3	1 544 711,00	219 629,21	14,2	422 143 080,00	123 647 572,60	29,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			403 798 369,00	115 427 943,39	28,6	1 544 711,00	219 629,21	14,2	405 343 080,00	115 647 572,60	28,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			294 504 858,00	96 063 486,37	32,6	0,00	0,00	X	294 504 858,00	96 063 486,37	32,6
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			16 800 000,00	8 000 000,00	47,6	0,00	0,00	X	16 800 000,00	8 000 000,00	47,6
1. ZADANIA WŁASNE			952 558 334,00	382 240 877,64	40,1	231 447 575,00	115 728 981,66	50,0	1 184 005 909,00	497 969 859,30	42,1
- Wydatki bieżące ogółem			532 059 965,00	258 812 934,25	48,6	229 902 864,00	115 509 352,45	50,2	761 962 829,00	374 322 286,70	49,1
- Dotacje na zadania bieżące			40 184 747,00	22 694 488,15	56,5	39 598 260,00	20 328 833,20	51,3	79 783 007,00	43 023 321,35	53,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 969 512,00	22 073 320,83	48,0	4 076 220,00	1 344 787,49	33,0	50 045 732,00	23 418 108,32	46,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			10 600 870,00	3 668 165,32	34,6	837 088,00	345 598,10	41,3	11 437 958,00	4 013 763,42	35,1
- Wydatki na obsługę długu			22 564 262,00	11 021 819,76	48,8	0,00	0,00	X	22 564 262,00	11 021 819,76	48,8
- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			199 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	199 600,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			220 375 661,00	109 281 739,75	49,6	135 411 509,00	67 943 223,97	50,2	355 787 170,00	177 224 963,72	49,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			192 165 313,00	90 073 400,44	46,9	49 979 787,00	25 546 909,69	51,1	242 145 100,00	115 620 310,13	47,7

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			420 498 369,00	123 427 943,39	29,4	1 544 711,00	219 629,21	14,2	422 043 080,00	123 647 572,60	29,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			403 698 369,00	115 427 943,39	28,6	1 544 711,00	219 629,21	14,2	405 243 080,00	115 647 572,60	28,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			294 504 858,00	96 063 486,37	32,6	0,00	0,00	X	294 504 858,00	96 063 486,37	32,6
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			16 800 000,00	8 000 000,00	47,6	0,00	0,00	X	16 800 000,00	8 000 000,00	47,6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		12 165,00	3 945,47	32,4	0,00	0,00	X	12 165,00	3 945,47	32,4
- Wydatki bieżące ogółem			12 165,00	3 945,47	32,4	0,00	0,00	X	12 165,00	3 945,47	32,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 165,00	3 945,47	32,4	0,00	0,00	X	12 165,00	3 945,47	32,4
IZBY ROLNICZE		01030	4 700,00	3 945,47	83,9	0,00	0,00	X	4 700,00	3 945,47	83,9
- Wydatki bieżące ogółem			4 700,00	3 945,47	83,9	0,00	0,00	X	4 700,00	3 945,47	83,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 700,00	3 945,47	83,9	0,00	0,00	X	4 700,00	3 945,47	83,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	7 465,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	7 465,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			7 465,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	7 465,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 465,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	7 465,00	0,00	0,0
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	9 907,00	3 234,35	32,6	9 907,00	3 234,35	32,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	9 907,00	3 234,35	32,6	9 907,00	3 234,35	32,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	907,00	466,85	51,5	907,00	466,85	51,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	9 000,00	2 767,50	30,8	9 000,00	2 767,50	30,8
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	907,00	466,85	51,5	907,00	466,85	51,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	907,00	466,85	51,5	907,00	466,85	51,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	907,00	466,85	51,5	907,00	466,85	51,5
NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ		02002	0,00	0,00	X	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		02095	0,00	0,00	X	3 000,00	2 767,50	92,3	3 000,00	2 767,50	92,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 000,00	2 767,50	92,3	3 000,00	2 767,50	92,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 000,00	2 767,50	92,3	3 000,00	2 767,50	92,3
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		6 248 357,00	3 374 815,99	54,0	0,00	0,00	X	6 248 357,00	3 374 815,99	54,0
- Wydatki bieżące ogółem			859 992,00	234 077,76	27,2	0,00	0,00	X	859 992,00	234 077,76	27,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			859 992,00	234 077,76	27,2	0,00	0,00	X	859 992,00	234 077,76	27,2
- Wydatki majątkowe ogółem			5 388 365,00	3 140 738,23	58,3	0,00	0,00	X	5 388 365,00	3 140 738,23	58,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 388 365,00	3 140 738,23	58,3	0,00	0,00	X	5 388 365,00	3 140 738,23	58,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			4 513 365,00	2 851 548,80	63,2	0,00	0,00	X	4 513 365,00	2 851 548,80	63,2
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15011	237 897,00	74 716,73	31,4	0,00	0,00	X	237 897,00	74 716,73	31,4
- Wydatki bieżące ogółem			237 897,00	74 716,73	31,4	0,00	0,00	X	237 897,00	74 716,73	31,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			237 897,00	74 716,73	31,4	0,00	0,00	X	237 897,00	74 716,73	31,4
ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15013	760 095,00	163 361,03	21,5	0,00	0,00	X	760 095,00	163 361,03	21,5
- Wydatki bieżące ogółem			622 095,00	159 361,03	25,6	0,00	0,00	X	622 095,00	159 361,03	25,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			622 095,00	159 361,03	25,6	0,00	0,00	X	622 095,00	159 361,03	25,6
- Wydatki majątkowe ogółem			138 000,00	4 000,00	2,9	0,00	0,00	X	138 000,00	4 000,00	2,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			138 000,00	4 000,00	2,9	0,00	0,00	X	138 000,00	4 000,00	2,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			138 000,00	4 000,00	2,9	0,00	0,00	X	138 000,00	4 000,00	2,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15095	5 250 365,00	3 136 738,23	59,7	0,00	0,00	X	5 250 365,00	3 136 738,23	59,7
- Wydatki majątkowe ogółem			5 250 365,00	3 136 738,23	59,7	0,00	0,00	X	5 250 365,00	3 136 738,23	59,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 250 365,00	3 136 738,23	59,7	0,00	0,00	X	5 250 365,00	3 136 738,23	59,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			4 375 365,00	2 847 548,80	65,1	0,00	0,00	X	4 375 365,00	2 847 548,80	65,1
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	400		1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	0,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ											
- Wydatki majątkowe ogółem			1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	0,0
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	0,0
DOSTARCZANIE CIEPŁA		40001	1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	0,0
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	0,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		382 666 744,00	128 854 535,16	33,7	3 450 000,00	908 858,70	26,3	386 116 744,00	129 763 393,86	33,6
- Wydatki bieżące ogółem			84 200 523,00	41 874 864,42	49,7	3 450 000,00	908 858,70	26,3	87 650 523,00	42 783 723,12	48,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			86 000,00	46 918,45	54,6	0,00	0,00	X	86 000,00	46 918,45	54,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			297 924,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	297 924,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 215 306,00	5 866 662,11	57,4	0,00	0,00	X	10 215 306,00	5 866 662,11	57,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			73 601 293,00	35 961 283,86	48,9	3 450 000,00	908 858,70	26,3	77 051 293,00	36 870 142,56	47,9
- Wydatki majątkowe ogółem			298 466 221,00	86 979 670,74	29,1	0,00	0,00	X	298 466 221,00	86 979 670,74	29,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			298 466 221,00	86 979 670,74	29,1	0,00	0,00	X	298 466 221,00	86 979 670,74	29,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			249 822 709,00	80 577 441,63	32,3	0,00	0,00	X	249 822 709,00	80 577 441,63	32,3
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	65 280 819,00	33 367 797,37	51,1	0,00	0,00	X	65 280 819,00	33 367 797,37	51,1
- Wydatki bieżące ogółem			65 197 819,00	33 308 204,57	51,1	0,00	0,00	X	65 197 819,00	33 308 204,57	51,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 000,00	4 836,16	20,2	0,00	0,00	X	24 000,00	4 836,16	20,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 244 676,00	1 612 162,63	49,7	0,00	0,00	X	3 244 676,00	1 612 162,63	49,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			61 929 143,00	31 691 205,78	51,2	0,00	0,00	X	61 929 143,00	31 691 205,78	51,2
- Wydatki majątkowe ogółem			83 000,00	59 592,80	71,8	0,00	0,00	X	83 000,00	59 592,80	71,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			83 000,00	59 592,80	71,8	0,00	0,00	X	83 000,00	59 592,80	71,8
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60015	260 143 341,00	80 217 718,15	30,8	3 450 000,00	908 858,70	26,3	263 593 341,00	81 126 576,85	30,8

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			2 000 000,00	712 752,51	35,6	3 450 000,00	908 858,70	26,3	5 450 000,00	1 621 611,21	29,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000 000,00	712 752,51	35,6	3 450 000,00	908 858,70	26,3	5 450 000,00	1 621 611,21	29,8
- Wydatki majątkowe ogółem			258 143 341,00	79 504 965,64	30,8	0,00	0,00	X	258 143 341,00	79 504 965,64	30,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			258 143 341,00	79 504 965,64	30,8	0,00	0,00	X	258 143 341,00	79 504 965,64	30,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			246 867 942,00	78 817 436,06	31,9	0,00	0,00	X	246 867 942,00	78 817 436,06	31,9
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	54 736 660,00	15 129 604,71	27,6	0,00	0,00	X	54 736 660,00	15 129 604,71	27,6
- Wydatki bieżące ogółem			16 704 780,00	7 853 907,34	47,0	0,00	0,00	X	16 704 780,00	7 853 907,34	47,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 000,00	42 082,29	67,9	0,00	0,00	X	62 000,00	42 082,29	67,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 970 630,00	4 254 499,48	61,0	0,00	0,00	X	6 970 630,00	4 254 499,48	61,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 672 150,00	3 557 325,57	36,8	0,00	0,00	X	9 672 150,00	3 557 325,57	36,8
- Wydatki majątkowe ogółem			38 031 880,00	7 275 697,37	19,1	0,00	0,00	X	38 031 880,00	7 275 697,37	19,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 031 880,00	7 275 697,37	19,1	0,00	0,00	X	38 031 880,00	7 275 697,37	19,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 954 767,00	1 760 005,57	59,6	0,00	0,00	X	2 954 767,00	1 760 005,57	59,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	2 505 924,00	139 414,93	5,6	0,00	0,00	X	2 505 924,00	139 414,93	5,6
- Wydatki bieżące ogółem			297 924,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	297 924,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			297 924,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	297 924,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			2 208 000,00	139 414,93	6,3	0,00	0,00	X	2 208 000,00	139 414,93	6,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 208 000,00	139 414,93	6,3	0,00	0,00	X	2 208 000,00	139 414,93	6,3
TURYSTYKA	630		650 000,00	230 472,99	35,5	0,00	0,00	X	650 000,00	230 472,99	35,5
- Wydatki bieżące ogółem			650 000,00	230 472,99	35,5	0,00	0,00	X	650 000,00	230 472,99	35,5
- Dotacje na zadania bieżące			170 000,00	90 000,00	52,9	0,00	0,00	X	170 000,00	90 000,00	52,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			477 000,00	137 472,99	28,8	0,00	0,00	X	477 000,00	137 472,99	28,8

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		63003	650 000,00	230 472,99	35,5	0,00	0,00	X	650 000,00	230 472,99	35,5
- Wydatki bieżące ogółem			650 000,00	230 472,99	35,5	0,00	0,00	X	650 000,00	230 472,99	35,5
- Dotacje na zadania bieżące			170 000,00	90 000,00	52,9	0,00	0,00	X	170 000,00	90 000,00	52,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			477 000,00	137 472,99	28,8	0,00	0,00	X	477 000,00	137 472,99	28,8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		47 358 616,00	20 534 100,44	43,4	402 000,00	211 516,45	52,6	47 760 616,00	20 745 616,89	43,4
- Wydatki bieżące ogółem			34 852 336,00	15 934 720,29	45,7	337 000,00	147 522,80	43,8	35 189 336,00	16 082 243,09	45,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	1 999,99	66,7	0,00	0,00	X	3 000,00	1 999,99	66,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 082 473,00	1 538 874,43	49,9	0,00	0,00	X	3 082 473,00	1 538 874,43	49,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			31 766 863,00	14 393 845,87	45,3	337 000,00	147 522,80	43,8	32 103 863,00	14 541 368,67	45,3
- Wydatki majątkowe ogółem			12 506 280,00	4 599 380,15	36,8	65 000,00	63 993,65	98,5	12 571 280,00	4 663 373,80	37,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 506 280,00	4 599 380,15	36,8	65 000,00	63 993,65	98,5	12 571 280,00	4 663 373,80	37,1
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70004	36 111 953,00	15 762 415,49	43,6	0,00	0,00	X	36 111 953,00	15 762 415,49	43,6
- Wydatki bieżące ogółem			32 512 993,00	15 426 743,89	47,4	0,00	0,00	X	32 512 993,00	15 426 743,89	47,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	1 999,99	66,7	0,00	0,00	X	3 000,00	1 999,99	66,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 900 143,00	1 496 535,35	51,6	0,00	0,00	X	2 900 143,00	1 496 535,35	51,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			29 609 850,00	13 928 208,55	47,0	0,00	0,00	X	29 609 850,00	13 928 208,55	47,0
- Wydatki majątkowe ogółem			3 598 960,00	335 671,60	9,3	0,00	0,00	X	3 598 960,00	335 671,60	9,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 598 960,00	335 671,60	9,3	0,00	0,00	X	3 598 960,00	335 671,60	9,3
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	7 577 343,00	4 662 548,12	61,5	402 000,00	211 516,45	52,6	7 979 343,00	4 874 064,57	61,1
- Wydatki bieżące ogółem			1 777 343,00	436 229,57	24,5	337 000,00	147 522,80	43,8	2 114 343,00	583 752,37	27,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			182 330,00	42 339,08	23,2	0,00	0,00	X	182 330,00	42 339,08	23,2

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 595 013,00	393 890,49	24,7	337 000,00	147 522,80	43,8	1 932 013,00	541 413,29	28,0
- Wydatki majątkowe ogółem			5 800 000,00	4 226 318,55	72,9	65 000,00	63 993,65	98,5	5 865 000,00	4 290 312,20	73,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 800 000,00	4 226 318,55	72,9	65 000,00	63 993,65	98,5	5 865 000,00	4 290 312,20	73,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	3 669 320,00	109 136,83	3,0	0,00	0,00	X	3 669 320,00	109 136,83	3,0
- Wydatki bieżące ogółem			562 000,00	71 746,83	12,8	0,00	0,00	X	562 000,00	71 746,83	12,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			562 000,00	71 746,83	12,8	0,00	0,00	X	562 000,00	71 746,83	12,8
- Wydatki majątkowe ogółem			3 107 320,00	37 390,00	1,2	0,00	0,00	X	3 107 320,00	37 390,00	1,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 107 320,00	37 390,00	1,2	0,00	0,00	X	3 107 320,00	37 390,00	1,2
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		35 136 939,00	16 049 482,07	45,7	1 210 000,00	28 081,98	2,3	36 346 939,00	16 077 564,05	44,2
- Wydatki bieżące ogółem			10 824 981,00	4 363 766,83	40,3	810 000,00	28 081,98	3,5	11 634 981,00	4 391 848,81	37,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 154,00	26 941,30	39,0	0,00	0,00	X	69 154,00	26 941,30	39,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			311 360,00	107 115,93	34,4	0,00	0,00	X	311 360,00	107 115,93	34,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 268 308,00	1 813 753,96	42,5	46 500,00	10 182,00	21,9	4 314 808,00	1 823 935,96	42,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 176 159,00	2 415 955,64	39,1	763 500,00	17 899,98	2,3	6 939 659,00	2 433 855,62	35,1
- Wydatki majątkowe ogółem			24 311 958,00	11 685 715,24	48,1	400 000,00	0,00	0,0	24 711 958,00	11 685 715,24	47,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 811 958,00	11 685 715,24	69,5	400 000,00	0,00	0,0	17 211 958,00	11 685 715,24	67,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			14 223 277,00	10 928 780,68	76,8	0,00	0,00	X	14 223 277,00	10 928 780,68	76,8
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	7 500 000,00	0,00	0,0
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	636 000,00	65 612,24	10,3	0,00	0,00	X	636 000,00	65 612,24	10,3
- Wydatki bieżące ogółem			636 000,00	65 612,24	10,3	0,00	0,00	X	636 000,00	65 612,24	10,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			72 000,00	2 600,00	3,6	0,00	0,00	X	72 000,00	2 600,00	3,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			564 000,00	63 012,24	11,2	0,00	0,00	X	564 000,00	63 012,24	11,2

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ		71012	0,00	0,00	X	1 210 000,00	28 081,98	2,3	1 210 000,00	28 081,98	2,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	810 000,00	28 081,98	3,5	810 000,00	28 081,98	3,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	46 500,00	10 182,00	21,9	46 500,00	10 182,00	21,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	763 500,00	17 899,98	2,3	763 500,00	17 899,98	2,3
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	400 000,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	400 000,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014	130 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			130 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			130 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	42 000,00	20 842,02	49,6	0,00	0,00	X	42 000,00	20 842,02	49,6
- Wydatki bieżące ogółem			42 000,00	20 842,02	49,6	0,00	0,00	X	42 000,00	20 842,02	49,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	20 842,02	49,6	0,00	0,00	X	42 000,00	20 842,02	49,6
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW		71020	7 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	7 500 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			7 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	7 500 000,00	0,00	0,0
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	7 500 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	26 828 939,00	15 963 027,81	59,5	0,00	0,00	X	26 828 939,00	15 963 027,81	59,5
- Wydatki bieżące ogółem			10 016 981,00	4 277 312,57	42,7	0,00	0,00	X	10 016 981,00	4 277 312,57	42,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 154,00	26 941,30	39,0	0,00	0,00	X	69 154,00	26 941,30	39,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			311 360,00	107 115,93	34,4	0,00	0,00	X	311 360,00	107 115,93	34,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 196 308,00	1 811 153,96	43,2	0,00	0,00	X	4 196 308,00	1 811 153,96	43,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 440 159,00	2 332 101,38	42,9	0,00	0,00	X	5 440 159,00	2 332 101,38	42,9
- Wydatki majątkowe ogółem			16 811 958,00	11 685 715,24	69,5	0,00	0,00	X	16 811 958,00	11 685 715,24	69,5

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2012-06-30	Wykonanie na 2012-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2012-06-30	Wykonanie na 2012-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2012-06-30	Wykonanie na 2012-06-30	11 :10 %
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 811 958,00	11 685 715,24	69,5	0,00	0,00	X	16 811 958,00	11 685 715,24	69,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			14 223 277,00	10 928 780,68	76,8	0,00	0,00	X	14 223 277,00	10 928 780,68	76,8
INFORMATYKA	720		1 256 042,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 256 042,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 256 042,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 256 042,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 256 042,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 256 042,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 256 042,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 256 042,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		72095	1 256 042,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 256 042,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 256 042,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 256 042,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 256 042,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 256 042,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 256 042,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 256 042,00	0,00	0,0
NAUKA	730		1 078 940,00	557 594,29	51,7	0,00	0,00	X	1 078 940,00	557 594,29	51,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 041 940,00	543 141,32	52,1	0,00	0,00	X	1 041 940,00	543 141,32	52,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			373 011,00	175 519,67	47,1	0,00	0,00	X	373 011,00	175 519,67	47,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			668 929,00	367 621,65	55,0	0,00	0,00	X	668 929,00	367 621,65	55,0
- Wydatki majątkowe ogółem			37 000,00	14 452,97	39,1	0,00	0,00	X	37 000,00	14 452,97	39,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			37 000,00	14 452,97	39,1	0,00	0,00	X	37 000,00	14 452,97	39,1
DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ		73006	1 078 940,00	557 594,29	51,7	0,00	0,00	X	1 078 940,00	557 594,29	51,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 041 940,00	543 141,32	52,1	0,00	0,00	X	1 041 940,00	543 141,32	52,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			373 011,00	175 519,67	47,1	0,00	0,00	X	373 011,00	175 519,67	47,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			668 929,00	367 621,65	55,0	0,00	0,00	X	668 929,00	367 621,65	55,0
- Wydatki majątkowe ogółem			37 000,00	14 452,97	39,1	0,00	0,00	X	37 000,00	14 452,97	39,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			37 000,00	14 452,97	39,1	0,00	0,00	X	37 000,00	14 452,97	39,1
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		73 249 859,00	24 554 478,66	33,5	5 468 961,00	2 394 537,33	43,8	78 718 820,00	26 949 015,99	34,2

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 :7	Plan	Wykonanie	11 :10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			48 306 617,00	22 763 302,63	47,1	5 468 961,00	2 394 537,33	43,8	53 775 578,00	25 157 839,96	46,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			645 200,00	267 236,07	41,4	0,00	0,00	X	645 200,00	267 236,07	41,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			871 521,00	98 440,22	11,3	0,00	0,00	X	871 521,00	98 440,22	11,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			33 463 625,00	15 505 530,23	46,3	3 418 450,00	1 647 001,67	48,2	36 882 075,00	17 152 531,90	46,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			13 326 271,00	6 892 096,11	51,7	2 050 511,00	747 535,66	36,5	15 376 782,00	7 639 631,77	49,7
- Wydatki majątkowe ogółem			24 943 242,00	1 791 176,03	7,2	0,00	0,00	X	24 943 242,00	1 791 176,03	7,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 943 242,00	1 791 176,03	7,2	0,00	0,00	X	24 943 242,00	1 791 176,03	7,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			24 629 242,00	1 664 115,26	6,8	0,00	0,00	X	24 629 242,00	1 664 115,26	6,8
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	4 512 548,00	2 108 415,46	46,7	0,00	0,00	X	4 512 548,00	2 108 415,46	46,7
- Wydatki bieżące ogółem			4 512 548,00	2 108 415,46	46,7	0,00	0,00	X	4 512 548,00	2 108 415,46	46,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 336 790,00	2 000 726,00	46,1	0,00	0,00	X	4 336 790,00	2 000 726,00	46,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			175 758,00	107 689,46	61,3	0,00	0,00	X	175 758,00	107 689,46	61,3
STAROSTWA POWIATOWE		75020	0,00	0,00	X	3 514 661,00	1 708 438,05	48,6	3 514 661,00	1 708 438,05	48,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 514 661,00	1 708 438,05	48,6	3 514 661,00	1 708 438,05	48,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 410 450,00	1 644 491,69	48,2	3 410 450,00	1 644 491,69	48,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	104 211,00	63 946,36	61,4	104 211,00	63 946,36	61,4
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75022	586 000,00	227 497,70	38,8	0,00	0,00	X	586 000,00	227 497,70	38,8
- Wydatki bieżące ogółem			586 000,00	227 497,70	38,8	0,00	0,00	X	586 000,00	227 497,70	38,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			544 000,00	216 858,71	39,9	0,00	0,00	X	544 000,00	216 858,71	39,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	10 638,99	25,3	0,00	0,00	X	42 000,00	10 638,99	25,3
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	62 333 790,00	18 891 638,58	30,3	0,00	0,00	X	62 333 790,00	18 891 638,58	30,3
- Wydatki bieżące ogółem			37 400 548,00	17 100 462,55	45,7	0,00	0,00	X	37 400 548,00	17 100 462,55	45,7

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			81 200,00	30 377,36	37,4	0,00	0,00	X	81 200,00	30 377,36	37,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			28 944 806,00	13 397 845,00	46,3	0,00	0,00	X	28 944 806,00	13 397 845,00	46,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 374 542,00	3 672 240,19	43,9	0,00	0,00	X	8 374 542,00	3 672 240,19	43,9
- Wydatki majątkowe ogółem			24 933 242,00	1 791 176,03	7,2	0,00	0,00	X	24 933 242,00	1 791 176,03	7,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 933 242,00	1 791 176,03	7,2	0,00	0,00	X	24 933 242,00	1 791 176,03	7,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			24 629 242,00	1 664 115,26	6,8	0,00	0,00	X	24 629 242,00	1 664 115,26	6,8
KOMISJE EGZAMINACYJNE		75046	900,00	412,70	45,9	8 000,00	2 509,98	31,4	8 900,00	2 922,68	32,8
- Wydatki bieżące ogółem			900,00	412,70	45,9	8 000,00	2 509,98	31,4	8 900,00	2 922,68	32,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	8 000,00	2 509,98	31,4	8 000,00	2 509,98	31,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			900,00	412,70	45,9	0,00	0,00	X	900,00	412,70	45,9
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	4 928 200,00	3 025 197,69	61,4	0,00	0,00	X	4 928 200,00	3 025 197,69	61,4
- Wydatki bieżące ogółem			4 928 200,00	3 025 197,69	61,4	0,00	0,00	X	4 928 200,00	3 025 197,69	61,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			871 521,00	98 440,22	11,3	0,00	0,00	X	871 521,00	98 440,22	11,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			96 629,00	64 729,00	67,0	0,00	0,00	X	96 629,00	64 729,00	67,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 940 050,00	2 842 028,47	72,1	0,00	0,00	X	3 940 050,00	2 842 028,47	72,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	888 421,00	301 316,53	33,9	1 946 300,00	683 589,30	35,1	2 834 721,00	984 905,83	34,7
- Wydatki bieżące ogółem			878 421,00	301 316,53	34,3	1 946 300,00	683 589,30	35,1	2 824 721,00	984 905,83	34,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			85 400,00	42 230,23	49,4	0,00	0,00	X	85 400,00	42 230,23	49,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			793 021,00	259 086,30	32,7	1 946 300,00	683 589,30	35,1	2 739 321,00	942 675,60	34,4
- Wydatki majątkowe ogółem			10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		9 623 081,00	3 084 162,34	32,0	815 000,00	100 000,00	12,3	10 438 081,00	3 184 162,34	30,5
- Wydatki bieżące ogółem			9 011 781,00	3 078 212,34	34,2	415 000,00	100 000,00	24,1	9 426 781,00	3 178 212,34	33,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			271 338,00	25 067,48	9,2	0,00	0,00	X	271 338,00	25 067,48	9,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 939 200,00	2 475 254,11	50,1	0,00	0,00	X	4 939 200,00	2 475 254,11	50,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 801 243,00	577 890,75	15,2	415 000,00	100 000,00	24,1	4 216 243,00	677 890,75	16,1
- Wydatki majątkowe ogółem			611 300,00	5 950,00	1,0	400 000,00	0,00	0,0	1 011 300,00	5 950,00	0,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			611 300,00	5 950,00	1,0	400 000,00	0,00	0,0	1 011 300,00	5 950,00	0,6
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		75404	270 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	270 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			270 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	270 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			270 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	270 000,00	0,00	0,0
KOMENDY POWIATOWE POLICJI		75405	185 000,00	0,00	0,0	360 000,00	100 000,00	27,8	545 000,00	100 000,00	18,3
- Wydatki bieżące ogółem			185 000,00	0,00	0,0	360 000,00	100 000,00	27,8	545 000,00	100 000,00	18,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			185 000,00	0,00	0,0	360 000,00	100 000,00	27,8	545 000,00	100 000,00	18,3
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	240 000,00	3 795,66	1,6	0,00	0,00	X	240 000,00	3 795,66	1,6
- Wydatki bieżące ogółem			40 000,00	3 795,66	9,5	0,00	0,00	X	40 000,00	3 795,66	9,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	3 795,66	12,7	0,00	0,00	X	30 000,00	3 795,66	12,7
- Wydatki majątkowe ogółem			200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,0
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	61 200,00	38 515,50	62,9	0,00	0,00	X	61 200,00	38 515,50	62,9
- Wydatki bieżące ogółem			56 400,00	38 515,50	68,3	0,00	0,00	X	56 400,00	38 515,50	68,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 000,00	2 470,00	27,4	0,00	0,00	X	9 000,00	2 470,00	27,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			47 400,00	36 045,50	76,0	0,00	0,00	X	47 400,00	36 045,50	76,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			4 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 800,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 800,00	0,00	0,0
OBRONA CYWILNA		75414	240 281,00	5 136,33	2,1	0,00	0,00	X	240 281,00	5 136,33	2,1
- Wydatki bieżące ogółem			140 281,00	5 136,33	3,7	0,00	0,00	X	140 281,00	5 136,33	3,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			140 281,00	5 136,33	3,7	0,00	0,00	X	140 281,00	5 136,33	3,7
- Wydatki majątkowe ogółem			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	6 212 900,00	2 980 507,39	48,0	0,00	0,00	X	6 212 900,00	2 980 507,39	48,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 176 400,00	2 974 557,39	48,2	0,00	0,00	X	6 176 400,00	2 974 557,39	48,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			262 338,00	22 597,48	8,6	0,00	0,00	X	262 338,00	22 597,48	8,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 919 200,00	2 475 254,11	50,3	0,00	0,00	X	4 919 200,00	2 475 254,11	50,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			994 862,00	476 705,80	47,9	0,00	0,00	X	994 862,00	476 705,80	47,9
- Wydatki majątkowe ogółem			36 500,00	5 950,00	16,3	0,00	0,00	X	36 500,00	5 950,00	16,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			36 500,00	5 950,00	16,3	0,00	0,00	X	36 500,00	5 950,00	16,3
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421	2 200 000,00	0,00	0,0	65 000,00	0,00	0,0	2 265 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 200 000,00	0,00	0,0	45 000,00	0,00	0,0	2 245 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 200 000,00	0,00	0,0	45 000,00	0,00	0,0	2 245 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	213 700,00	56 207,46	26,3	390 000,00	0,00	0,0	603 700,00	56 207,46	9,3
- Wydatki bieżące ogółem			213 700,00	56 207,46	26,3	10 000,00	0,00	0,0	223 700,00	56 207,46	25,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			203 700,00	56 207,46	27,6	10 000,00	0,00	0,0	213 700,00	56 207,46	26,3

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	380 000,00	0,00	0,0	380 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	380 000,00	0,00	0,0	380 000,00	0,00	0,0
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		22 763 862,00	11 021 819,76	48,4	0,00	0,00	X	22 763 862,00	11 021 819,76	48,4
- Wydatki bieżące ogółem			22 763 862,00	11 021 819,76	48,4	0,00	0,00	X	22 763 862,00	11 021 819,76	48,4
- Wydatki na obsługę długu			22 564 262,00	11 021 819,76	48,8	0,00	0,00	X	22 564 262,00	11 021 819,76	48,8
- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			199 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	199 600,00	0,00	0,0
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75702	22 564 262,00	11 021 819,76	48,8	0,00	0,00	X	22 564 262,00	11 021 819,76	48,8
- Wydatki bieżące ogółem			22 564 262,00	11 021 819,76	48,8	0,00	0,00	X	22 564 262,00	11 021 819,76	48,8
- Wydatki na obsługę długu			22 564 262,00	11 021 819,76	48,8	0,00	0,00	X	22 564 262,00	11 021 819,76	48,8
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75704	199 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	199 600,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			199 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	199 600,00	0,00	0,0
- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			199 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	199 600,00	0,00	0,0
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		454 881,00	0,00	0,0	5 059 291,00	2 337 147,00	46,2	5 514 172,00	2 337 147,00	42,4
- Wydatki bieżące ogółem			454 881,00	0,00	0,0	5 059 291,00	2 337 147,00	46,2	5 514 172,00	2 337 147,00	42,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			454 881,00	0,00	0,0	5 059 291,00	2 337 147,00	46,2	5 514 172,00	2 337 147,00	42,4
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	454 881,00	0,00	0,0	385 000,00	0,00	0,0	839 881,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			454 881,00	0,00	0,0	385 000,00	0,00	0,0	839 881,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			454 881,00	0,00	0,0	385 000,00	0,00	0,0	839 881,00	0,00	0,0
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLĄ POWIATÓW		75832	0,00	0,00	X	4 674 291,00	2 337 147,00	50,0	4 674 291,00	2 337 147,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 674 291,00	2 337 147,00	50,0	4 674 291,00	2 337 147,00	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 674 291,00	2 337 147,00	50,0	4 674 291,00	2 337 147,00	50,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		174 595 366,00	87 597 084,06	50,2	123 255 417,00	65 026 101,87	52,8	297 850 783,00	152 623 185,93	51,2
- Wydatki bieżące ogółem			166 066 957,00	85 315 156,12	51,4	123 255 417,00	65 026 101,87	52,8	289 322 374,00	150 341 257,99	52,0
- Dotacje na zadania bieżące			11 461 548,00	5 943 425,33	51,9	20 732 155,00	12 417 632,79	59,9	32 193 703,00	18 361 058,12	57,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			759 930,00	110 847,87	14,6	463 138,00	64 115,20	13,8	1 223 068,00	174 963,07	14,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 186 786,00	520 525,16	43,9	0,00	0,00	X	1 186 786,00	520 525,16	43,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			125 218 591,00	63 554 279,66	50,8	89 155 902,00	44 618 772,72	50,0	214 374 493,00	108 173 052,38	50,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			27 440 102,00	15 186 078,10	55,3	12 904 222,00	7 925 581,16	61,4	40 344 324,00	23 111 659,26	57,3
- Wydatki majątkowe ogółem			8 528 409,00	2 281 927,94	26,8	0,00	0,00	X	8 528 409,00	2 281 927,94	26,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 528 409,00	2 281 927,94	26,8	0,00	0,00	X	8 528 409,00	2 281 927,94	26,8
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	67 956 997,00	34 560 666,81	50,9	0,00	0,00	X	67 956 997,00	34 560 666,81	50,9
- Wydatki bieżące ogółem			67 040 997,00	34 490 366,82	51,4	0,00	0,00	X	67 040 997,00	34 490 366,82	51,4
- Dotacje na zadania bieżące			2 528 516,00	1 329 975,00	52,6	0,00	0,00	X	2 528 516,00	1 329 975,00	52,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			257 074,00	48 677,13	18,9	0,00	0,00	X	257 074,00	48 677,13	18,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			78 501,00	53 823,04	68,6	0,00	0,00	X	78 501,00	53 823,04	68,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			54 536 999,00	27 546 868,39	50,5	0,00	0,00	X	54 536 999,00	27 546 868,39	50,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 639 907,00	5 511 023,26	57,2	0,00	0,00	X	9 639 907,00	5 511 023,26	57,2
- Wydatki majątkowe ogółem			916 000,00	70 299,99	7,7	0,00	0,00	X	916 000,00	70 299,99	7,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			916 000,00	70 299,99	7,7	0,00	0,00	X	916 000,00	70 299,99	7,7
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	133 000,00	0,00	0,0	6 286 497,00	3 148 936,15	50,1	6 419 497,00	3 148 936,15	49,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 286 497,00	3 148 936,15	50,1	6 286 497,00	3 148 936,15	50,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	38 456,00	10 645,67	27,7	38 456,00	10 645,67	27,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 739 343,00	2 825 738,24	49,2	5 739 343,00	2 825 738,24	49,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	508 698,00	312 552,24	61,4	508 698,00	312 552,24	61,4

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			133 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	133 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			133 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	133 000,00	0,00	0,0
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	2 594 859,00	1 183 193,07	45,6	0,00	0,00	X	2 594 859,00	1 183 193,07	45,6
- Wydatki bieżące ogółem			2 594 859,00	1 183 193,07	45,6	0,00	0,00	X	2 594 859,00	1 183 193,07	45,6
- Dotacje na zadania bieżące			241 894,00	105 334,32	43,5	0,00	0,00	X	241 894,00	105 334,32	43,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 775,00	770,34	8,8	0,00	0,00	X	8 775,00	770,34	8,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 084 181,00	946 076,81	45,4	0,00	0,00	X	2 084 181,00	946 076,81	45,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			260 009,00	131 011,60	50,4	0,00	0,00	X	260 009,00	131 011,60	50,4
PRZEDSZKOLA		80104	37 152 056,00	19 093 407,15	51,4	0,00	0,00	X	37 152 056,00	19 093 407,15	51,4
- Wydatki bieżące ogółem			36 359 056,00	19 093 407,15	52,5	0,00	0,00	X	36 359 056,00	19 093 407,15	52,5
- Dotacje na zadania bieżące			3 160 400,00	1 830 220,39	57,9	0,00	0,00	X	3 160 400,00	1 830 220,39	57,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			195 039,00	26 415,47	13,5	0,00	0,00	X	195 039,00	26 415,47	13,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			27 379 958,00	14 047 116,69	51,3	0,00	0,00	X	27 379 958,00	14 047 116,69	51,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 623 659,00	3 189 654,60	56,7	0,00	0,00	X	5 623 659,00	3 189 654,60	56,7
- Wydatki majątkowe ogółem			793 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	793 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			793 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	793 000,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		80105	1 017 094,00	479 403,69	47,1	0,00	0,00	X	1 017 094,00	479 403,69	47,1
- Wydatki bieżące ogółem			1 017 094,00	479 403,69	47,1	0,00	0,00	X	1 017 094,00	479 403,69	47,1
- Dotacje na zadania bieżące			784 255,00	369 446,40	47,1	0,00	0,00	X	784 255,00	369 446,40	47,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			798,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	798,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			203 480,00	91 818,99	45,1	0,00	0,00	X	203 480,00	91 818,99	45,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			28 561,00	18 138,30	63,5	0,00	0,00	X	28 561,00	18 138,30	63,5
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106	232 356,00	54 051,16	23,3	0,00	0,00	X	232 356,00	54 051,16	23,3

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			232 356,00	54 051,16	23,3	0,00	0,00	X	232 356,00	54 051,16	23,3
- Dotacje na zadania bieżące			232 356,00	54 051,16	23,3	0,00	0,00	X	232 356,00	54 051,16	23,3
GIMNAZJA		80110	48 395 782,00	24 185 459,93	50,0	0,00	0,00	X	48 395 782,00	24 185 459,93	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			42 116 373,00	21 987 853,98	52,2	0,00	0,00	X	42 116 373,00	21 987 853,98	52,2
- Dotacje na zadania bieżące			4 514 127,00	2 254 398,06	49,9	0,00	0,00	X	4 514 127,00	2 254 398,06	49,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			199 904,00	21 925,08	11,0	0,00	0,00	X	199 904,00	21 925,08	11,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			188 340,00	57 795,91	30,7	0,00	0,00	X	188 340,00	57 795,91	30,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			32 083 542,00	16 608 177,47	51,8	0,00	0,00	X	32 083 542,00	16 608 177,47	51,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 130 460,00	3 045 557,46	59,4	0,00	0,00	X	5 130 460,00	3 045 557,46	59,4
- Wydatki majątkowe ogółem			6 279 409,00	2 197 605,95	35,0	0,00	0,00	X	6 279 409,00	2 197 605,95	35,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 279 409,00	2 197 605,95	35,0	0,00	0,00	X	6 279 409,00	2 197 605,95	35,0
GIMNAZJA SPECJALNE		80111	0,00	0,00	X	4 479 832,00	2 186 354,91	48,8	4 479 832,00	2 186 354,91	48,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 479 832,00	2 186 354,91	48,8	4 479 832,00	2 186 354,91	48,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	23 467,00	5 898,93	25,1	23 467,00	5 898,93	25,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 995 993,00	1 931 546,37	48,3	3 995 993,00	1 931 546,37	48,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	460 372,00	248 909,61	54,1	460 372,00	248 909,61	54,1
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	785 082,00	342 317,73	43,6	0,00	0,00	X	785 082,00	342 317,73	43,6
- Wydatki bieżące ogółem			785 082,00	342 317,73	43,6	0,00	0,00	X	785 082,00	342 317,73	43,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			788,00	94,81	12,0	0,00	0,00	X	788,00	94,81	12,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			223 395,00	111 462,47	49,9	0,00	0,00	X	223 395,00	111 462,47	49,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			560 899,00	230 760,45	41,1	0,00	0,00	X	560 899,00	230 760,45	41,1
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	537 277,00	68 289,65	12,7	45 192 811,00	23 421 661,51	51,8	45 730 088,00	23 489 951,16	51,4
- Wydatki bieżące ogółem			137 277,00	54 267,65	39,5	45 192 811,00	23 421 661,51	51,8	45 330 088,00	23 475 929,16	51,8

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	3 948 440,00	1 990 174,96	50,4	3 948 440,00	1 990 174,96	50,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	201 535,00	22 586,63	11,2	201 535,00	22 586,63	11,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			137 277,00	54 267,65	39,5	0,00	0,00	X	137 277,00	54 267,65	39,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	36 105 268,00	18 332 355,63	50,8	36 105 268,00	18 332 355,63	50,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 937 568,00	3 076 544,29	62,3	4 937 568,00	3 076 544,29	62,3
- Wydatki majątkowe ogółem			400 000,00	14 022,00	3,5	0,00	0,00	X	400 000,00	14 022,00	3,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			400 000,00	14 022,00	3,5	0,00	0,00	X	400 000,00	14 022,00	3,5
LICEA PROFILOWANE		80123	0,00	0,00	X	1 780 969,00	911 318,54	51,2	1 780 969,00	911 318,54	51,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 780 969,00	911 318,54	51,2	1 780 969,00	911 318,54	51,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	905 680,00	454 669,61	50,2	905 680,00	454 669,61	50,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 144,00	732,73	14,2	5 144,00	732,73	14,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	740 821,00	380 818,74	51,4	740 821,00	380 818,74	51,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	129 324,00	75 097,46	58,1	129 324,00	75 097,46	58,1
SZKOŁY ZAWODOWE		80130	789 668,00	354 638,56	44,9	57 504 679,00	31 070 664,72	54,0	58 294 347,00	31 425 303,28	53,9
- Wydatki bieżące ogółem			782 668,00	354 638,56	45,3	57 504 679,00	31 070 664,72	54,0	58 287 347,00	31 425 303,28	53,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	15 878 035,00	9 972 788,22	62,8	15 878 035,00	9 972 788,22	62,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	178 347,00	22 288,69	12,5	178 347,00	22 288,69	12,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			782 668,00	354 638,56	45,3	0,00	0,00	X	782 668,00	354 638,56	45,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	36 635 440,00	18 126 736,96	49,5	36 635 440,00	18 126 736,96	49,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 812 857,00	2 948 850,85	61,3	4 812 857,00	2 948 850,85	61,3
- Wydatki majątkowe ogółem			7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	7 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	7 000,00	0,00	0,0
SZKOŁY ARTYSTYCZNE		80132	1 767 538,00	652 354,34	36,9	0,00	0,00	X	1 767 538,00	652 354,34	36,9

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			1 767 538,00	652 354,34	36,9	0,00	0,00	X	1 767 538,00	652 354,34	36,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 103,00	2 013,03	39,4	0,00	0,00	X	5 103,00	2 013,03	39,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 023 435,00	425 534,80	41,6	0,00	0,00	X	1 023 435,00	425 534,80	41,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			739 000,00	224 806,51	30,4	0,00	0,00	X	739 000,00	224 806,51	30,4
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		80134	0,00	0,00	X	5 824 787,00	3 015 656,88	51,8	5 824 787,00	3 015 656,88	51,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 824 787,00	3 015 656,88	51,8	5 824 787,00	3 015 656,88	51,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	14 627,00	1 926,54	13,2	14 627,00	1 926,54	13,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 333 245,00	2 716 076,79	50,9	5 333 245,00	2 716 076,79	50,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	476 915,00	297 653,55	62,4	476 915,00	297 653,55	62,4
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR		80142	0,00	0,00	X	206 170,00	107 119,06	52,0	206 170,00	107 119,06	52,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	206 170,00	107 119,06	52,0	206 170,00	107 119,06	52,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	166,00	0,00	0,0	166,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	171 312,00	86 918,91	50,7	171 312,00	86 918,91	50,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	34 692,00	20 200,15	58,2	34 692,00	20 200,15	58,2
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	959 069,00	365 742,97	38,1	817 904,00	332 123,68	40,6	1 776 973,00	697 866,65	39,3
- Wydatki bieżące ogółem			959 069,00	365 742,97	38,1	817 904,00	332 123,68	40,6	1 776 973,00	697 866,65	39,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			539,00	0,00	0,0	296,00	0,00	0,0	835,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			317 473,00	157 719,06	49,7	309 082,00	157 278,69	50,9	626 555,00	314 997,75	50,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			641 057,00	208 023,91	32,5	508 526,00	174 844,99	34,4	1 149 583,00	382 868,90	33,3
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	9 727 358,00	4 751 413,06	48,8	153 188,00	75 824,42	49,5	9 880 546,00	4 827 237,48	48,9
- Wydatki bieżące ogółem			9 727 358,00	4 751 413,06	48,8	153 188,00	75 824,42	49,5	9 880 546,00	4 827 237,48	48,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			91 910,00	10 952,01	11,9	1 100,00	36,01	3,3	93 010,00	10 988,02	11,8

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 366 128,00	3 619 504,98	49,1	125 398,00	61 302,39	48,9	7 491 526,00	3 680 807,37	49,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 269 320,00	1 120 956,07	49,4	26 690,00	14 486,02	54,3	2 296 010,00	1 135 442,09	49,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	2 547 230,00	1 506 145,94	59,1	1 008 580,00	756 442,00	75,0	3 555 810,00	2 262 587,94	63,6
- Wydatki bieżące ogółem			2 547 230,00	1 506 145,94	59,1	1 008 580,00	756 442,00	75,0	3 555 810,00	2 262 587,94	63,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 547 230,00	1 506 145,94	59,1	1 008 580,00	756 442,00	75,0	3 555 810,00	2 262 587,94	63,6
OCHRONA ZDROWIA	851		8 166 170,00	4 348 362,44	53,2	0,00	0,00	X	8 166 170,00	4 348 362,44	53,2
- Wydatki bieżące ogółem			8 166 170,00	4 348 362,44	53,2	0,00	0,00	X	8 166 170,00	4 348 362,44	53,2
- Dotacje na zadania bieżące			928 300,00	718 984,82	77,5	0,00	0,00	X	928 300,00	718 984,82	77,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	5 391,81	53,9	0,00	0,00	X	10 000,00	5 391,81	53,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 811 011,00	1 399 524,21	49,8	0,00	0,00	X	2 811 011,00	1 399 524,21	49,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 416 859,00	2 224 461,60	50,4	0,00	0,00	X	4 416 859,00	2 224 461,60	50,4
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	2 906 070,00	1 180 200,00	40,6	0,00	0,00	X	2 906 070,00	1 180 200,00	40,6
- Wydatki bieżące ogółem			2 906 070,00	1 180 200,00	40,6	0,00	0,00	X	2 906 070,00	1 180 200,00	40,6
- Dotacje na zadania bieżące			220 000,00	215 000,00	97,7	0,00	0,00	X	220 000,00	215 000,00	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 686 070,00	965 200,00	35,9	0,00	0,00	X	2 686 070,00	965 200,00	35,9
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	147 000,00	97 279,00	66,2	0,00	0,00	X	147 000,00	97 279,00	66,2
- Wydatki bieżące ogółem			147 000,00	97 279,00	66,2	0,00	0,00	X	147 000,00	97 279,00	66,2
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	70 000,00	70,0	0,00	0,00	X	100 000,00	70 000,00	70,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			41 000,00	25 365,00	61,9	0,00	0,00	X	41 000,00	25 365,00	61,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000,00	1 914,00	31,9	0,00	0,00	X	6 000,00	1 914,00	31,9
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154	3 893 300,00	2 087 638,65	53,6	0,00	0,00	X	3 893 300,00	2 087 638,65	53,6
- Wydatki bieżące ogółem			3 893 300,00	2 087 638,65	53,6	0,00	0,00	X	3 893 300,00	2 087 638,65	53,6
- Dotacje na zadania bieżące			608 300,00	433 984,82	71,3	0,00	0,00	X	608 300,00	433 984,82	71,3

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	5 391,81	53,9	0,00	0,00	X	10 000,00	5 391,81	53,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 753 211,00	1 374 159,21	49,9	0,00	0,00	X	2 753 211,00	1 374 159,21	49,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			521 789,00	274 102,81	52,5	0,00	0,00	X	521 789,00	274 102,81	52,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	1 219 800,00	983 244,79	80,6	0,00	0,00	X	1 219 800,00	983 244,79	80,6
- Wydatki bieżące ogółem			1 219 800,00	983 244,79	80,6	0,00	0,00	X	1 219 800,00	983 244,79	80,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	16 800,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 203 000,00	983 244,79	81,7	0,00	0,00	X	1 203 000,00	983 244,79	81,7
POMOC SPOŁECZNA	852		73 447 871,00	35 169 787,78	47,9	46 069 643,00	22 528 025,74	48,9	119 517 514,00	57 697 813,52	48,3
- Wydatki bieżące ogółem			71 706 616,00	34 945 306,46	48,7	45 922 632,00	22 474 427,18	48,9	117 629 248,00	57 419 733,64	48,8
- Dotacje na zadania bieżące			968 000,00	501 050,00	51,8	4 503 460,00	1 655 227,67	36,8	5 471 460,00	2 156 277,67	39,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 295 321,00	20 999 449,73	49,6	3 518 164,00	1 257 770,62	35,8	45 813 485,00	22 257 220,35	48,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			418 088,00	108 482,32	25,9	63 017,00	23 602,00	37,5	481 105,00	132 084,32	27,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			22 469 245,00	10 667 878,51	47,5	20 823 623,00	10 370 137,37	49,8	43 292 868,00	21 038 015,88	48,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 555 962,00	2 668 445,90	48,0	17 014 368,00	9 167 689,52	53,9	22 570 330,00	11 836 135,42	52,4
- Wydatki majątkowe ogółem			1 741 255,00	224 481,32	12,9	147 011,00	53 598,56	36,5	1 888 266,00	278 079,88	14,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 741 255,00	224 481,32	12,9	147 011,00	53 598,56	36,5	1 888 266,00	278 079,88	14,7
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201	45 000,00	42 150,00	93,7	9 080 503,00	4 002 001,88	44,1	9 125 503,00	4 044 151,88	44,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 986 992,00	4 001 878,88	44,5	8 986 992,00	4 001 878,88	44,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	3 246 924,00	1 162 196,38	35,8	3 246 924,00	1 162 196,38	35,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	551 382,00	173 656,94	31,5	551 382,00	173 656,94	31,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	4 941,00	1 976,40	40,0	4 941,00	1 976,40	40,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 818 456,00	2 008 153,14	52,6	3 818 456,00	2 008 153,14	52,6

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 365 289,00	655 896,02	48,0	1 365 289,00	655 896,02	48,0
- Wydatki majątkowe ogółem			45 000,00	42 150,00	93,7	93 511,00	123,00	0,1	138 511,00	42 273,00	30,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			45 000,00	42 150,00	93,7	93 511,00	123,00	0,1	138 511,00	42 273,00	30,5
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	695 000,00	1 200,00	0,2	22 367 645,00	10 952 603,71	49,0	23 062 645,00	10 953 803,71	47,5
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	0,00	0,0	22 367 645,00	10 952 603,71	49,0	22 397 645,00	10 952 603,71	48,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	520 536,00	216 890,00	41,7	520 536,00	216 890,00	41,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	52 111,00	24 251,97	46,5	52 111,00	24 251,97	46,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	15 032 061,00	7 467 475,08	49,7	15 032 061,00	7 467 475,08	49,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	0,00	0,0	6 762 937,00	3 243 986,66	48,0	6 792 937,00	3 243 986,66	47,8
- Wydatki majątkowe ogółem			665 000,00	1 200,00	0,2	0,00	0,00	X	665 000,00	1 200,00	0,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			665 000,00	1 200,00	0,2	0,00	0,00	X	665 000,00	1 200,00	0,2
OŚRODKI WSPARCIA		85203	4 572 760,00	2 217 917,79	48,5	506 763,00	223 198,43	44,0	5 079 523,00	2 441 116,22	48,1
- Wydatki bieżące ogółem			4 308 711,00	2 201 055,61	51,1	506 763,00	223 198,43	44,0	4 815 474,00	2 424 254,04	50,3
- Dotacje na zadania bieżące			718 000,00	378 000,00	52,6	24 100,00	4 100,00	17,0	742 100,00	382 100,00	51,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	2 792,98	46,5	0,00	0,00	X	6 000,00	2 792,98	46,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 863 959,00	1 545 629,91	54,0	355 815,00	175 346,89	49,3	3 219 774,00	1 720 976,80	53,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			720 752,00	274 632,72	38,1	126 848,00	43 751,54	34,5	847 600,00	318 384,26	37,6
- Wydatki majątkowe ogółem			264 049,00	16 862,18	6,4	0,00	0,00	X	264 049,00	16 862,18	6,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			264 049,00	16 862,18	6,4	0,00	0,00	X	264 049,00	16 862,18	6,4
RODZINY ZASTĘPCZE		85204	0,00	0,00	X	3 945 097,00	1 418 468,57	36,0	3 945 097,00	1 418 468,57	36,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 945 097,00	1 418 468,57	36,0	3 945 097,00	1 418 468,57	36,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	351 900,00	176 741,29	50,2	351 900,00	176 741,29	50,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 914 671,00	1 059 861,71	36,4	2 914 671,00	1 059 861,71	36,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których			0,00	0,00	X	58 076,00	21 625,60	37,2	58 076,00	21 625,60	37,2

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3											
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	608 563,00	155 755,97	25,6	608 563,00	155 755,97	25,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	11 887,00	4 484,00	37,7	11 887,00	4 484,00	37,7
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	544 050,00	416 549,82	76,6	544 050,00	416 549,82	76,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	531 050,00	403 573,32	76,0	531 050,00	403 573,32	76,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	458 804,00	351 241,18	76,6	458 804,00	351 241,18	76,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	72 246,00	52 332,14	72,4	72 246,00	52 332,14	72,4
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	13 000,00	12 976,50	99,8	13 000,00	12 976,50	99,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	13 000,00	12 976,50	99,8	13 000,00	12 976,50	99,8
WSPIERANIE RODZINY		85206	105 215,00	30 660,27	29,1	0,00	0,00	X	105 215,00	30 660,27	29,1
- Wydatki bieżące ogółem			105 215,00	30 660,27	29,1	0,00	0,00	X	105 215,00	30 660,27	29,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			96 745,00	26 557,77	27,5	0,00	0,00	X	96 745,00	26 557,77	27,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 470,00	4 102,50	48,4	0,00	0,00	X	8 470,00	4 102,50	48,4
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	1 448 250,00	943 021,92	65,1	0,00	0,00	X	1 448 250,00	943 021,92	65,1
- Wydatki bieżące ogółem			1 416 000,00	910 795,92	64,3	0,00	0,00	X	1 416 000,00	910 795,92	64,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			689 924,00	587 878,85	85,2	0,00	0,00	X	689 924,00	587 878,85	85,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			726 076,00	322 917,07	44,5	0,00	0,00	X	726 076,00	322 917,07	44,5
- Wydatki majątkowe ogółem			32 250,00	32 226,00	99,9	0,00	0,00	X	32 250,00	32 226,00	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			32 250,00	32 226,00	99,9	0,00	0,00	X	32 250,00	32 226,00	99,9
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY		85213	433 283,00	190 594,32	44,0	0,00	0,00	X	433 283,00	190 594,32	44,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ											
- Wydatki bieżące ogółem			433 283,00	190 594,32	44,0	0,00	0,00	X	433 283,00	190 594,32	44,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			433 283,00	190 594,32	44,0	0,00	0,00	X	433 283,00	190 594,32	44,0
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	7 041 991,00	3 851 804,70	54,7	8 231 200,00	4 990 494,38	60,6	15 273 191,00	8 842 299,08	57,9
- Wydatki bieżące ogółem			7 041 991,00	3 851 804,70	54,7	8 231 200,00	4 990 494,38	60,6	15 273 191,00	8 842 299,08	57,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 041 991,00	3 851 804,70	54,7	0,00	0,00	X	7 041 991,00	3 851 804,70	54,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 231 200,00	4 990 494,38	60,6	8 231 200,00	4 990 494,38	60,6
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	3 900 000,00	1 860 662,39	47,7	0,00	0,00	X	3 900 000,00	1 860 662,39	47,7
- Wydatki bieżące ogółem			3 900 000,00	1 860 662,39	47,7	0,00	0,00	X	3 900 000,00	1 860 662,39	47,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 900 000,00	1 860 662,39	47,7	0,00	0,00	X	3 900 000,00	1 860 662,39	47,7
ZASIŁKI STAŁE		85216	4 573 373,00	2 720 776,94	59,5	0,00	0,00	X	4 573 373,00	2 720 776,94	59,5
- Wydatki bieżące ogółem			4 573 373,00	2 720 776,94	59,5	0,00	0,00	X	4 573 373,00	2 720 776,94	59,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 513 373,00	2 693 462,08	59,7	0,00	0,00	X	4 513 373,00	2 693 462,08	59,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	27 314,86	45,5	0,00	0,00	X	60 000,00	27 314,86	45,5
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	21 920 502,00	10 117 893,56	46,2	110 088,00	23 418,95	21,3	22 030 590,00	10 141 312,51	46,0
- Wydatki bieżące ogółem			21 793 897,00	9 991 785,17	45,8	110 088,00	23 418,95	21,3	21 903 985,00	10 015 204,12	45,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 400,00	9 070,15	37,2	0,00	0,00	X	24 400,00	9 070,15	37,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			418 088,00	108 482,32	25,9	0,00	0,00	X	418 088,00	108 482,32	25,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			17 997 981,00	8 105 239,53	45,0	98 088,00	18 909,60	19,3	18 096 069,00	8 124 149,13	44,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 353 428,00	1 768 993,17	52,8	12 000,00	4 509,35	37,6	3 365 428,00	1 773 502,52	52,7
- Wydatki majątkowe ogółem			126 605,00	126 108,39	99,6	0,00	0,00	X	126 605,00	126 108,39	99,6

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			126 605,00	126 108,39	99,6	0,00	0,00	X	126 605,00	126 108,39	99,6
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		85220	1 238 789,00	423 576,05	34,2	523 281,00	181 006,73	34,6	1 762 070,00	604 582,78	34,3
- Wydatki bieżące ogółem			883 889,00	418 686,80	47,4	523 281,00	181 006,73	34,6	1 407 170,00	599 693,53	42,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	280 000,00	95 300,00	34,0	280 000,00	95 300,00	34,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 300,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			387 353,00	211 978,13	54,7	30 800,00	20 102,99	65,3	418 153,00	232 081,12	55,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			492 236,00	206 708,67	42,0	212 481,00	65 603,74	30,9	704 717,00	272 312,41	38,6
- Wydatki majątkowe ogółem			354 900,00	4 889,25	1,4	0,00	0,00	X	354 900,00	4 889,25	1,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			354 900,00	4 889,25	1,4	0,00	0,00	X	354 900,00	4 889,25	1,4
OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE		85226	0,00	0,00	X	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	8 820 000,00	3 641 729,97	41,3	0,00	0,00	X	8 820 000,00	3 641 729,97	41,3
- Wydatki bieżące ogółem			8 820 000,00	3 641 729,97	41,3	0,00	0,00	X	8 820 000,00	3 641 729,97	41,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 820 000,00	3 641 729,97	41,3	0,00	0,00	X	8 820 000,00	3 641 729,97	41,3
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85232	200 000,00	103 050,00	51,5	0,00	0,00	X	200 000,00	103 050,00	51,5
- Wydatki bieżące ogółem			200 000,00	103 050,00	51,5	0,00	0,00	X	200 000,00	103 050,00	51,5
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	103 050,00	51,5	0,00	0,00	X	200 000,00	103 050,00	51,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	18 453 708,00	9 024 749,87	48,9	681 016,00	320 283,27	47,0	19 134 724,00	9 345 033,14	48,8
- Wydatki bieżące ogółem			18 200 257,00	9 023 704,37	49,6	640 516,00	279 784,21	43,7	18 840 773,00	9 303 488,58	49,4
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	20 000,00	40,0	0,00	0,00	X	50 000,00	20 000,00	40,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 985 257,00	8 939 927,46	49,7	0,00	0,00	X	17 985 257,00	8 939 927,46	49,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	421 036,00	173 152,52	41,1	421 036,00	173 152,52	41,1

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			165 000,00	63 776,91	38,7	219 480,00	106 631,69	48,6	384 480,00	170 408,60	44,3
- Wydatki majątkowe ogółem			253 451,00	1 045,50	0,4	40 500,00	40 499,06	100,0	293 951,00	41 544,56	14,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			253 451,00	1 045,50	0,4	40 500,00	40 499,06	100,0	293 951,00	41 544,56	14,1
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		15 851 613,00	6 374 847,70	40,2	7 341 596,00	3 589 558,33	48,9	23 193 209,00	9 964 406,03	43,0
- Wydatki bieżące ogółem			14 739 123,00	6 279 247,70	42,6	7 341 596,00	3 589 558,33	48,9	22 080 719,00	9 868 806,03	44,7
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	238 062,00	79,4	83 288,00	41 644,00	50,0	383 288,00	279 706,00	73,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 300,00	7 538,75	28,7	36 630,00	16 588,27	45,3	62 930,00	24 127,02	38,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 655 199,00	2 599 523,93	39,1	774 071,00	321 996,10	41,6	7 429 270,00	2 921 520,03	39,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 687 314,00	2 664 152,14	46,8	5 516 688,00	2 779 904,16	50,4	11 204 002,00	5 444 056,30	48,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 070 310,00	769 970,88	37,2	930 919,00	429 425,80	46,1	3 001 229,00	1 199 396,68	40,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 112 490,00	95 600,00	8,6	0,00	0,00	X	1 112 490,00	95 600,00	8,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 112 490,00	95 600,00	8,6	0,00	0,00	X	1 112 490,00	95 600,00	8,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			60 223,00	41 600,00	69,1	0,00	0,00	X	60 223,00	41 600,00	69,1
ŻŁOBKI		85305	8 622 991,00	3 489 061,77	40,5	0,00	0,00	X	8 622 991,00	3 489 061,77	40,5
- Wydatki bieżące ogółem			7 570 724,00	3 435 061,77	45,4	0,00	0,00	X	7 570 724,00	3 435 061,77	45,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 100,00	938,75	7,2	0,00	0,00	X	13 100,00	938,75	7,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 687 314,00	2 664 152,14	46,8	0,00	0,00	X	5 687 314,00	2 664 152,14	46,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 870 310,00	769 970,88	41,2	0,00	0,00	X	1 870 310,00	769 970,88	41,2
- Wydatki majątkowe ogółem			1 052 267,00	54 000,00	5,1	0,00	0,00	X	1 052 267,00	54 000,00	5,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 052 267,00	54 000,00	5,1	0,00	0,00	X	1 052 267,00	54 000,00	5,1
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	300 000,00	238 062,00	79,4	160 268,00	77 686,94	48,5	460 268,00	315 748,94	68,6
- Wydatki bieżące ogółem			300 000,00	238 062,00	79,4	160 268,00	77 686,94	48,5	460 268,00	315 748,94	68,6

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30		po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30		po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	238 062,00	79,4	83 288,00	41 644,00	50,0	383 288,00	279 706,00	73,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	14 630,00	6 336,00	43,3	14 630,00	6 336,00	43,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	42 571,00	19 904,00	46,8	42 571,00	19 904,00	46,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	19 779,00	9 802,94	49,6	19 779,00	9 802,94	49,6
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	224 750,00	76 488,94	34,0	224 750,00	76 488,94	34,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	224 750,00	76 488,94	34,0	224 750,00	76 488,94	34,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	89 090,00	40 054,90	45,0	89 090,00	40 054,90	45,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	135 660,00	36 434,04	26,9	135 660,00	36 434,04	26,9
POWIATOWE URZĘDY PRACY		85333	0,00	0,00	X	6 182 507,00	3 113 386,35	50,4	6 182 507,00	3 113 386,35	50,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 182 507,00	3 113 386,35	50,4	6 182 507,00	3 113 386,35	50,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	22 000,00	10 252,27	46,6	22 000,00	10 252,27	46,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 385 027,00	2 719 945,26	50,5	5 385 027,00	2 719 945,26	50,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	775 480,00	383 188,82	49,4	775 480,00	383 188,82	49,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	6 928 622,00	2 647 723,93	38,2	774 071,00	321 996,10	41,6	7 702 693,00	2 969 720,03	38,6
- Wydatki bieżące ogółem			6 868 399,00	2 606 123,93	37,9	774 071,00	321 996,10	41,6	7 642 470,00	2 928 120,03	38,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 200,00	6 600,00	50,0	0,00	0,00	X	13 200,00	6 600,00	50,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 655 199,00	2 599 523,93	39,1	774 071,00	321 996,10	41,6	7 429 270,00	2 921 520,03	39,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			60 223,00	41 600,00	69,1	0,00	0,00	X	60 223,00	41 600,00	69,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 223,00	41 600,00	69,1	0,00	0,00	X	60 223,00	41 600,00	69,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			60 223,00	41 600,00	69,1	0,00	0,00	X	60 223,00	41 600,00	69,1
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		7 955 848,00	3 557 434,89	44,7	27 802 722,00	13 427 031,71	48,3	35 758 570,00	16 984 466,60	47,5

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			7 815 365,00	3 545 380,89	45,4	27 802 722,00	13 427 031,71	48,3	35 618 087,00	16 972 412,60	47,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	7 806 297,00	2 917 808,74	37,4	7 806 297,00	2 917 808,74	37,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 198 169,00	265 847,42	22,2	57 381,00	5 846,55	10,2	1 255 550,00	271 693,97	21,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 022 407,00	2 935 008,36	48,7	16 450 346,00	8 517 226,05	51,8	22 472 753,00	11 452 234,41	51,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			594 789,00	344 525,11	57,9	3 488 698,00	1 986 150,37	56,9	4 083 487,00	2 330 675,48	57,1
- Wydatki majątkowe ogółem			140 483,00	12 054,00	8,6	0,00	0,00	X	140 483,00	12 054,00	8,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			140 483,00	12 054,00	8,6	0,00	0,00	X	140 483,00	12 054,00	8,6
ŚWIETLICE SZKOLNE		85401	6 564 661,00	3 251 595,11	49,5	0,00	0,00	X	6 564 661,00	3 251 595,11	49,5
- Wydatki bieżące ogółem			6 564 661,00	3 251 595,11	49,5	0,00	0,00	X	6 564 661,00	3 251 595,11	49,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 777,00	2 811,04	9,4	0,00	0,00	X	29 777,00	2 811,04	9,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 018 391,00	2 934 326,96	48,8	0,00	0,00	X	6 018 391,00	2 934 326,96	48,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			516 493,00	314 457,11	60,9	0,00	0,00	X	516 493,00	314 457,11	60,9
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85402	0,00	0,00	X	1 871 576,00	727 217,22	38,9	1 871 576,00	727 217,22	38,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 871 576,00	727 217,22	38,9	1 871 576,00	727 217,22	38,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 871 576,00	727 217,22	38,9	1 871 576,00	727 217,22	38,9
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		85403	50 000,00	6 765,00	13,5	4 052 735,00	2 147 832,71	53,0	4 102 735,00	2 154 597,71	52,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 052 735,00	2 147 832,71	53,0	4 052 735,00	2 147 832,71	53,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	9 115,00	633,12	6,9	9 115,00	633,12	6,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 275 913,00	1 738 722,26	53,1	3 275 913,00	1 738 722,26	53,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	767 707,00	408 477,33	53,2	767 707,00	408 477,33	53,2
- Wydatki majątkowe ogółem			50 000,00	6 765,00	13,5	0,00	0,00	X	50 000,00	6 765,00	13,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	6 765,00	13,5	0,00	0,00	X	50 000,00	6 765,00	13,5
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	4 016,00	681,40	17,0	0,00	0,00	X	4 016,00	681,40	17,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			4 016,00	681,40	17,0	0,00	0,00	X	4 016,00	681,40	17,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 016,00	681,40	17,0	0,00	0,00	X	4 016,00	681,40	17,0
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	0,00	0,00	X	4 940 994,00	2 655 425,41	53,7	4 940 994,00	2 655 425,41	53,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 940 994,00	2 655 425,41	53,7	4 940 994,00	2 655 425,41	53,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	12 889,00	2 769,55	21,5	12 889,00	2 769,55	21,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 471 707,00	2 346 465,74	52,5	4 471 707,00	2 346 465,74	52,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	456 398,00	306 190,12	67,1	456 398,00	306 190,12	67,1
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	0,00	0,00	X	4 840 432,00	2 514 549,47	51,9	4 840 432,00	2 514 549,47	51,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 840 432,00	2 514 549,47	51,9	4 840 432,00	2 514 549,47	51,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	18 112,00	505,64	2,8	18 112,00	505,64	2,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 079 624,00	2 082 499,68	51,0	4 079 624,00	2 082 499,68	51,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	742 696,00	431 544,15	58,1	742 696,00	431 544,15	58,1
INTERNATY I BURSZY SZKOLNE		85410	80 000,00	5 289,00	6,6	3 710 752,00	2 006 736,26	54,1	3 790 752,00	2 012 025,26	53,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 710 752,00	2 006 736,26	54,1	3 710 752,00	2 006 736,26	54,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	11 601,00	1 369,13	11,8	11 601,00	1 369,13	11,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 811 926,00	1 461 133,29	52,0	2 811 926,00	1 461 133,29	52,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	887 225,00	544 233,84	61,3	887 225,00	544 233,84	61,3
- Wydatki majątkowe ogółem			80 000,00	5 289,00	6,6	0,00	0,00	X	80 000,00	5 289,00	6,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00	5 289,00	6,6	0,00	0,00	X	80 000,00	5 289,00	6,6
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415	1 168 392,00	263 036,38	22,5	0,00	0,00	X	1 168 392,00	263 036,38	22,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 168 392,00	263 036,38	22,5	0,00	0,00	X	1 168 392,00	263 036,38	22,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 168 392,00	263 036,38	22,5	0,00	0,00	X	1 168 392,00	263 036,38	22,5
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	0,00	0,00	X	240 112,00	125 580,14	52,3	240 112,00	125 580,14	52,3

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	240 112,00	125 580,14	52,3	240 112,00	125 580,14	52,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	231 196,00	118 333,14	51,2	231 196,00	118 333,14	51,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 916,00	7 247,00	81,3	8 916,00	7 247,00	81,3
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		85419	0,00	0,00	X	5 934 721,00	2 190 591,52	36,9	5 934 721,00	2 190 591,52	36,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 934 721,00	2 190 591,52	36,9	5 934 721,00	2 190 591,52	36,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 934 721,00	2 190 591,52	36,9	5 934 721,00	2 190 591,52	36,9
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85420	10 483,00	0,00	0,0	2 000 060,00	958 805,82	47,9	2 010 543,00	958 805,82	47,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000 060,00	958 805,82	47,9	2 000 060,00	958 805,82	47,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 585,00	569,11	10,2	5 585,00	569,11	10,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 540 957,00	750 237,40	48,7	1 540 957,00	750 237,40	48,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	453 518,00	207 999,31	45,9	453 518,00	207 999,31	45,9
- Wydatki majątkowe ogółem			10 483,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 483,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 483,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 483,00	0,00	0,0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	38 206,00	0,00	0,0	119 555,00	31 450,16	26,3	157 761,00	31 450,16	19,9
- Wydatki bieżące ogółem			38 206,00	0,00	0,0	119 555,00	31 450,16	26,3	157 761,00	31 450,16	19,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	79,00	0,00	0,0	79,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	39 023,00	19 834,54	50,8	39 023,00	19 834,54	50,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			38 206,00	0,00	0,0	80 453,00	11 615,62	14,4	118 659,00	11 615,62	9,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	40 090,00	30 068,00	75,0	91 785,00	68 843,00	75,0	131 875,00	98 911,00	75,0
- Wydatki bieżące ogółem			40 090,00	30 068,00	75,0	91 785,00	68 843,00	75,0	131 875,00	98 911,00	75,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			40 090,00	30 068,00	75,0	91 785,00	68 843,00	75,0	131 875,00	98 911,00	75,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		39 281 306,00	8 505 505,88	21,7	3 907 278,00	1 776 331,20	45,5	43 188 584,00	10 281 837,08	23,8

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			21 000 285,00	8 097 095,11	38,6	3 557 278,00	1 776 331,20	49,9	24 557 563,00	9 873 426,31	40,2
- Dotacje na zadania bieżące			1 010 000,00	519 400,00	51,4	0,00	0,00	X	1 010 000,00	519 400,00	51,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			162 197,00	24 421,51	15,1	0,00	0,00	X	162 197,00	24 421,51	15,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 828 088,00	7 553 273,60	38,1	3 557 278,00	1 776 331,20	49,9	23 385 366,00	9 329 604,80	39,9
- Wydatki majątkowe ogółem			18 281 021,00	408 410,77	2,2	350 000,00	0,00	0,0	18 631 021,00	408 410,77	2,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 181 021,00	408 410,77	2,2	350 000,00	0,00	0,0	18 531 021,00	408 410,77	2,2
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	9 427 780,00	1 304 712,25	13,8	0,00	0,00	X	9 427 780,00	1 304 712,25	13,8
- Wydatki bieżące ogółem			2 900 000,00	1 043 934,97	36,0	0,00	0,00	X	2 900 000,00	1 043 934,97	36,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 900 000,00	1 043 934,97	36,0	0,00	0,00	X	2 900 000,00	1 043 934,97	36,0
- Wydatki majątkowe ogółem			6 527 780,00	260 777,28	4,0	0,00	0,00	X	6 527 780,00	260 777,28	4,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 527 780,00	260 777,28	4,0	0,00	0,00	X	6 527 780,00	260 777,28	4,0
GOSPODARKA ODPADAMI		90002	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003	9 025 100,00	3 926 434,62	43,5	0,00	0,00	X	9 025 100,00	3 926 434,62	43,5
- Wydatki bieżące ogółem			9 025 100,00	3 926 434,62	43,5	0,00	0,00	X	9 025 100,00	3 926 434,62	43,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 025 100,00	3 926 434,62	43,5	0,00	0,00	X	9 025 100,00	3 926 434,62	43,5
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004	1 510 000,00	392 404,02	26,0	0,00	0,00	X	1 510 000,00	392 404,02	26,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 410 000,00	392 404,02	27,8	0,00	0,00	X	1 410 000,00	392 404,02	27,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 410 000,00	392 404,02	27,8	0,00	0,00	X	1 410 000,00	392 404,02	27,8
- Wydatki majątkowe ogółem			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		90013	712 500,00	381 706,29	53,6	0,00	0,00	X	712 500,00	381 706,29	53,6
- Wydatki bieżące ogółem			712 500,00	381 706,29	53,6	0,00	0,00	X	712 500,00	381 706,29	53,6
- Dotacje na zadania bieżące			600 000,00	325 000,00	54,2	0,00	0,00	X	600 000,00	325 000,00	54,2

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			112 500,00	56 706,29	50,4	0,00	0,00	X	112 500,00	56 706,29	50,4
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	3 620 600,00	1 711 299,18	47,3	3 150 000,00	1 776 331,20	56,4	6 770 600,00	3 487 630,38	51,5
- Wydatki bieżące ogółem			3 000 000,00	1 711 299,18	57,0	3 150 000,00	1 776 331,20	56,4	6 150 000,00	3 487 630,38	56,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000 000,00	1 711 299,18	57,0	3 150 000,00	1 776 331,20	56,4	6 150 000,00	3 487 630,38	56,7
- Wydatki majątkowe ogółem			620 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	620 600,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			620 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	620 600,00	0,00	0,0
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	4 065 469,00	191 165,66	4,7	757 278,00	0,00	0,0	4 822 747,00	191 165,66	4,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 138 585,00	191 165,66	8,9	407 278,00	0,00	0,0	2 545 863,00	191 165,66	7,5
- Dotacje na zadania bieżące			310 000,00	94 400,00	30,5	0,00	0,00	X	310 000,00	94 400,00	30,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			33 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	33 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 795 585,00	96 765,66	5,4	407 278,00	0,00	0,0	2 202 863,00	96 765,66	4,4
- Wydatki majątkowe ogółem			1 926 884,00	0,00	0,0	350 000,00	0,00	0,0	2 276 884,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 926 884,00	0,00	0,0	350 000,00	0,00	0,0	2 276 884,00	0,00	0,0
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		90078	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	10 869 857,00	597 783,86	5,5	0,00	0,00	X	10 869 857,00	597 783,86	5,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 764 100,00	450 150,37	25,5	0,00	0,00	X	1 764 100,00	450 150,37	25,5
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			79 197,00	24 421,51	30,8	0,00	0,00	X	79 197,00	24 421,51	30,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 584 903,00	325 728,86	20,6	0,00	0,00	X	1 584 903,00	325 728,86	20,6
- Wydatki majątkowe ogółem			9 105 757,00	147 633,49	1,6	0,00	0,00	X	9 105 757,00	147 633,49	1,6

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 105 757,00	147 633,49	1,6	0,00	0,00	X	9 105 757,00	147 633,49	1,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		29 797 674,00	12 287 663,71	41,2	6 655 760,00	3 398 557,00	51,1	36 453 434,00	15 686 220,71	43,0
- Wydatki bieżące ogółem			17 573 371,00	8 199 874,68	46,7	6 473 060,00	3 296 520,00	50,9	24 046 431,00	11 496 394,68	47,8
- Dotacje na zadania bieżące			14 204 899,00	7 118 766,00	50,1	6 473 060,00	3 296 520,00	50,9	20 677 959,00	10 415 286,00	50,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 500,00	1 131,96	2,0	0,00	0,00	X	55 500,00	1 131,96	2,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 524 073,00	574 747,68	37,7	0,00	0,00	X	1 524 073,00	574 747,68	37,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 788 899,00	505 229,04	28,2	0,00	0,00	X	1 788 899,00	505 229,04	28,2
- Wydatki majątkowe ogółem			12 224 303,00	4 087 789,03	33,4	182 700,00	102 037,00	55,8	12 407 003,00	4 189 826,03	33,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 224 303,00	4 087 789,03	33,4	182 700,00	102 037,00	55,8	12 407 003,00	4 189 826,03	33,8
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105	768 000,00	251 827,41	32,8	0,00	0,00	X	768 000,00	251 827,41	32,8
- Wydatki bieżące ogółem			768 000,00	251 827,41	32,8	0,00	0,00	X	768 000,00	251 827,41	32,8
- Dotacje na zadania bieżące			322 000,00	222 270,00	69,0	0,00	0,00	X	322 000,00	222 270,00	69,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	47 000,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			56 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	56 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			343 000,00	29 557,41	8,6	0,00	0,00	X	343 000,00	29 557,41	8,6
TEATRY		92106	0,00	0,00	X	2 287 600,00	1 147 873,84	50,2	2 287 600,00	1 147 873,84	50,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 239 600,00	1 119 798,00	50,0	2 239 600,00	1 119 798,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	2 239 600,00	1 119 798,00	50,0	2 239 600,00	1 119 798,00	50,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	48 000,00	28 075,84	58,5	48 000,00	28 075,84	58,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	48 000,00	28 075,84	58,5	48 000,00	28 075,84	58,5
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE		92108	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I		92109	5 019 770,00	1 086 895,00	21,7	1 878 983,00	1 001 645,00	53,3	6 898 753,00	2 088 540,00	30,3

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2012-06-30	Wykonanie na 2012-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2012-06-30	Wykonanie na 2012-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2012-06-30	Wykonanie na 2012-06-30	11 :10 %
KLUBY											
- Wydatki bieżące ogółem			2 061 000,00	1 030 500,00	50,0	1 848 983,00	971 990,00	52,6	3 909 983,00	2 002 490,00	51,2
- Dotacje na zadania bieżące			2 061 000,00	1 030 500,00	50,0	1 848 983,00	971 990,00	52,6	3 909 983,00	2 002 490,00	51,2
- Wydatki majątkowe ogółem			2 958 770,00	56 395,00	1,9	30 000,00	29 655,00	98,9	2 988 770,00	86 050,00	2,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 958 770,00	56 395,00	1,9	30 000,00	29 655,00	98,9	2 988 770,00	86 050,00	2,9
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	1 500 000,00	7 200,00	0,5	1 037 500,00	523 069,78	50,4	2 537 500,00	530 269,78	20,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	982 800,00	493 898,00	50,3	982 800,00	493 898,00	50,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	982 800,00	493 898,00	50,3	982 800,00	493 898,00	50,3
- Wydatki majątkowe ogółem			1 500 000,00	7 200,00	0,5	54 700,00	29 171,78	53,3	1 554 700,00	36 371,78	2,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500 000,00	7 200,00	0,5	54 700,00	29 171,78	53,3	1 554 700,00	36 371,78	2,3
CENTRA KULTURY I SZTUKI		92113	8 509 509,00	4 103 330,68	48,2	0,00	0,00	X	8 509 509,00	4 103 330,68	48,2
- Wydatki bieżące ogółem			4 146 400,00	1 981 198,00	47,8	0,00	0,00	X	4 146 400,00	1 981 198,00	47,8
- Dotacje na zadania bieżące			4 146 400,00	1 981 198,00	47,8	0,00	0,00	X	4 146 400,00	1 981 198,00	47,8
- Wydatki majątkowe ogółem			4 363 109,00	2 122 132,68	48,6	0,00	0,00	X	4 363 109,00	2 122 132,68	48,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 363 109,00	2 122 132,68	48,6	0,00	0,00	X	4 363 109,00	2 122 132,68	48,6
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		92114	1 957 100,00	907 100,00	46,3	0,00	0,00	X	1 957 100,00	907 100,00	46,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 807 100,00	907 100,00	50,2	0,00	0,00	X	1 807 100,00	907 100,00	50,2
- Dotacje na zadania bieżące			1 807 100,00	907 100,00	50,2	0,00	0,00	X	1 807 100,00	907 100,00	50,2
- Wydatki majątkowe ogółem			150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
BIBLIOTEKI		92116	4 502 999,00	2 184 196,74	48,5	0,00	0,00	X	4 502 999,00	2 184 196,74	48,5
- Wydatki bieżące ogółem			4 290 399,00	2 145 198,00	50,0	0,00	0,00	X	4 290 399,00	2 145 198,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			4 290 399,00	2 145 198,00	50,0	0,00	0,00	X	4 290 399,00	2 145 198,00	50,0
- Wydatki majątkowe ogółem			212 600,00	38 998,74	18,3	0,00	0,00	X	212 600,00	38 998,74	18,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			212 600,00	38 998,74	18,3	0,00	0,00	X	212 600,00	38 998,74	18,3

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MUZEA		92118	1 536 000,00	764 550,00	49,8	1 451 677,00	725 968,38	50,0	2 987 677,00	1 490 518,38	49,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 491 000,00	745 500,00	50,0	1 401 677,00	710 834,00	50,7	2 892 677,00	1 456 334,00	50,3
- Dotacje na zadania bieżące			1 491 000,00	745 500,00	50,0	1 401 677,00	710 834,00	50,7	2 892 677,00	1 456 334,00	50,3
- Wydatki majątkowe ogółem			45 000,00	19 050,00	42,3	50 000,00	15 134,38	30,3	95 000,00	34 184,38	36,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			45 000,00	19 050,00	42,3	50 000,00	15 134,38	30,3	95 000,00	34 184,38	36,0
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		92120	77 000,00	77 000,00	100,0	0,00	0,00	X	77 000,00	77 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			77 000,00	77 000,00	100,0	0,00	0,00	X	77 000,00	77 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			77 000,00	77 000,00	100,0	0,00	0,00	X	77 000,00	77 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	5 917 296,00	2 895 563,88	48,9	0,00	0,00	X	5 917 296,00	2 895 563,88	48,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 922 472,00	1 051 551,27	36,0	0,00	0,00	X	2 922 472,00	1 051 551,27	36,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 500,00	1 131,96	13,3	0,00	0,00	X	8 500,00	1 131,96	13,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 468 073,00	574 747,68	39,1	0,00	0,00	X	1 468 073,00	574 747,68	39,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 445 899,00	475 671,63	32,9	0,00	0,00	X	1 445 899,00	475 671,63	32,9
- Wydatki majątkowe ogółem			2 994 824,00	1 844 012,61	61,6	0,00	0,00	X	2 994 824,00	1 844 012,61	61,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 994 824,00	1 844 012,61	61,6	0,00	0,00	X	2 994 824,00	1 844 012,61	61,6
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925		45 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			45 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,0
REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY		92503	45 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			45 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA	926		21 718 000,00	16 134 784,01	74,3	0,00	0,00	X	21 718 000,00	16 134 784,01	74,3

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			11 968 000,00	8 034 187,04	67,1	0,00	0,00	X	11 968 000,00	8 034 187,04	67,1
- Dotacje na zadania bieżące			11 142 000,00	7 564 800,00	67,9	0,00	0,00	X	11 142 000,00	7 564 800,00	67,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			549 600,00	314 950,00	57,3	0,00	0,00	X	549 600,00	314 950,00	57,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			135 900,00	83 133,17	61,2	0,00	0,00	X	135 900,00	83 133,17	61,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			140 500,00	71 303,87	50,8	0,00	0,00	X	140 500,00	71 303,87	50,8
- Wydatki majątkowe ogółem			9 750 000,00	8 100 596,97	83,1	0,00	0,00	X	9 750 000,00	8 100 596,97	83,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 750 000,00	100 596,97	5,7	0,00	0,00	X	1 750 000,00	100 596,97	5,7
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
OBIEKTY SPORTOWE		92601	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		92604	9 742 000,00	5 400 596,97	55,4	0,00	0,00	X	9 742 000,00	5 400 596,97	55,4
- Wydatki bieżące ogółem			8 142 000,00	5 300 000,00	65,1	0,00	0,00	X	8 142 000,00	5 300 000,00	65,1
- Dotacje na zadania bieżące			8 142 000,00	5 300 000,00	65,1	0,00	0,00	X	8 142 000,00	5 300 000,00	65,1
- Wydatki majątkowe ogółem			1 600 000,00	100 596,97	6,3	0,00	0,00	X	1 600 000,00	100 596,97	6,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 600 000,00	100 596,97	6,3	0,00	0,00	X	1 600 000,00	100 596,97	6,3
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605	3 826 000,00	2 734 187,04	71,5	0,00	0,00	X	3 826 000,00	2 734 187,04	71,5
- Wydatki bieżące ogółem			3 826 000,00	2 734 187,04	71,5	0,00	0,00	X	3 826 000,00	2 734 187,04	71,5
- Dotacje na zadania bieżące			3 000 000,00	2 264 800,00	75,5	0,00	0,00	X	3 000 000,00	2 264 800,00	75,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			549 600,00	314 950,00	57,3	0,00	0,00	X	549 600,00	314 950,00	57,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			135 900,00	83 133,17	61,2	0,00	0,00	X	135 900,00	83 133,17	61,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			140 500,00	71 303,87	50,8	0,00	0,00	X	140 500,00	71 303,87	50,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			44 124 639,00	23 023 488,59	52,2	26 493 574,00	12 295 519,02	46,4	70 618 213,00	35 319 007,61	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			44 124 639,00	23 023 488,59	52,2	26 493 574,00	12 295 519,02	46,4	70 618 213,00	35 319 007,61	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			205 200,00	102 600,00	50,0	562,00	0,00	0,0	205 762,00	102 600,00	49,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 584 920,00	20 643 071,61	52,1	938 920,00	295 152,40	31,4	40 523 840,00	20 938 224,01	51,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 757 147,00	1 982 236,88	52,8	21 656 934,00	10 415 104,75	48,1	25 414 081,00	12 397 341,63	48,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			577 372,00	295 580,10	51,2	3 897 158,00	1 585 261,87	40,7	4 474 530,00	1 880 841,97	42,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		3 133,00	3 132,90	100,0	0,00	0,00	X	3 133,00	3 132,90	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 133,00	3 132,90	100,0	0,00	0,00	X	3 133,00	3 132,90	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 133,00	3 132,90	100,0	0,00	0,00	X	3 133,00	3 132,90	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	3 133,00	3 132,90	100,0	0,00	0,00	X	3 133,00	3 132,90	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 133,00	3 132,90	100,0	0,00	0,00	X	3 133,00	3 132,90	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 133,00	3 132,90	100,0	0,00	0,00	X	3 133,00	3 132,90	100,0
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	0,00	X	1 980 622,00	457 180,90	23,1	1 980 622,00	457 180,90	23,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 980 622,00	457 180,90	23,1	1 980 622,00	457 180,90	23,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 980 622,00	457 180,90	23,1	1 980 622,00	457 180,90	23,1

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	0,00	0,00	X	1 980 622,00	457 180,90	23,1	1 980 622,00	457 180,90	23,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 980 622,00	457 180,90	23,1	1 980 622,00	457 180,90	23,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 980 622,00	457 180,90	23,1	1 980 622,00	457 180,90	23,1
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0,00	0,00	X	718 000,00	283 159,74	39,4	718 000,00	283 159,74	39,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	718 000,00	283 159,74	39,4	718 000,00	283 159,74	39,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 920,00	841,31	43,8	1 920,00	841,31	43,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	489 547,00	231 948,33	47,4	489 547,00	231 948,33	47,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	226 533,00	50 370,10	22,2	226 533,00	50 370,10	22,2
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		71013	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	0,00	0,00	X	598 000,00	283 159,74	47,4	598 000,00	283 159,74	47,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	598 000,00	283 159,74	47,4	598 000,00	283 159,74	47,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 920,00	841,31	43,8	1 920,00	841,31	43,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	489 547,00	231 948,33	47,4	489 547,00	231 948,33	47,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	106 533,00	50 370,10	47,3	106 533,00	50 370,10	47,3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		989 042,00	521 080,00	52,7	533 574,00	295 584,24	55,4	1 522 616,00	816 664,24	53,6
- Wydatki bieżące ogółem			989 042,00	521 080,00	52,7	533 574,00	295 584,24	55,4	1 522 616,00	816 664,24	53,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			989 042,00	521 080,00	52,7	527 069,00	289 079,68	54,8	1 516 111,00	810 159,68	53,4

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	6 505,00	6 504,56	100,0	6 505,00	6 504,56	100,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	989 042,00	521 080,00	52,7	501 789,00	263 800,00	52,6	1 490 831,00	784 880,00	52,6
- Wydatki bieżące ogółem			989 042,00	521 080,00	52,7	501 789,00	263 800,00	52,6	1 490 831,00	784 880,00	52,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			989 042,00	521 080,00	52,7	501 789,00	263 800,00	52,6	1 490 831,00	784 880,00	52,6
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	31 785,00	31 784,24	100,0	31 785,00	31 784,24	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	31 785,00	31 784,24	100,0	31 785,00	31 784,24	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	25 280,00	25 279,68	100,0	25 280,00	25 279,68	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	6 505,00	6 504,56	100,0	6 505,00	6 504,56	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		34 957,00	13 688,16	39,2	0,00	0,00	X	34 957,00	13 688,16	39,2
- Wydatki bieżące ogółem			34 957,00	13 688,16	39,2	0,00	0,00	X	34 957,00	13 688,16	39,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			34 957,00	13 688,16	39,2	0,00	0,00	X	34 957,00	13 688,16	39,2
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	34 957,00	13 688,16	39,2	0,00	0,00	X	34 957,00	13 688,16	39,2
- Wydatki bieżące ogółem			34 957,00	13 688,16	39,2	0,00	0,00	X	34 957,00	13 688,16	39,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			34 957,00	13 688,16	39,2	0,00	0,00	X	34 957,00	13 688,16	39,2
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		0,00	0,00	X	15 426 611,00	7 954 429,63	51,6	15 426 611,00	7 954 429,63	51,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	15 426 611,00	7 954 429,63	51,6	15 426 611,00	7 954 429,63	51,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	937 000,00	294 311,09	31,4	937 000,00	294 311,09	31,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	12 910 073,00	6 625 030,98	51,3	12 910 073,00	6 625 030,98	51,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 579 538,00	1 035 087,56	65,5	1 579 538,00	1 035 087,56	65,5
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY		75411	0,00	0,00	X	15 426 611,00	7 954 429,63	51,6	15 426 611,00	7 954 429,63	51,6

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 :7	Plan	Wykonanie	11 :10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POŻARNEJ											
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	15 426 611,00	7 954 429,63	51,6	15 426 611,00	7 954 429,63	51,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	937 000,00	294 311,09	31,4	937 000,00	294 311,09	31,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	12 910 073,00	6 625 030,98	51,3	12 910 073,00	6 625 030,98	51,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 579 538,00	1 035 087,56	65,5	1 579 538,00	1 035 087,56	65,5
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA	851		5 000,00	2 700,00	54,0	6 947 377,00	2 852 917,51	41,1	6 952 377,00	2 855 617,51	41,1
- Wydatki bieżące ogółem			5 000,00	2 700,00	54,0	6 947 377,00	2 852 917,51	41,1	6 952 377,00	2 855 617,51	41,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	562,00	0,00	0,0	562,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 946 815,00	2 852 917,51	41,1	6 946 815,00	2 852 917,51	41,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	2 700,00	54,0	0,00	0,00	X	5 000,00	2 700,00	54,0
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	0,00	0,00	X	6 947 377,00	2 852 917,51	41,1	6 947 377,00	2 852 917,51	41,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 947 377,00	2 852 917,51	41,1	6 947 377,00	2 852 917,51	41,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	562,00	0,00	0,0	562,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 946 815,00	2 852 917,51	41,1	6 946 815,00	2 852 917,51	41,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	5 000,00	2 700,00	54,0	0,00	0,00	X	5 000,00	2 700,00	54,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			5 000,00	2 700,00	54,0	0,00	0,00	X	5 000,00	2 700,00	54,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	2 700,00	54,0	0,00	0,00	X	5 000,00	2 700,00	54,0
POMOC SPOŁECZNA	852		43 082 507,00	22 482 887,53	52,2	416 120,00	217 847,00	52,4	43 498 627,00	22 700 734,53	52,2
- Wydatki bieżące ogółem			43 082 507,00	22 482 887,53	52,2	416 120,00	217 847,00	52,4	43 498 627,00	22 700 734,53	52,2
- Dotacje na zadania bieżące			205 200,00	102 600,00	50,0	0,00	0,00	X	205 200,00	102 600,00	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 584 920,00	20 643 071,61	52,1	0,00	0,00	X	39 584 920,00	20 643 071,61	52,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 733 148,00	1 447 468,72	53,0	326 014,00	191 368,75	58,7	3 059 162,00	1 638 837,47	53,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			559 239,00	289 747,20	51,8	90 106,00	26 478,25	29,4	649 345,00	316 225,45	48,7
OŚRODKI WSPARCIA		85203	1 663 200,00	861 371,58	51,8	0,00	0,00	X	1 663 200,00	861 371,58	51,8
- Wydatki bieżące ogółem			1 663 200,00	861 371,58	51,8	0,00	0,00	X	1 663 200,00	861 371,58	51,8
- Dotacje na zadania bieżące			205 200,00	102 600,00	50,0	0,00	0,00	X	205 200,00	102 600,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 119 761,00	598 018,06	53,4	0,00	0,00	X	1 119 761,00	598 018,06	53,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			338 239,00	160 753,52	47,5	0,00	0,00	X	338 239,00	160 753,52	47,5
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	416 120,00	217 847,00	52,4	416 120,00	217 847,00	52,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	416 120,00	217 847,00	52,4	416 120,00	217 847,00	52,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	326 014,00	191 368,75	58,7	326 014,00	191 368,75	58,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	90 106,00	26 478,25	29,4	90 106,00	26 478,25	29,4
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	40 021 858,00	20 668 662,92	51,6	0,00	0,00	X	40 021 858,00	20 668 662,92	51,6
- Wydatki bieżące ogółem			40 021 858,00	20 668 662,92	51,6	0,00	0,00	X	40 021 858,00	20 668 662,92	51,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 715 396,00	19 983 771,89	51,6	0,00	0,00	X	38 715 396,00	19 983 771,89	51,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 105 384,00	564 273,75	51,0	0,00	0,00	X	1 105 384,00	564 273,75	51,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			201 078,00	120 617,28	60,0	0,00	0,00	X	201 078,00	120 617,28	60,0
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	125 231,00	99 710,15	79,6	0,00	0,00	X	125 231,00	99 710,15	79,6
- Wydatki bieżące ogółem			125 231,00	99 710,15	79,6	0,00	0,00	X	125 231,00	99 710,15	79,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			123 931,00	99 207,82	80,1	0,00	0,00	X	123 931,00	99 207,82	80,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 300,00	502,33	38,6	0,00	0,00	X	1 300,00	502,33	38,6
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	1 218,00	1 218,00	100,0	0,00	0,00	X	1 218,00	1 218,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 218,00	1 218,00	100,0	0,00	0,00	X	1 218,00	1 218,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00	1 200,00	100,0	0,00	0,00	X	1 200,00	1 200,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			18,00	18,00	100,0	0,00	0,00	X	18,00	18,00	100,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	1 050 200,00	631 124,88	60,1	0,00	0,00	X	1 050 200,00	631 124,88	60,1
- Wydatki bieżące ogółem			1 050 200,00	631 124,88	60,1	0,00	0,00	X	1 050 200,00	631 124,88	60,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			647 624,00	437 399,72	67,5	0,00	0,00	X	647 624,00	437 399,72	67,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			384 072,00	185 969,09	48,4	0,00	0,00	X	384 072,00	185 969,09	48,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			18 504,00	7 756,07	41,9	0,00	0,00	X	18 504,00	7 756,07	41,9
POMOC DLA UCHODźCÓW		85231	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	0,00	X	6 000,00	6 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	0,00	X	6 000,00	6 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	0,00	X	6 000,00	6 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	214 800,00	214 800,00	100,0	0,00	0,00	X	214 800,00	214 800,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			214 800,00	214 800,00	100,0	0,00	0,00	X	214 800,00	214 800,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			214 700,00	214 700,00	100,0	0,00	0,00	X	214 700,00	214 700,00	100,0

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			100,00	100,00	100,0	0,00	0,00	X	100,00	100,00	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	470 270,00	234 400,00	49,8	470 270,00	234 400,00	49,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	470 270,00	234 400,00	49,8	470 270,00	234 400,00	49,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	457 416,00	224 759,50	49,1	457 416,00	224 759,50	49,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	12 854,00	9 640,50	75,0	12 854,00	9 640,50	75,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	470 270,00	234 400,00	49,8	470 270,00	234 400,00	49,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	470 270,00	234 400,00	49,8	470 270,00	234 400,00	49,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	457 416,00	224 759,50	49,1	457 416,00	224 759,50	49,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	12 854,00	9 640,50	75,0	12 854,00	9 640,50	75,0
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 734 148,00	1 813 083,55	48,6	3 136 828,00	1 254 306,70	40,0	6 870 976,00	3 067 390,25	44,6
- Wydatki bieżące ogółem			3 734 148,00	1 813 083,55	48,6	3 136 828,00	1 254 306,70	40,0	6 870 976,00	3 067 390,25	44,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	275 670,00	90 104,36	32,7	275 670,00	90 104,36	32,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 384 176,00	960 872,80	40,3	2 384 176,00	960 872,80	40,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 734 148,00	1 813 083,55	48,6	451 982,00	178 329,54	39,5	4 186 130,00	1 991 413,09	47,6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		3 722 548,00	1 813 083,55	48,7	0,00	0,00	X	3 722 548,00	1 813 083,55	48,7
- Wydatki bieżące ogółem			3 722 548,00	1 813 083,55	48,7	0,00	0,00	X	3 722 548,00	1 813 083,55	48,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 722 548,00	1 813 083,55	48,7	0,00	0,00	X	3 722 548,00	1 813 083,55	48,7
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	3 722 548,00	1 813 083,55	48,7	0,00	0,00	X	3 722 548,00	1 813 083,55	48,7
- Wydatki bieżące ogółem			3 722 548,00	1 813 083,55	48,7	0,00	0,00	X	3 722 548,00	1 813 083,55	48,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 722 548,00	1 813 083,55	48,7	0,00	0,00	X	3 722 548,00	1 813 083,55	48,7

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		11 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	11 600,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			11 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	11 600,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	11 600,00	0,00	0,0
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	11 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	11 600,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			11 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	11 600,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	11 600,00	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	0,00	X	3 085 524,00	1 218 505,70	39,5	3 085 524,00	1 218 505,70	39,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 085 524,00	1 218 505,70	39,5	3 085 524,00	1 218 505,70	39,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	270 280,00	87 717,36	32,5	270 280,00	87 717,36	32,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 371 280,00	953 474,80	40,2	2 371 280,00	953 474,80	40,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	443 964,00	177 313,54	39,9	443 964,00	177 313,54	39,9
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201	0,00	0,00	X	2 846 124,00	1 147 609,30	40,3	2 846 124,00	1 147 609,30	40,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 846 124,00	1 147 609,30	40,3	2 846 124,00	1 147 609,30	40,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	30 880,00	16 820,96	54,5	30 880,00	16 820,96	54,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 371 280,00	953 474,80	40,2	2 371 280,00	953 474,80	40,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	443 964,00	177 313,54	39,9	443 964,00	177 313,54	39,9
RODZINY ZASTĘPCZE		85204	0,00	0,00	X	239 400,00	70 896,40	29,6	239 400,00	70 896,40	29,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	239 400,00	70 896,40	29,6	239 400,00	70 896,40	29,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	239 400,00	70 896,40	29,6	239 400,00	70 896,40	29,6
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	26 304,00	10 801,00	41,1	26 304,00	10 801,00	41,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	26 304,00	10 801,00	41,1	26 304,00	10 801,00	41,1

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 390,00	2 387,00	44,3	5 390,00	2 387,00	44,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	12 896,00	7 398,00	57,4	12 896,00	7 398,00	57,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 018,00	1 016,00	12,7	8 018,00	1 016,00	12,7
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	26 304,00	10 801,00	41,1	26 304,00	10 801,00	41,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	26 304,00	10 801,00	41,1	26 304,00	10 801,00	41,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 390,00	2 387,00	44,3	5 390,00	2 387,00	44,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	12 896,00	7 398,00	57,4	12 896,00	7 398,00	57,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 018,00	1 016,00	12,7	8 018,00	1 016,00	12,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			148 000,00	18 307,12	12,4	20 620,00	20 620,00	100,0	168 620,00	38 927,12	23,1
- Wydatki bieżące ogółem			48 000,00	18 307,12	38,1	20 620,00	20 620,00	100,0	68 620,00	38 927,12	56,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 200,00	13 200,00	100,0	13 200,00	13 200,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			48 000,00	18 307,12	38,1	7 420,00	7 420,00	100,0	55 420,00	25 727,12	46,4
- Wydatki majątkowe ogółem			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		48 000,00	18 307,12	38,1	0,00	0,00	X	48 000,00	18 307,12	38,1

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%	po zmianach na 2012-06-30	na 2012-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			48 000,00	18 307,12	38,1	0,00	0,00	X	48 000,00	18 307,12	38,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			48 000,00	18 307,12	38,1	0,00	0,00	X	48 000,00	18 307,12	38,1
CMENTARZE		71035	48 000,00	18 307,12	38,1	0,00	0,00	X	48 000,00	18 307,12	38,1
- Wydatki bieżące ogółem			48 000,00	18 307,12	38,1	0,00	0,00	X	48 000,00	18 307,12	38,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			48 000,00	18 307,12	38,1	0,00	0,00	X	48 000,00	18 307,12	38,1
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		0,00	0,00	X	20 620,00	20 620,00	100,0	20 620,00	20 620,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	20 620,00	20 620,00	100,0	20 620,00	20 620,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 200,00	13 200,00	100,0	13 200,00	13 200,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	7 420,00	7 420,00	100,0	7 420,00	7 420,00	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	20 620,00	20 620,00	100,0	20 620,00	20 620,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	20 620,00	20 620,00	100,0	20 620,00	20 620,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 200,00	13 200,00	100,0	13 200,00	13 200,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	7 420,00	7 420,00	100,0	7 420,00	7 420,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	469 152 340	422 073 080*	123 577 572,60*	29,3	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	468 103 629	420 528 369	123 357 943,39	29,3	
			1. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	13 700 000	16 800 000	8 000 000,00	47,6	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	13 700 000	16 800 000	8 000 000,00	47,6	
1.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0	
		40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 500 000	7 500 000	0,00	0,0	
		71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	7 500 000	7 500 000	0,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	7 500 000	7 500 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000	100 000	0,00	0,0	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	700 000	0	0,00	X	
			w tym:					
3.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	700 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000	100 000	0,00	0,0	
			w tym:					
3.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	100 000	100 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
4.	926		KULTURA FIZYCZNA	4 200 000	8 000 000	8 000 000,00	100,0	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 200 000	8 000 000	8 000 000,00	100,0	
			w tym:					
4.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	4 200 000	8 000 000	8 000 000,00	100,0	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
			2. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	448 152 920	397 297 660	113 020 770,00	28,4	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	448 152 920	397 197 660	113 020 770,00	28,5	
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 704 260	5 388 365	3 140 738,23	58,3	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	138 000	138 000	4 000,00	2,9	
1.1			w tym:					
			- zakupy inwestycyjne	138 000	138 000	4 000,00	2,9	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
		15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 566 260	5 250 365	3 136 738,23	59,7	
1.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	3 566 260	5 250 365	3 136 738,23	59,7	GEOPARK KIELCE
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	359 907 657	298 466 221	86 979 670,74	29,1	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	83 000	83 000	59 592,80	71,8	
2.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
2.2			- zakupy inwestycyjne	83 000	83 000	59 592,80	71,8	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	318 930 626	258 143 341	79 504 965,64	30,8	
2.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	318 930 626	258 143 341	79 504 965,64	30,8	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	38 686 031	38 031 880	7 275 697,37	19,1	
2.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	38 036 031	37 302 280	7 218 313,98	19,4	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.2			- zakupy inwestycyjne	650 000	729 600	57 383,39	7,9	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 208 000	2 208 000	139 414,93	6,3	
2.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	500 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
2.2			- zadania inwestycyjne	1 708 000	1 708 000	139 414,93	8,2	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
2.3			- zadania inwestycyjne	0	500 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 127 960	12 506 280	4 599 380,15	36,8	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 598 960	3 598 960	335 671,60	9,3	
3.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	3 598 960	3 577 960	314 686,59	8,8	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
3.2			- zakupy inwestycyjne	0	21 000	20 985,01	99,9	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 800 000	5 800 000	4 226 318,55	72,9	
3.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	5 800 000	5 800 000	4 226 318,55	72,9	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 729 000	3 107 320	37 390,00	1,2	
3.1			w tym:					
			- rezerwy inwestycyjne	300 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
3.2			- zadania inwestycyjne	5 349 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
3.3			- zadania inwestycyjne	80 000	80 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
3.4			- rezerwy inwestycyjne	0	150 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
3.5			- zadania inwestycyjne	0	2 877 320	37 390,00	1,3	WYDZIAŁ INWESTYCJI

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 125 263	16 811 958	11 685 715,24	69,5	
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	11 125 263	16 811 958	11 685 715,24	69,5	
4.1			- zadania inwestycyjne	3 102 518	2 588 681	756 934,56	29,2	GEOPARK KIELCE
4.2			- zadania inwestycyjne	8 022 745	14 223 277	10 928 780,68	76,8	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
5.	720		INFORMATYKA	1 256 042	1 256 042	0,00	0,0	
		72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	1 256 042	1 256 042	0,00	0,0	
5.1			- zadania inwestycyjne	1 256 042	1 256 042	0,00	0,0	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA
6.	730		NAUKA	32 000	37 000	14 452,97	39,1	
		73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ w tym:	32 000	37 000	14 452,97	39,1	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
6.1			- zakupy inwestycyjne	32 000	37 000	14 452,97	39,1	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 790 074	24 943 242	1 791 176,03	7,2	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym:	24 772 873	24 933 242	1 791 176,03	7,2	
7.1			- zadania inwestycyjne	24 674 873	24 779 242	1 762 443,99	7,1	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA
7.2			- zakupy inwestycyjne	98 000	154 000	28 732,04	18,7	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym:	7 201	0	0,00	X	
7.1			- zakupy inwestycyjne	7 201	0	0,00	X	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	10 000	10 000	0,00	0,0	
7.1			- zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
7.2			- zakupy inwestycyjne	0	10 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	347 700	611 300	5 950,00	1,0	
		75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym:	0	270 000	0,00	0,0	
8.1			- zadania inwestycyjne	0	270 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym:	200 000	200 000	0,00	0,0	
8.1			- zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym:	11 200	4 800	0,00	0,0	
8.1			- zakupy inwestycyjne	11 200	4 800	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75414	OBRONA CYWILNA	100 000	100 000	0,00	0,0	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.1			w tym: - zadania inwestycyjne	100 000	100 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	36 500	36 500	5 950,00	16,3	
8.1			w tym: - zakupy inwestycyjne	36 500	36 500	5 950,00	16,3	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 838 400	8 528 409	2 281 927,94	26,8	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	616 000	916 000	70 299,99	7,7	
			w tym: - zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
9.1			- zadania inwestycyjne	609 000	229 000	37 000,00	16,2	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.2			- zadania inwestycyjne	7 000	7 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.3			- zakupy inwestycyjne	0	680 000	33 299,99	4,9	WYDZIAŁ INWESTYCJI
9.4		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	133 000	0,00	0,0	
			w tym: - zadania inwestycyjne	0	133 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.1		80104	PRZEDSZKOLA	243 000	793 000	0,00	0,0	
			w tym: - zadania inwestycyjne	200 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
9.1			- zadania inwestycyjne	0	480 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.2			- zadania inwestycyjne	43 000	83 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.3			- zakupy inwestycyjne	0	230 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
9.4		80110	GIMNAZJA	5 572 400	6 279 409	2 197 605,95	35,0	
			w tym: - zadania inwestycyjne	5 272 400	0	0,00	X	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
9.1			- zadania inwestycyjne	300 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.2			- zadania inwestycyjne	0	6 279 409	2 197 605,95	35,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
9.3		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	400 000	400 000	14 022,00	3,5	
			w tym: - zadania inwestycyjne	400 000	400 000	14 022,00	3,5	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.1		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	7 000	7 000	0,00	0,0	
			w tym: - zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 341 800	1 741 255	224 481,32	12,9	
		85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	45 000	42 150,00	93,7	
			w tym: - zadania inwestycyjne	0	45 000	42 150,00	93,7	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	516 000	665 000	1 200,00	0,2	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	283 000	432 000	1 200,00	0,3	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2			- zakupy inwestycyjne	233 000	233 000	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	138 800	264 049	16 862,18	6,4	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	115 000	251 000	8 613,80	3,4	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2			- zakupy inwestycyjne	23 800	13 049	8 248,38	63,2	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	32 250	32 226,00	99,9	
			w tym:					
10.1			- zakupy inwestycyjne	0	32 250	32 226,00	99,9	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	126 605	126 108,39	99,6	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	0	100 230	99 733,40	99,5	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2			- zakupy inwestycyjne	0	26 375	26 374,99	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	357 000	354 900	4 889,25	1,4	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	350 000	350 000	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2			- zakupy inwestycyjne	7 000	4 900	4 889,25	99,8	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 000	253 451	1 045,50	0,4	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	300 000	234 000	1 045,50	0,4	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2			- zakupy inwestycyjne	30 000	19 451	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 000	1 112 490	95 600,00	8,6	
		85305	ŻŁOBKI	320 000	1 052 267	54 000,00	5,1	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	320 000	120 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
11.2			- zadania inwestycyjne	0	932 267	54 000,00	5,8	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0	0,00	X	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	60 223	41 600,00	69,1	
			w tym:					
11.1			- zakupy inwestycyjne	0	60 223	41 600,00	69,1	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
12.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 483	140 483	12 054,00	8,6	
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	50 000	50 000	6 765,00	13,5	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.1			w tym: - zadania inwestycyjne	50 000	50 000	6 765,00	13,5	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	80 000	80 000	5 289,00	6,6	
12.1			w tym: - zadania inwestycyjne	80 000	80 000	5 289,00	6,6	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	10 483	10 483	0,00	0,0	
12.1			w tym: - zadania inwestycyjne	10 483	10 483	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
13.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 371 655	18 111 021	338 410,77	1,9	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 478 182	6 527 780	260 777,28	4,0	
13.1			w tym: - zadania inwestycyjne	4 478 182	6 527 780	260 777,28	4,0	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	455 000	620 600	0,00	0,0	
13.1			w tym: - zadania inwestycyjne	455 000	620 600	0,00	0,0	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	240 000	1 926 884	0,00	0,0	
13.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	339 960	0,00	0,0	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
13.2			- zadania inwestycyjne	240 000	240 000	0,00	0,0	GEOPARK KIELCE
13.3			- zadania inwestycyjne	0	1 000 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
13.4			- zadania inwestycyjne	0	346 924	0,00	0,0	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 198 473	9 035 757	77 633,49	0,9	
13.1			w tym: - zadania inwestycyjne	1 603 473	1 603 473	16 797,95	1,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.2			- zadania inwestycyjne	6 530 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
13.3			- zadania inwestycyjne	65 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
13.4			- zadania inwestycyjne	0	7 282 404	50 995,54	0,7	WYDZIAŁ INWESTYCJI
13.5			- zadania inwestycyjne	0	149 880	9 840,00	6,6	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH
14.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 849 626	7 393 594	1 851 212,61	25,0	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 898 770	2 898 770	0,00	0,0	
14.1			w tym: - zadania inwestycyjne	2 898 770	0	0,00	X	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
14.2			- zadania inwestycyjne	0	2 898 770	0,00	0,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 000 000	1 500 000	7 200,00	0,5	
14.1			w tym: - zadania inwestycyjne	4 000 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
14.2			- zadania inwestycyjne	0	1 500 000	7 200,00	0,5	WYDZIAŁ INWESTYCJI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 950 856	2 994 824	1 844 012,61	61,6	
14.1			w tym:					
			- zakupy inwestycyjne	2 950 856	2 994 824	1 844 012,61	61,6	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
15.	926		KULTURA FIZYCZNA	0	150 000	0,00	0,0	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	150 000	0,00	0,0	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	0	150 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	100 000	0,00	0,0	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	100 000	0,00	0,0	
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- zakupy inwestycyjne	0	100 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
			3. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	6 250 709	6 430 709	2 337 173,39	36,3	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	6 250 709	6 430 709	2 337 173,39	36,3	
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 830 709	4 830 709	2 236 576,42	46,3	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	60 000	60 000	56 395,00	94,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	60 000	60 000	56 395,00	94,0	DOM KULTURY "ZAMECZEK"
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 363 109	4 363 109	2 122 132,68	48,6	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	4 363 109	4 363 109	2 122 132,68	48,6	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
		92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	150 000	150 000	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	150 000	150 000	0,00	0,0	KIELECKI TEATR TAŃCA
		92116	BIBLIOTEKI	212 600	212 600	38 998,74	18,3	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	212 600	212 600	38 998,74	18,3	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
		92118	MUZEA	45 000	45 000	19 050,00	42,3	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	45 000	45 000	19 050,00	42,3	MUZEUM HISTORII KIELC
2.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 420 000	1 600 000	100 596,97	6,3	
		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 420 000	1 600 000	100 596,97	6,3	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	1 420 000	1 600 000	100 596,97	6,3	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 048 711	1 544 711	219 629,21	14,2	
			1. <u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u>	<u>516 011</u>	<u>1 012 011</u>	<u>117 592,21</u>	11,6	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	516 011	1 012 011	117 592,21	11,6	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0,00	X	
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0,00	X	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000	65 000	63 993,65	98,5	
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	65 000	65 000	63 993,65	98,5	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	65 000	65 000	63 993,65	98,5	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
3.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	400 000	0,00	0,0	
		71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	400 000	0,00	0,0	
			w tym:					
3.1			- zakupy inwestycyjne	0	400 000	0,00	0,0	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400 000	400 000	0,00	0,0	
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000	20 000	0,00	0,0	
			w tym:					
4.1			- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380 000	380 000	0,00	0,0	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	300 000	300 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
4.2			- zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
5.	852		POMOC SPOŁECZNA	51 011	147 011	53 598,56	36,5	
		85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	51 011	93 511	123,00	0,1	
			w tym:					
5.1			- zadania inwestycyjne	51 011	93 511	123,00	0,1	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	13 000	12 976,50	99,8	
			w tym:					
5.1			- zadania inwestycyjne	0	13 000	12 976,50	99,8	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	40 500	40 499,06	100,0	
			w tym:					
5.1			- zadania inwestycyjne	0	40 500	40 499,06	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
			2. <u>WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</u>	<u>532 700</u>	<u>532 700</u>	<u>102 037,00</u>	19,2	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	532 700	532 700	102 037,00	19,2	
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	350 000	0,00	0,0	
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	350 000	350 000	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	350 000	350 000	0,00	0,0	SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182 700	182 700	102 037,00	55,8	
		92106	TEATRY	48 000	48 000	28 075,84	58,5	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	48 000	48 000	28 075,84	58,5	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	30 000	30 000	29 655,00	98,9	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	30 000	30 000	29 655,00	98,9	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
		92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	54 700	54 700	29 171,78	53,3	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	54 700	54 700	29 171,78	53,3	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
		92118	MUZEA	50 000	50 000	15 134,38	30,3	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	50 000	50 000	15 134,38	30,3	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

* Plan i wykonanie na dzień 30.06.2012r. jest mniejsze o kwotę 70.000 zł w związku z dokonaniem zwrotem niewykorzystanej dotacji do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

Miasto Kielce

Zadania inwestycyjne roczne w 2012r.

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			40 001 292,00	3 966 421,07	9,9	
a/	dochody własne			36 253 440,00	3 920 821,07	10,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			240 700,00	600,00	0,2	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			3 354 152,00	6 240,00	0,2	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			153 000,00	38 760,00	25,3	
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			37 210 992,00	3 614 430,76	9,7	
a/	dochody własne			33 463 140,00	3 568 830,76	10,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			240 700,00	600,00	0,2	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			3 354 152,00	6 240,00	0,2	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			153 000,00	38 760,00	25,3	
I.	Wydział Inwestycji			9 468 119,00	94 187,99	1,0	
a/	dochody własne			6 142 267,00	94 187,99	1,5	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			3 325 852,00	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			9 468 119,00	94 187,99	1,0	
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			4 115 852,00	0,00	0,0	
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy	900	90095	700 000,00	0,00	0,0	Realizacja inwestycji uzależniona od inwestycji realizowanej przez Wodociągi Kieleckie w ramach projektu kompleksowej ochrony wód podziemnych aglomeracji kieleckiej
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			700 000,00	0,00	0,0	
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja, Niewachlowskiej i przyległe	900	90095	167 987,00	0,00	0,0	Zawarto umowę w dniu 9.05.12 r. na wykonanie zadania. Termin zakończenia - 9.08.2012 r.
a/	dochody własne			128 600,00	0,00	0,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			39 387,00	0,00	0,0	
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej	900	90095	720 000,00	0,00	0,0	Realizacja inwestycji uzależniona od inwestycji realizowanej przez Wodociągi Kieleckie w ramach projektu kompleksowej ochrony wód podziemnych aglomeracji kieleckiej
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			720 000,00	0,00	0,0	
1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Ługach	900	90095	960 000,00	0,00	0,0	Rezygnacja Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej z realizacji zadania.
a/	dochody własne			360 000,00	0,00	0,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			600 000,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowej i Podleśnej	900	90095	339 789,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania - 23.09.2012 r.
a/	<i>dochody własne</i>			312 714,00	0,00	0,0	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			27 075,00	0,00	0,0	
1.6	Budowa placu zabaw w oś. Na Stoku	900	90095	67 525,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania - 20.07.2012 r.
a/	<i>dochody własne</i>			19 429,00	0,00	0,0	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			48 096,00	0,00	0,0	
1.7	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Ceglanej	900	90095	396 711,00	0,00	0,0	Zawarto umowy. Wykonawca odmówił rozpoczęcia robót do czasu otrzymania rozstrzygnięcia spornej kwestii dot. zadrzewienia terenu. Termin realizacji umowy - 8.08.2012 r.
a/	<i>dochody własne</i>			350 000,00	0,00	0,0	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			46 711,00	0,00	0,0	
1.8	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Chłodnej	900	90095	50 176,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania -24.07.2012 r.
a/	<i>dochody własne</i>			36 456,00	0,00	0,0	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			13 720,00	0,00	0,0	
1.9	Budowa wodociągu w ul. Chorzowskiej	900	90095	1 000,00	0,00	0,0	Brak głównej magistrali wodociągowej, do której ma być przyłączony budowany w ramach Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej wodociąg.Prace wstrzymano z uwagi na powyższe.
a/	<i>dochody własne</i>			1 000,00	0,00	0,0	
1.10	Budowa wodociągu w ul. Klonowej i Zamenhoffa	900	90095	37 829,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania - 28.07.2012 r.
a/	<i>dochody własne</i>			25 000,00	0,00	0,0	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			12 829,00	0,00	0,0	
1.11	Budowa wodociągu w ul. Mokrej	900	90095	80 000,00	0,00	0,0	Oczekiwanie na otrzymanie pozwoleń na budowę od Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej.
a/	<i>dochody własne</i>			80 000,00	0,00	0,0	
1.12	Budowa wodociągu w ul. Planty	900	90095	228 506,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania - 10.08.2012 r.
a/	<i>dochody własne</i>			110 472,00	0,00	0,0	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			118 034,00	0,00	0,0	
1.13	Budowa kanału sanitarnego w ul. Napękowskiej	900	90095	52 800,00	0,00	0,0	Zawarto umowę z Lokalną Inicjatywą Inwestycyjną. Trwa przygotowywanie zaproszeń do złożenia ofert na wykonawstwo.
a/	<i>dochody własne</i>			52 800,00	0,00	0,0	
1.14	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Batalionów Chłopskich	900	90095	153 529,00	0,00	0,0	Zawarto umowę z Lokalną Inicjatywą Inwestycyjną Trwa oczekiwanie na wpłatę udziału L.I.I. Przygotowywanie wniosku do Biura Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
a/	<i>dochody własne</i>			153 529,00	0,00	0,0	
1.15	Budowa wodociągu w ul. Jałowcowej	900	90095	50 500,00	0,00	0,0	Wpłata Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej dokonana. W trakcie postępowania na wybór wykonawcy i inspektora nadzoru.
a/	<i>dochody własne</i>			50 500,00	0,00	0,0	
1.16	Budowa wodociągu w ul. Mieszka I	900	90095	87 000,00	0,00	0,0	Oczekiwanie na wniosek dot. negocjacji udziału Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej w kosztach inwestycji
a/	<i>dochody własne</i>			87 000,00	0,00	0,0	
1.17	Budowa kanału sanitarnego w ul. Skalistej	900	90095	22 500,00	0,00	0,0	Zawarto umowę z Lokalną Inicjatywą Inwestycyjną. Wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonawstwo.
a/	<i>dochody własne</i>			22 500,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Rezerwa inwestycyjna			150 000,00	0,00	0,0	
2.1	Rezerwa inwestycyjna	700	70095	150 000,00	0,00	0,0	
a/	dochody własne			150 000,00	0,00	0,0	
3.	Zadania inwestycyjne			5 202 267,00	94 187,99	1,8	
3.1	Wykonanie dokumentacji na potrzeby inwestycji mieszkaniowych	700	70095	145 000,00	0,00	0,0	W I półroczu br. opracowano dokumentację na potrzeby inwestycji mieszkaniowych w ramach realizowanych zadań
a/	dochody własne			145 000,00	0,00	0,0	
3.2	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Wspólna 17	801	80101	400 000,00	18 000,00	4,5	Opracowano dokumentację projektową i przekazano do realizacji. W toku są procedury przetargowe na wykonawstwo.
a/	dochody własne			400 000,00	18 000,00	4,5	
3.3	Przebudowa ścian z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z drzwiami w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19, ul. Targowa 3	801	80101	280 000,00	15 299,99	5,5	Opracowano dokumentację projektową i przekazano do realizacji. W toku są procedury przetargowe na wykonawstwo.
a/	dochody własne			280 000,00	15 299,99	5,5	
3.4	Wykonanie dokumentacji na potrzeby inwestycji oświatowych	801	80104	200 000,00	0,00	0,0	W I półroczu br. opracowano dokumentację na potrzeby inwestycji mieszkaniowych w ramach realizowanych zadań
a/	dochody własne			200 000,00	0,00	0,0	
3.5	Wykonanie prac budowlanych poprawiających funkcjonalność obiektu Przedszkola Samorządowego Nr 34 Oddział przy ul. Szajnowicza 15 w Kielcach	801	80104	30 000,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji z terminem do 31.07.2012 r.
a/	dochody własne			30 000,00	0,00	0,0	
3.6	Wykonanie oświetlenia przy ZSO Nr 14 w Kielcach	801	80110	50 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie odbioru. Orientacyjny termin przekazania do realizacji - 31.07.2012r.
a/	dochody własne			50 000,00	0,00	0,0	
3.7	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Gimnazjum Nr 9, ul. Naruszewicza 16	801	80110	580 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie odbioru. Orientacyjny termin przekazania do realizacji - 9.07.2012r.
a/	dochody własne			580 000,00	0,00	0,0	
3.8	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc	853	85305	362 267,00	27 000,00	7,5	Opracowano dokumentację projektową i przekazano do realizacji. W trakcie procedury przetargowe na wykonawstwo.
a/	dochody własne			362 267,00	27 000,00	7,5	
3.9	Wykonanie prac budowlanych poprawiających funkcjonalność obiektu Żłobka Samorządowego Nr 17 przy ul. Szajnowicza 15 w Kielcach	853	85305	30 000,00	0,00	0,0	Opracowano dokumentację projektową i przekazano do realizacji.
a/	dochody własne			30 000,00	0,00	0,0	
3.10	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc	853	85305	540 000,00	27 000,00	5,0	Zadanie w trakcie realizacji z terminem do 31.07.2012 r.
a/	dochody własne			540 000,00	27 000,00	5,0	
3.11	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego Miasta (rzeka Silnica) na odcinku Solna - Sienkiewicza w ramach budowy Bulwaru Spacerowego	900	90019	1 000 000,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej
a/	dochody własne			1 000 000,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.12 a/	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego od oczyszczalni ścieków do granic miasta + realizacja dochody własne	900	90095	35 000,00 35 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zawarto umowę z Projektantem. Termin zakończenia - 30.09.2012 r.
3.13 a/	Budowa placu zabaw w Parku Dygasińskiego dochody własne	900	90095	80 000,00 80 000,00	1 968,00 1 968,00	2,5 2,5	Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w m-cu lipcu 2012r.
3.14 a/	Budowa placu zabaw w Parku Ślichowice dochody własne	900	90095	80 000,00 80 000,00	1 968,00 1 968,00	2,5 2,5	Przewiduje się zawarcie umowy z wykonawcą w m-cu lipcu 2012r.
3.15 a/	Budowa siłowni zewnętrznych w Lesie Komunalnym i w Parku Dygasińskiego dochody własne	900	90095	45 000,00 45 000,00	1 968,00 1 968,00	4,4 4,4	Zadanie w realizacji. Zawarto umowy na wykonawstwo z terminem do 12.07.2012 r.
3.16 d/	Budowa wodociągu w ul. Warszawskiej dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	900	90095	1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
3.17 a/	Budowa ciągu pieszego do Baszty Prochowej dochody własne	900	90095	35 000,00 35 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Dokumentacja w trakcie opracowywania z terminem do listopada 2012 r.
3.18 a/	Budowa ciągu pieszego i przebudowa schodów od Silnicy w stronę budynku Urzędu Wojewódzkiego dochody własne	900	90095	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie odbioru. Orientacyjny termin przekazania do realizacji - 08.2012r.
3.19 a/	Kanalizacja sanitarna w ul. Sandomierskiej dochody własne	900	90095	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Dokumentacja w trakcie opracowywania z terminem umownym do grudnia 2012 r.
3.20 a/	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na Kadzielni dochody własne	900	90095	40 000,00 40 000,00	984,00 984,00	2,5 2,5	Zadanie w trakcie realizacji z terminem umownym do 13.07.2012 r.
3.21 a/	Nawodnienie i rekultywacja płyty boiska przy ul. Piekoszowskiej 287A w Kielcach dochody własne	926	92601	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.
II. a/	Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej dochody własne			10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	
a.	Zadania Gminy			10 000,00	0,00	0,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			10 000,00	0,00	0,0	
1.1 a/	Zakup licencji oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego dochody własne	750	75095	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Licencje na rok 2012 i dalsze lata ministerstwo przekazało nieodpłatnie.
III. a/	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dochody własne			1 888 266,00 1 888 266,00	278 079,88 278 079,88	14,7 14,7	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Zadania Gminy			1 741 255,00	224 481,32	12,9	
1.	Zadania inwestycyjne			1 412 230,00	152 742,70	10,8	
1.1	Adaptacja wewnętrznego dziedzińca - patia na potrzeby Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży 4 Kąty ul. Konopnickiej 5	852	85201	45 000,00	42 150,00	93,7	Położono kostkę brukową na pow. 123,76 m ² , ułożono obrzeża betonowe, wykonano częściowe zadaszenie, wykonano skalniak oraz grill betonowy. Wymieniono drzwi wyjściowe na patio.
a/	dochody własne			45 000,00	42 150,00	93,7	
1.2	Wykonanie projektu i montaż systemu sygnalizacji pożaru	852	85202	119 000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
a/	dochody własne			119 000,00	0,00	0,0	
1.3	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na warsztaty gospodarcze	852	85202	30 000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
a/	dochody własne			30 000,00	0,00	0,0	
1.4	Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji i częściową wymianą stolarki okiennej budynku Domu Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 - etap I	852	85202	283 000,00	1 200,00	0,4	Wykonano aktualizację przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim do poziomu cen - II kwartał 2012r. na zadanie inwestycyjne.
a/	dochody własne			283 000,00	1 200,00	0,4	
1.5	Wykonanie odwodnienia wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53	852	85203	115 000,00	114,50	0,1	Wykonano odbitki mapy zasadniczej oraz uzyskano warunki techniczne.
a/	dochody własne			115 000,00	114,50	0,1	
1.6	Wykonanie projektu i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Żeromskiego 44 z przeznaczeniem na działalność Filii Klubu Seniora przy ul. Św. St. Kostki 4A	852	85203	70 000,00	8 499,30	12,1	Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.
a/	dochody własne			70 000,00	8 499,30	12,1	
1.7	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Klubu Seniora ul. Św. St. Kostki 4 przy ul. Konopnickiej 5	852	85203	66 000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
a/	dochody własne			66 000,00	0,00	0,0	
1.8	Modernizacja części pomieszczeń w zespole budynków przy ul. Zbożowej 4 z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży	852	85219	37 000,00	36 703,49	99,2	Odgrzybiono i osuszono ściany i sufity, uzupełniono tynki, pomalowano ściany i sufity, wymieniono stare i zniszczone ogrodzenie.
a/	dochody własne			37 000,00	36 703,49	99,2	
1.9	Modernizacja systemu alarmowego w budynku przy ul. Wawrzyńskiej 20 w Kielcach na potrzeby Rejonu Opiekuńczego "KSM"	852	85219	1 925,00	1 924,95	100,0	Wymieniono uszkodzone urządzenia, rozszerzono instalację alarmową na nowe pomieszczenia (czujki ruchu).
a/	dochody własne			1 925,00	1 924,95	100,0	
1.10	Modernizacja pomieszczeń MOPR przy ul. Wiśniowej 6 z przeznaczeniem na działalność Zespołu Profilaktyki Rodzinnej	852	85219	26 605,00	26 604,96	100,0	Pomalowano ściany i sufity, wykonano nowe ścianki działowe, ułożono glazurę i terakotę, zamontowano urządzenia sanitarne, zamontowano pochwyt przy schodach.
a/	dochody własne			26 605,00	26 604,96	100,0	
1.11	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 1-go Maja 196 na potrzeby RO "Za Torami"	852	85219	34 700,00	34 500,00	99,4	Wykonano nowe ścianki działowe, uzupełniono ubytki ścian, pomalowano ściany i sufity, położono glazurę i terakotę, wymieniono i wstawiono nową stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano nowe urządzenia sanitarne. Wymieniono częściowo inst. wod-kan oraz inst. elektryczną.
a/	dochody własne			34 700,00	34 500,00	99,4	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.12	Adaptacja budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych	852	85220	350 000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
a/	dochody własne			350 000,00	0,00	0,0	
1.13	Przebudowa części budynku Gimnazjum nr 3 w Kielcach przy ul. Toporowskiego 40 na potrzeby wydawalni posiłków	852	85295	234 000,00	1 045,50	0,4	Przeszacowano kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach.
a/	dochody własne			234 000,00	1 045,50	0,4	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>329 025,00</u>	<u>71 738,62</u>	<u>21,8</u>	
2.1	Zakup windy osobowej, kotła gazowego do kotłowni cwu na potrzeby DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	200 000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
a/	dochody własne			200 000,00	0,00	0,0	
2.2	Zakup łóżek rehabilitacyjnych oraz podnośnika elektrycznego dla mieszkańców DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	33 000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
a/	dochody własne			33 000,00	0,00	0,0	
2.3	Zakup kurtyny powietrznej w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Okrzei 8	852	85203	4 800,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
a/	dochody własne			4 800,00	0,00	0,0	
2.4	Zakup i montaż telewizji przemysłowej w Klubie Seniora przy ul. Kostki 4 A	852	85203	8 249,00	8 248,38	100,0	Zakupiono i zamontowano urządzenia i sprzęt służący do monitorowania, m.in.: kamery, rejestrator, dysk twardy, zasilacz, transformator, monitor.
a/	dochody własne			8 249,00	8 248,38	100,0	
2.5	Zakup, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i uruchomienie systemu zarządzania ruchem klientów w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR - Kielce ul. Bodzentyńska 32/40	852	85212	32 250,00	32 226,00	99,9	Zakupiono i uruchomiono system zarządzania ruchem klientów w celu usprawnienia obsługi interesantów i poprawy organizacji pracy.
a/	dochody własne			32 250,00	32 226,00	99,9	
2.6	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej na potrzeby Rejonu Opiekuńczego "KSM" w budynku przy ul. Wawrzyńskiej 20 w Kielcach	852	85219	5 540,00	5 539,99	100,0	Zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną na potrzeby RO KSM.
a/	dochody własne			5 540,00	5 539,99	100,0	
2.7	Zakup wraz z montażem systemu alarmowego i telewizji przemysłowej na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Młodzieży "Baza Zbożowa" w zespole budynków przy ul. Zbożowej 4	852	85219	7 675,00	7 675,00	100,0	Zakupiono i zamontowano urządzenia i sprzęt służący do monitorowania, m.in.: kamery, rejestrator, dysk twardy, zasilacz, transformator, monitor, czujki ruchu, nadajnik.
a/	dochody własne			7 675,00	7 675,00	100,0	
2.8	Zakup wraz z montażem klimatyzatora ściennego na potrzeby MOPR Kielce	852	85219	13 160,00	13 160,00	100,0	Zakupiono i zamontowano klimatyzator na potrzeby MOPR.
a/	dochody własne			13 160,00	13 160,00	100,0	
2.9	Zakup wraz z montażem systemu telewizji przemysłowej - zewnętrznego monitoringu, na potrzeby mieszkań chronionych w budynku przy ul. Leszczyńskiej 37	852	85220	4 900,00	4 889,25	99,8	Zakupiono i zamontowano urządzenia i sprzęt służący do monitorowania, m.in.: kamery, rejestrator, dysk twardy, zasilacz, transformator, monitor.
a/	dochody własne			4 900,00	4 889,25	99,8	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.10	Zakup wraz z montażem urządzeń i sprzętu na potrzeby wydawalni posiłków w Gimnazjum nr 3 ul. Toporowskiego 40	852	85295	19 451,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2012r.
a/	<i>dochody własne</i>			19 451,00	0,00	0,0	
b.	Zadania Powiatu			147 011,00	53 598,56	36,5	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>147 011,00</u>	<u>53 598,56</u>	<u>36,5</u>	
1.1	Wykonanie drogi wewnętrznej i ogrodzenia na terenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" ul. Toporowskiego 12 - I etap	852	85201	93 511,00	123,00	0,1	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne.
a/	<i>dochody własne</i>			93 511,00	123,00	0,1	
1.2	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wiśniowej 3 na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia MOPR Kielce	852	85205	13 000,00	12 976,50	99,8	Wymieniono urządzenia sanitarne i inst. wod-kan, wykonano szafę, ułożono terakotę, wymieniono listwy przyściennie, wymieniono drzwi, położono gładzie na ścianach, pomalowano ściany i sufity. Wymieniono inst. elektryczną.
a/	<i>dochody własne</i>			13 000,00	12 976,50	99,8	
1.3	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wesolej 47/49 w Kielcach na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	852	85295	40 500,00	40 499,06	100,0	Wykonano adaptację pomieszczeń o łącznej powierzchni 324 m2. Przebudowano ściany, pomalowano pomieszczenia, położono wykładziny i tarket. Sfinansowano koszty za nadzór inwestorski.
a/	<i>dochody własne</i>			40 500,00	40 499,06	100,0	
IV.	Miejski Zarząd Dróg			14 889 060,00	286 688,04	1,9	
a/	<i>dochody własne</i>			14 889 060,00	286 688,04	1,9	
a.	Zadania Gminy			14 889 060,00	286 688,04	1,9	
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>662 800,00</u>	<u>91 377,00</u>	<u>13,8</u>	
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	662 800,00	91 377,00	13,8	W ramach zadania zlecono: dokumentację podziału geodezyjnego działek przy ul. Prostej. Zlecono dokumentację dla południowej obwodnicy śródmieścia Kielc tzw. STEŚ oraz połączenia ulic Starowiejskiej, Gwarków i Podklasztornej
a/	<i>dochody własne</i>			662 800,00	91 377,00	13,8	
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 038 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
2.2	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (ul. Chełmońskiego, ul. Różyckiego - II etap, ul. Lisowczyków, ul. Jeziorko)	600	60016	1 038 200,00	0,00	0,0	Przetarg rozstrzygnięty na II etap budowy ul. Różyckiego. Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia prac 31.07.2012 r.
a/	<i>dochody własne</i>			1 038 200,00	0,00	0,0	
<u>3.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>3 020 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
3.1	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej	900	90001	2 720 800,00	0,00	0,0	Przetarg na realizację rozstrzygnięty. W lipcu 2012 rozpoczęto prace budowlane. Planowany termin zakończenia 30.11.2012 r.
a/	<i>dochody własne</i>			2 720 800,00	0,00	0,0	
3.2	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej	900	90019	300 000,00	0,00	0,0	Przetarg na realizację rozstrzygnięty. W lipcu 2012 rozpoczęto prace budowlane. Planowany termin zakończenia 30.11.2012 r.
a/	<i>dochody własne</i>			300 000,00	0,00	0,0	
<u>4.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>515 700,00</u>	<u>1 313,84</u>	<u>0,3</u>	
4.1	Wykupy gruntów	600	60016	515 700,00	1 313,84	0,3	W ramach zadania zlecono operaty szacunkowe: ul. Wikaryjska, Targi Kielce-aktualizacja, Orłąt Lwowskich, Chorzowska, Żółkiewskiego, 1 Maja, Łopianowa, Studziankowska, oraz podziały działek Prosta i Łanowa
a/	<i>dochody własne</i>			515 700,00	1 313,84	0,3	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Zadania inwestycyjne			136 860,00	0,00	0,0	
5.1	Wykonanie rozbiórki piwnicy w ulicy Orlej wraz z zabezpieczeniem fundamentów budynku a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	42 400,00 42 400,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Przetarg na realizację rostrzygnięty. Początek prac lipiec 2012 r. Planowany termin zakończenia 31.08.2012 r.
5.2	Budowa stanowisk dla niepełnosprawnych wędkarzy przy Zalewie Kieleckim a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	54 500,00 54 500,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja przez ZRD
5.3	Montaż stojaków rowerowych w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	900	90019	39 960,00 39 960,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja przez ZRD
6.	Zadania inwestycyjne drogowe			8 680 200,00	137 927,65	1,6	
6.1	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	600	60015	1 799 800,00 1 799 800,00	20 205,00 20 205,00	1,1 1,1	Przetarg na realizację rozstrzygnięty. Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.08.2012 r.
6.2	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej a/ <i>dochody własne</i>	600	60015	2 461 900,00 2 461 900,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Przetarg na realizację rozstrzygnięty. Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji: 05.09.2012 r.
6.3	Budowa i modernizacja chodników i miejsc parkingowych w ramach robót publicznych (w tym m. in. na ulicach: Mielczarskiego, Grunwaldzka, Jagiellońska, Warszawska, Toporowskiego) a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	532 300,00 532 300,00	117 722,65 117 722,65	22,1 22,1	Realizacja przez ZRD
6.4	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	1 614 800,00 1 614 800,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwają prace projektowe. Planowany odbiór dokumentacji: październik 2012
6.5	Synchronizacja sygnalizacji świetlnej wraz z niezbędną przebudową a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	374 900,00 374 900,00	0,00 0,00	0,0 0,0	W przygotowaniu dokumentacja techniczno - użytkowa oraz rysunki. W sierpniu 2012 planowany przetarg na realizację zadania.
6.6	Ul. Żurawia w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	869 300,00 869 300,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Aktualizacja dokumentacji. Przygotowywany przetarg na roboty budowlane.
6.7	Ul. Daleszycka a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	1 027 200,00 1 027 200,00	0,00 0,00	0,0 0,0	W czerwcu 2012 złożono wniosek o ZRID (zgoda na realizację inwestycji drogowej)
7	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			620 600,00	0,00	0,0	
7.1	Oświetlenie ul. Janowska a/ <i>dochody własne</i>	900	90015	47 700,00 47 700,00	0,00 0,00	0,0 0,0	W opracowaniu dokumentacja projektowa oświetlenia. Termin odbioru dokumentacji: lipiec 2012 r.
7.2	Oświetlenie ul. Żeromskiego od ul. Seminaryjskiej do ul. Zagórskiej i ul. Wróblewskiego a/ <i>dochody własne</i>	900	90015	213 700,00 213 700,00	0,00 0,00	0,0 0,0	W opracowaniu dokumentacja projektowa oświetlenia. Termin odbioru dokumentacji: lipiec 2012 r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.3 a/	Oświetlenie ul. Domki dochody własne	900	90015	33 300,00 33 300,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Opracowanie dokumentacji we własnym zakresie
7.4 a/	Oświetlenie ul. Fosforytowa dochody własne	900	90015	39 300,00 39 300,00	0,00 0,00	0,0 0,0	W opracowaniu dokumentacja projektowa oświetlenia. Termin odbioru dokumentacji: lipiec 2012 r.
7.5 a/	Oświetlenie ul. Szczepaniaka dojazd do bloków dochody własne	900	90015	32 000,00 32 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie realizowane w ramach projektu "Zaprojektuj i wybuduj". Trwa procedura przetargowa
7.6 a/	Oświetlenie ul. Kaczowa dochody własne	900	90015	94 700,00 94 700,00	0,00 0,00	0,0 0,0	W opracowaniu dokumentacja projektowa oświetlenia. Termin odbioru dokumentacji: lipiec 2012 r.
7.7 a/	Oświetlenie ul. Jaworowa dochody własne	900	90015	69 600,00 69 600,00	0,00 0,00	0,0 0,0	W opracowaniu dokumentacja projektowa oświetlenia. Termin odbioru dokumentacji: lipiec 2012 r.
7.8 a/	Oświetlenie ul. Żelaznogórska dochody własne	900	90015	18 900,00 18 900,00	0,00 0,00	0,0 0,0	W opracowaniu dokumentacja projektowa oświetlenia. Termin odbioru dokumentacji: lipiec 2012 r.
7.9 a/	Oświetlenie ul. Orłąt Lwowskich dochody własne	900	90015	21 900,00 21 900,00	0,00 0,00	0,0 0,0	W opracowaniu dokumentacja projektowa oświetlenia. Termin odbioru dokumentacji: lipiec 2012 r.
7.10 a/	Oświetlenie ul. Gustawa Morcinka dochody własne	900	90015	49 500,00 49 500,00	0,00 0,00	0,0 0,0	W opracowaniu dokumentacja projektowa oświetlenia. Termin odbioru dokumentacji: lipiec 2012 r.
8	Zakupy inwestycyjne			213 900,00	56 069,55	26,2	
8.1 a/	Zakupy inwestycyjne dochody własne	600	60016	213 900,00 213 900,00	56 069,55 56 069,55	26,2 26,2	W ramach zadania zlecono: zakup terminali kontrolerskich dla Strefy Płatnego Parkowania, komputerów, oprogramowania
V. a/	Komenda Straży Miejskiej dochody własne			36 500,00 36 500,00	5 950,00 5 950,00	16,3 16,3	
a.	Zadania Gminy			36 500,00	5 950,00	16,3	
1.	Zadania inwestycyjne			36 500,00	5 950,00	16,3	
1.1 a/	Zakup serwera 1 szt dochody własne	754	75416	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja w II półroczu br.
1.2 a/	Zakup bieżni do ćwiczeń 1 szt dochody własne	754	75416	6 500,00 6 500,00	5 950,00 5 950,00	91,5 91,5	Zakup zrealizowano
VI. a/	Wydział Środowiska i Usług Komunalnych dochody własne			496 804,00 496 804,00	9 840,00 9 840,00	2,0 2,0	
a.	Zadania Gminy			496 804,00	9 840,00	2,0	
1.	Zadania inwestycyjne			496 804,00	9 840,00	2,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1 a/	Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Kielce dochody własne	900	90019	96 924,00 96 924,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie I etapu nastąpiło 30 czerwca-wykonano mapę akustyczną dla Miasta Kielce. II etap do 15.12.2012r - Program ochrony przed hałasem.
1.2 a/	Wykonanie dokumentacji hydrologicznej i operatu wodnoprawnego oraz prac wiertniczych studni głębinowej w obrębie ujęć komunalnych Kielce-Dyminy dochody własne	900	90019	250 000,00 250 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
1.3 a/	Projekt i modernizacja terenów zielonych na potrzeby utworzenia parku edukacji i wypoczynku w Białogonie dochody własne	900	90095	65 000,00 65 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.
1.4 a/	Zakup i montaż szaletu publicznego przy ul. Wesolej (Skwer Żeromskiego) dochody własne	900	90095	80 000,00 80 000,00	9 840,00 9 840,00	12,3 12,3	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano studzienkę wodomierzową oraz fundament pod szale. Planowany termin zakończenia- sierpień bieżącego roku.
1.5 a/	Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód kopalnianych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z uwzgl. oddziaływania górniczego ZPW Trzuskawica - dokumentacja + realizacja dochody własne	900	90095	4 880,00 4 880,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku.
VII. a/	Wydział Mieszkalnictwa dochody własne			80 000,00 80 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	
a.	Zadania Gminy			80 000,00	0,00	0,0	
1.	Wydatki majątkowe			80 000,00	0,00	0,0	
1.1 a/	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne dochody własne	700	70095	80 000,00 80 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Brak środków finansowych na realizację budownictwa mieszkaniowego wstrzymał prace nad opracowaniem dokumentacji koncepcyjnych, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne.
VIII. a/	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dochody własne			3 800 000,00 3 800 000,00	2 230 303,55 2 230 303,55	58,7 58,7	
a.	Zadania Gminy			3 800 000,00	2 230 303,55	58,7	
1.	Wydatki Majątkowe			3 800 000,00	2 230 303,55	58,7	
1.1 a/	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych dochody własne	700	70005	2 000 000,00 2 000 000,00	1 105 928,94 1 105 928,94	55,3 55,3	Na wydatki inwestycyjne składają się opłaty notarialne, sądowe oraz koszty nabycia i zamiany nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Kielcach przy ulicach: Legnickiej, Wrzosowej, Nałkowskiej,
1.2 a/	Zakup nieruchomości pod cmentarz dochody własne	700	70005	1 800 000,00 1 800 000,00	1 124 374,61 1 124 374,61	62,5 62,5	Wykupionych zostało 2,7 ha nieruchomości pod cmentarz w Cedzynie (w okresie od 2011 do 30.06.2012 r.). Planowana powierzchnia działek do nabycia - 0,6 ha.
IX. a/ b/	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dochody własne dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			324 800,00 224 800,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Zadania Gminy			304 800,00	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>104 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1 a/	Zakup wentylatora oddymiającego z funkcją turbowentylatora Skorpion H-22 dochody własne	754	75412	4 800,00 4 800,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zaplanowane środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
1.2 b/	Zakup Mobilnego Centrum Monitoringu dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75495	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. (zwiększenie planu nastąpiło 22.06.2012r Zarządzeniem Nr 263/2012 Prezydenta Miasta Kielce)
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1 a/	Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla JRG nr 3 w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 49 dochody własne	754	75411	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu
b.	Zadania Powiatu			20 000,00	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1 a/	Zakup niezbędnego wyposażenia specjalistycznego dochody własne	754	75421	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br., aktualnie trwa rozpoznanie cenowe i wybór najkorzystniejszej oferty.
X.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta			654 000,00	126 994,28	19,4	
a/	dochody własne			654 000,00	126 994,28	19,4	
a.	Zadania Gminy			254 000,00	126 994,28	50,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>100 000,00</u>	<u>98 262,24</u>	<u>98,3</u>	
1.1 a/	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej (urządzenia aktywne) dochody własne	750	75023	100 000,00 100 000,00	98 262,24 98 262,24	98,3 98,3	W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono urządzenia bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej, chroniące sieć UM przed atakami z zewnątrz. Urządzenia zapewniają ochronę przed spamem, wirusami i atakami hackerów.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>154 000,00</u>	<u>28 732,04</u>	<u>18,7</u>	
2.1 a/	Zakup oprogramowania dochody własne	750	75023	98 000,00 98 000,00	28 732,04 28 732,04	29,3 29,3	Wydatki dotyczą zakupu: 1/ dwuletniej licencji (po wygaśnięciu poprzedniej) na 2 procesory (oprogramowanie systemu zarządzania bazą danych Oracle 11 Standard Edition One/2 CPU) do serwera ZSWZM OTAGO, 2/ licencji oprogramowania systemowego MS Windows Server Enterprise 2008 R2 (2 szt) zainstalowanego na serwerach MSIP. System ten był niezbędny do nowych serwerów zakupionych w 2011r. na potrzeby działania systemu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
2.2 a/	Zakup taboru samochodowego dochody własne	750	75023	56 000,00 56 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	W I półroczu przeprowadzono procedurę o zamówienie publiczne na zakup samochodu na potrzeby Sekcji Geodezji i Kartografii ZO i IUM. Wyposażenie pracowników Sekcji, ze względu na ich charakter pracy (wykonywanie pomiarów nieruchomości gruntowych) w tabor samochodowy w dużym stopniu usprawni ich pracę w terenie poprzez możliwość dotarcia na docelowe miejsce (nierazko dojazdy w teren niezagospodarowany), jak również transportowanie sprzętu geodezyjnego (charakteryzującego się ciężarem i gabarytami), wykorzystywanego w pomiarach.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
b.	Zadania Powiatu			400 000,00	0,00	0,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			400 000,00	0,00	0,0	
1.1	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej UM	710	71012	400 000,00	0,00	0,0	W I półroczu 2012r. przeprowadzono procedurę o zamówienie publiczne i zawarto umowę na wdrożenie systemów OŚRODEK, INET, IKERG na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (kwota zamówienia - 121 647 zł). Termin realizacji zadania wraz z płatnościami przypada na III kw. Realizacja dalszej części zadania (zakup sprzętu - procedura o zamówienie publiczne oraz dostawa) nastąpi w II półroczu 2012r.
a/	dochody własne			400 000,00	0,00	0,0	
XI.	Zarząd Transportu Miejskiego			83 000,00	59 592,80	71,8	
a/	dochody własne			83 000,00	59 592,80	71,8	
a.	Zadania Gminy			83 000,00	59 592,80	71,8	
1.	Zakupy inwestycyjne			83 000,00	59 592,80	71,8	
1.1	Zakup drukarek termotransferowych	600	60004	40 000,00	38 745,00	96,9	Zadanie zrealizowane - zakończone
a/	dochody własne			40 000,00	38 745,00	96,9	
1.2	Zakup kserokopiarki	600	60004	15 000,00	14 870,00	99,1	Zadanie zrealizowane - zakończone
a/	dochody własne			15 000,00	14 870,00	99,1	
1.3	Zakup programatora czytników monet zainstalowanych w automatach do sprzedaży biletów	600	60004	10 000,00	0,00	0,0	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2012 roku
a/	dochody własne			10 000,00	0,00	0,0	
1.4	Zakup systemu ewidencyjnego środków trwałych wraz z urządzeniami	600	60004	12 000,00	0,00	0,0	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2012 roku
a/	dochody własne			12 000,00	0,00	0,0	
1.5	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową "Fort'anizera"	600	60004	6 000,00	5 977,80	99,6	Zadanie zrealizowane - zakończone
a/	dochody własne			6 000,00	5 977,80	99,6	
XII.	Kielecki Park Technologiczny			175 000,00	18 452,97	10,5	
a/	dochody własne			15 000,00	14 452,97	96,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			20 700,00	600,00	2,9	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			22 000,00	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			117 300,00	3 400,00	2,9	
a.	Zadania Gminy			175 000,00	0,00	0,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			175 000,00	0,00	0,0	
1.1	Kręgi Innowacji - zakupy inwestycyjne	150	15013	134 000,00	0,00	0,0	W drugim półroczu 2012r. planuje się zakupić w ramach zakupów inwestycyjnych środki trwałe (sprzęt komputerowy, meble) i wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie specjalistyczne do modelowania 3D) w celu wyposażenia LabDesign, oraz stoisko informacyjno-promocyjne
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			20 100,00	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			113 900,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2 b/ e/	Ludzie-Biznes-Innowacje - zakup komputera z oprogramowaniem dotacje z budżetu państwa i j.s.t. środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	150	15013	4 000,00 600,00 3 400,00	4 000,00 600,00 3 400,00	100,0 100,0 100,0	W I półroczu 2012r. zakupiono komputer przenośny wraz z oprogramowaniem
1.3 a/ d/	AMB-zakupy inwestycyjne dochody własne dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	730	73006	32 000,00 15 000,00 17 000,00	14 452,97 14 452,97 0,00	45,2 96,4 0,0	W I półroczu 2012r. w ramach projektu pn. „Akademia Młodego Biznesu” zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz tablicę multimedialną z projektorem.
1.4 d/	Design II - zakup komputera z oprogramowaniem dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	730	73006	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Projekt rozpoczyna się 01.09.2012r.w ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakup komputera wraz z oprogramowaniem
XIII. a/	Miejski Zarząd Budynków dochody własne			3 663 960,00 3 663 960,00	399 665,25 399 665,25	10,9 10,9	
a.	Zadania Gminy			3 598 960,00	335 671,60	9,3	
1.	Zadania inwestycyjne			3 577 960,00	314 686,59	8,8	
1.1 a/	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku ul. 1-go Maja 140 dochody własne	700	70004	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zlecono wykonanie zadania za kwotę 58 722,46 zł brutto z terminem wykonania do 20-09-2012 r.
1.2 a/	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku ul. 1-go Maja 142 dochody własne	700	70004	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zlecono wykonanie zadania za kwotę 46 452,52 zł brutto z terminem wykonania do 20-09-2012 r.
1.3 a/	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku ul. Druckiego Lubeckiego 9 dochody własne	700	70004	65 000,00 65 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Opracowano dokumentację projektową za kwotę 9 471,00 zł brutto (termin płatności w lipcu). Trwa wybór wykonawcy zadania.
1.4 a/	Przebudowa dachu budynku ul. Jagiellońska 26 dochody własne	700	70004	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zlecono wykonanie zadania za kwotę 59 923,27 zł brutto z terminem wykonania do 31-08-2012 r.
1.5 a/	Modernizacja elewacji budynku ul. Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa dochody własne	700	70004	25 000,00 25 000,00	19 680,00 19 680,00	78,7 78,7	Zrealizowano
1.6 a/	Modernizacja oświetlenia administracyjnego w budynku mieszkalnym ul. Młoda 4 - II etap dochody własne	700	70004	39 000,00 39 000,00	24 946,33 24 946,33	64,0 64,0	Zrealizowano
1.7 a/	Wykonanie izolacji i odwodnienia ścian piwnic budynku ul. Niecała 5 dochody własne	700	70004	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Opracowano dokumentację projektową za kwotę 9 840,00 zł brutto (termin płatności w lipcu). Zlecono wykonanie zadania za kwotę 60 547,39 zł brutto z terminem wykonania do 31-08-2012 r
1.8 a/	Przebudowa kominów w budynku ul. Niecała 5 - dokumentacja projektowa dochody własne	700	70004	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy dokumentacji projektowej
1.9 a/	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej energii elektrycznej do budynków ul. Piekoszowska 32, 32A i 32B dochody własne	700	70004	65 000,00 65 000,00	35 203,20 35 203,20	54,2 54,2	Zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.10 a/	Zagospodarowanie terenu nieruchomości ul. Piekoszowska 32, 32A i 32B <i>dochody własne</i>	700	70004	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 19 065,00 zł brutto z terminem wykonania do 31-07-2012 r.
1.11 a/	Modernizacja systemów wentylacyjnych w budynku ul. Piekoszowska 57 <i>dochody własne</i>	700	70004	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy zadania
1.12 a/	Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 14 - II etap <i>dochody własne</i>	700	70004	195 000,00 195 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zlecono wykonanie zadania za kwotę 97 120,64 zł brutto z terminem wykonania do 28-09-2012 r. oraz nadzór inwestorski za kwotę 9 225,00 zł brutto.
1.13 a/	Wykonanie instalacji gazu w mieszkaniach budynku ul. Ściegiennego 270A <i>dochody własne</i>	700	70004	60 000,00 60 000,00	59 799,09 59 799,09	99,7 99,7	Zrealizowano
1.14 a/	Przebudowa ściany szczytowej budynku ul. Skibińskiego 6 <i>dochody własne</i>	700	70004	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Wykonano zadanie za kwotę 29 145,57 zł brutto (termin płatności w lipcu).
1.15 a/	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku ul. Skibińskiego 6 - II etap <i>dochody własne</i>	700	70004	60 000,00 60 000,00	57 838,97 57 838,97	96,4 96,4	Zrealizowano
1.16 a/	Wykonanie węzła cieplnego w budynku ul. Skrajna 76B <i>dochody własne</i>	700	70004	65 000,00 65 000,00	14 391,00 14 391,00	22,1 22,1	Wykonano dokumentację projektową za kwotę 14 391,00 zł brutto.
1.17 a/	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - Zasób mieszkaniowy <i>dochody własne</i>	700	70004	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Opracowano dokumentację projektową za kwotę 2 337,00 zł brutto (termin płatności w sierpniu). Zlecono wykonanie zadania za kwotę 140 305,00 zł brutto z terminem wykonania do 15-11-2012 r.
1.18 a/	Zagospodarowanie terenu nieruchomości ul. Turystyczna 1 - II etap <i>dochody własne</i>	700	70004	65 000,00 65 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Wykonano zadanie za kwotę 64 245,31 zł brutto (termin płatności w lipcu).
1.19 a/	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej energii elektrycznej do budynku ul. Turystyczna 1 <i>dochody własne</i>	700	70004	65 000,00 65 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 1 800,00 zł brutto z terminem wykonania do 30-07-2012 r.
1.20 a/	Modernizacja elewacji parteru budynku przy ul. Warszawskiej 7,9/11 <i>dochody własne</i>	700	70004	2 000 000,00 2 000 000,00	65 190,00 65 190,00	3,3 3,3	Wykonano dokumentację projektową za kwotę 63 960,00 zł brutto i mapę do celów projektowych za kwotę 1 230,00 zł brutto. Trwa wybór wykonawcy zadania.
1.21 a/	Modernizacja elewacji budynku ul. Wesola 40 - dokumentacja projektowa <i>dochody własne</i>	700	70004	25 000,00 25 000,00	18 450,00 18 450,00	73,8 73,8	Zrealizowano
1.22 a/	Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania <i>dochody własne</i>	700	70004	63 960,00 63 960,00	19 188,00 19 188,00	30,0 30,0	Opracowano dokumentację projektową w całości. Dokonano płatności za I etap dokumentacji w wysokości 19 188,00 zł brutto. Druga część płatności w wysokości 38 376,00 zł brutto będzie dokonana w sierpniu, a końcowa płatność w wysokości 6 396,00 zł brutto nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
2	Zakupy inwestycyjne			21 000,00	20 985,01	99,9	
2.1 a/	Wykonanie zabudowy meblowej punktu obsługi, Kielce ul. Paderewskiego 20 <i>dochody własne</i>	700	70004	21 000,00 21 000,00	20 985,01 20 985,01	99,9 99,9	Zrealizowano
b.	Zadania Powiatu			65 000,00	63 993,65	98,5	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Zadania inwestycyjne			65 000,00	63 993,65	98,5	
1.1	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z nieruchomości ul. Słowackiego 24	700	70005	65 000,00	63 993,65	98,5	Zrealizowano
a/	dochody własne			65 000,00	63 993,65	98,5	
XIV.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			1 641 483,00	104 676,00	6,4	
a/	dochody własne			1 479 483,00	63 076,00	4,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			120 000,00	0,00	0,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			6 300,00	6 240,00	99,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			35 700,00	35 360,00	99,0	
a.	Zadania Gminy			1 641 483,00	104 676,00	6,4	
1.	Zadania inwestycyjne			1 502 483,00	63 076,00	4,2	
1.1	Zamontowanie urządzeń oddymiających oraz drzwi dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 34, ul. Naruszewicza 25	801	80101	50 000,00	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku
a/	dochody własne			50 000,00	0,00	0,0	
1.2	Budowa ścianek antydymowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Łanowa 68	801	80101	35 000,00	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku
a/	dochody własne			35 000,00	0,00	0,0	
1.3	Montaż drzwi dymoszczelnych oraz hydrantów wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Wspólna 17	801	80101	87 000,00	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku
a/	dochody własne			87 000,00	0,00	0,0	
1.4	Montaż drzwi dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 28, ul. Szymanowskiego 5	801	80101	20 000,00	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku
a/	dochody własne			20 000,00	0,00	0,0	
1.5	Podział korytarz za pomocą przegród z drzwiami dymoszczelnymi w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8	801	80101	37 000,00	37 000,00	100,0	Montaż drzwi dymoszczelnych 2-skrzydłowych (4 sztuki)
a/	dochody własne			37 000,00	37 000,00	100,0	
1.6	Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, ul. Szkolna 29	801	80102	133 000,00	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku
a/	dochody własne			133 000,00	0,00	0,0	
1.7	Modernizacja wewnątrz budynku w Przedszkolu Samorządowym Nr 23, ul. Fabryczna	801	80104	140 000,00	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku
a/	dochody własne			140 000,00	0,00	0,0	
1.8	Modernizacja bloku żywienia w Przedszkolu Samorządowym Nr 2, ul. Sowia 1b	801	80104	180 000,00	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku
a/	dochody własne			180 000,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.9 a/	Modernizacja budynku I etap (wymiana stolarki okiennej) w Przedszkolu Samorządowym Nr 19 ul. Os. Na Stoku 98 <i>dochody własne</i>	801	80104	100 000,00 <i>100 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,0 <i>0,0</i>	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku
1.10 a/	Modernizacja budynku I etap Przedszkola Samorządowego Nr 26, ul. Piekoszowska 42 <i>dochody własne</i>	801	80104	60 000,00 <i>60 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,0 <i>0,0</i>	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku
1.11 a/	Modernizacja budynku V LO ul. Toporowskiego 96 <i>dochody własne</i>	801	80120	400 000,00 <i>400 000,00</i>	14 022,00 <i>14 022,00</i>	3,5 <i>3,5</i>	Zadanie zostanie dokończony w II półroczu 2012 roku
1.12 b/	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	853	85305	120 000,00 <i>120 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,0 <i>0,0</i>	Wykonanie w II półroczu 2012 roku
1.13 a/	Dostosowanie pomieszczeń kotłowni do funkcjonowania nowoczesnego węzła ciepłego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1, ul. Warszawska 96 <i>dochody własne</i>	854	85403	50 000,00 <i>50 000,00</i>	6 765,00 <i>6 765,00</i>	13,5 <i>13,5</i>	Zadanie zostanie dokończony w II półroczu 2012 roku
1.14 a/	Modernizacja natrysków w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 <i>dochody własne</i>	854	85410	80 000,00 <i>80 000,00</i>	5 289,00 <i>5 289,00</i>	6,6 <i>6,6</i>	Zadanie zostanie dokończony w II półroczu 2012 roku
1.15 a/	Montaż klap oddymiających w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, ul. Dobromyśl 44 <i>dochody własne</i>	854	85420	10 483,00 <i>10 483,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,0 <i>0,0</i>	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku
2	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>139 000,00</u>	<u>41 600,00</u>	<u>29,9</u>	
2.1 a/	Zakup szafy serwerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr 27, ul. Prosta 27a <i>dochody własne</i>	801	80101	7 000,00 <i>7 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,0 <i>0,0</i>	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2012 roku
2.2 a/	Zakup jonizatorów powietrza w Przedszkolu Samorządowym Nr 29, ul. Chałubińskiego 32 <i>dochody własne</i>	801	80104	35 000,00 <i>35 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,0 <i>0,0</i>	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2012 roku
2.3 a/	Zakup pieca kaflowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 ul. Żółkiewskiego 38 <i>dochody własne</i>	801	80104	8 000,00 <i>8 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,0 <i>0,0</i>	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2012 roku
2.4 a/	Pierwsze wyposażenie filii Przedszkola Samorządowego Nr 2, ul. Sowia 1b <i>dochody własne</i>	801	80104	40 000,00 <i>40 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,0 <i>0,0</i>	Zakup zostanie zrealizowany w miesiącach lipiec-sierpień 2012 roku
2.5 a/	Zakup drzwi ogniotrwałych do kotłowni w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O.Langego, ul. Langiewicza 18 <i>dochody własne</i>	801	80130	7 000,00 <i>7 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,0 <i>0,0</i>	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2012 roku

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.6	Zakup pieca konwekcyjnego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego	853	85395	42 000,00	41 600,00	99,0	Zadanie zostało zrealizowane
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			6 300,00	6 240,00	99,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			35 700,00	35 360,00	99,0	
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			2 790 300,00	351 990,31	12,6	
a/	dochody własne			2 790 300,00	351 990,31	12,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0,00	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0,00	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0,00	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0,00	0,00	-	
I.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 600 000,00	100 596,97	6,3	
a/	dochody własne			1 600 000,00	100 596,97	6,3	
a.	Zadania Gminy			1 600 000,00	34 360,00	2,1	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 533 763,00</u>	<u>34 360,00</u>	<u>2,2</u>	
1.1	Modernizacja systemu wizyjnego monitoringu II i III etap - Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	1 000 000,00	19 600,00	2,0	Opracowano projekt zamiennego systemu monitoringu wizyjnego. Prace realizowane będą w II półroczu b.r.
a/	dochody własne			1 000 000,00	19 600,00	2,0	
1.2	Zamiana czynnika grzewczego z wodnego na glikol-dotyczy instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w Hali "Legionów" ul. Boczna 15	926	92604	250 000,00	14 760,00	5,9	Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.
a/	dochody własne			250 000,00	14 760,00	5,9	
1.3	Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 - I etap	926	92604	180 000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.
a/	dochody własne			180 000,00	0,00	0,0	
1.4	Wykonanie wzmocnień zadaszenia trybun oraz uszczelnienie dylatacji konstrukcji na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926	92604	103 763,00	0,00	0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.
a/	dochody własne			103 763,00	0,00	0,0	
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>66 237,00</u>	<u>66 236,97</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Zakup i wymiana akumulatorów oświetlenia ewakuacyjnego oraz naświetlaczy meczowych ZOS ul. Ściegiennego 8	926	92604	66 237,00	66 236,97	100,0	Zakupiono i zamontowano baterie akumulatorów do oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego
a/	dochody własne			66 237,00	66 236,97	100,0	
II.	Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"			48 000,00	28 075,84	58,5	
a/	dochody własne			48 000,00	28 075,84	58,5	
b.	Zadania Powiatu			48 000,00	28 075,84	58,5	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Zakupy inwestycyjne			48 000,00	28 075,84	58,5	
1.1	Zakup reflektorów profilowych i koloryzatorów a/ dochody własne	921	92106	48 000,00 48 000,00	28 075,84 28 075,84	58,5 58,5	Zakup etc reflektor profilowy s4 douece four 70 zestaw - 4 szt., ect reflektor profilowy s4 source four 90 zestaw - 4 szt.
III.	Biuro Wystaw Artystycznych			54 700,00	29 171,78	53,3	
a/	dochody własne			54 700,00	29 171,78	53,3	
b.	Zadania Powiatu			54 700,00	29 171,78	53,3	
1.	Zakupy inwestycyjne			54 700,00	29 171,78	53,3	
1.1	Zakup programu komputerowego i dzieł sztuki do zbiorów a/ dochody własne	921	92110	54 700,00 54 700,00	29 171,78 29 171,78	53,3 53,3	Zakup programu komputerowego i 6 szt. obrazów
IV	Kieleckie Centrum Kultury			540 000,00	34 912,60	6,5	
a/	dochody własne			540 000,00	34 912,60	6,5	
a.	Zadania Gminy			540 000,00	34 912,60	6,5	
1.	Zadania inwestycyjne			505 000,00	0,00	0,0	
1.1	Projekt i realizacja instalacji DSO a/ dochody własne	921	92113	220 000,00 220 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.
1.2	Modernizacja obwodów /wymiana/ regulowanych w rozdzielni R13.1 oraz R27.1 zasilających oświetlenie foyer dużej sceny a/ dochody własne	921	92113	55 000,00 55 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.
1.3	Modernizacja urządzeń mechanicznych dużej sceny a/ dochody własne	921	92113	80 000,00 80 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.
1.4	Modernizacja widowni dużej sceny /wymiana wykładziny/ a/ dochody własne	921	92113	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.
2.	Zakupy inwestycyjne			35 000,00	34 912,60	99,8	
2.1	Zakup materiału białego atestowanego /okotowanie dużej sceny/ a/ dochody własne	921	92113	35 000,00 35 000,00	34 912,60 34 912,60	99,8 99,8	Zadanie zostało zrealizowane
V.	Miejska Biblioteka Publiczna			212 600,00	38 998,74	18,3	
a/	dochody własne			212 600,00	38 998,74	18,3	
a.	Zadania Gminy			212 600,00	38 998,74	18,3	
1.	Zadania inwestycyjne			39 000,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1 a/	Modernizacja filii bibliotecznej nr 13 dochody własne	921	92116	39 000,00 39 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.
2.	Zakupy inwestycyjne			173 600,00	38 998,74	22,5	
2.1 a/	Zakup sprzętu komputerowego do filii bibliotecznych dochody własne	921	92116	41 000,00 41 000,00	38 998,74 38 998,74	95,1 95,1	Zakupiono 1 serwer, 7 zestawów komputerowych, 5 drukarek, 2 skanery, 4 szt. UPS Fideltronik-Ingo Lupus
2.2 a/	Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego do nowej filii bibliotecznej na Herbach dochody własne	921	92116	132 600,00 132 600,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.
VI. a/	Dom Kultury "Zameczek" dochody własne			60 000,00 60 000,00	56 395,00 56 395,00	94,0 94,0	
a.	Zadania Gminy			60 000,00	56 395,00	94,0	
1.	Zadania inwestycyjne			18 000,00	18 000,00	100,0	
1.1 a/	Adaptacja sali prób do potrzeb działalności studia nagrań dochody własne	921	92109	18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00	100,0 100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.	Zakupy inwestycyjne			42 000,00	38 395,00	91,4	
2.1 a/	Zakup akordeonu dochody własne	921	92109	3 600,00 3 600,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.
2.2 a/	Zakup instrumentów wirtualnych i pluginów do programu muzycznego Cubase dochody własne	921	92109	12 600,00 12 600,00	12 600,00 12 600,00	100,0 100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.3 a/	Zakup kompresora wokalowego dochody własne	921	92109	9 100,00 9 100,00	9 100,00 9 100,00	100,0 100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.4 a/	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do realizacji dźwięku i nagrań muzycznych dochody własne	921	92109	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	100,0 100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.5 a/	Zakup zestawu mikrofonów do perkusji dochody własne	921	92109	5 200,00 5 200,00	5 200,00 5 200,00	100,0 100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.6 a/	Zakup oprogramowania komputerowego do obróbki materiałów graficznych i video dochody własne	921	92109	4 500,00 4 500,00	4 495,00 4 495,00	99,9 99,9	Zadanie zostało zrealizowane
VII. a/	Kielecki Teatr Tańca dochody własne			150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	
a.	Zadania Gminy			150 000,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Zadania inwestycyjne			150 000,00	0,00	0,0	
1.1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po Filharmonii a/ dochody własne	921	92114	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.
VIII.	Dom Środowisk Twórczych			30 000,00	29 655,00	98,9	
a/	dochody własne			30 000,00	29 655,00	98,9	
b.	Zadania Powiatu			30 000,00	29 655,00	98,9	
2.	Zakupy inwestycyjne			30 000,00	29 655,00	98,9	
2.1	Zakup mikrofonów bezprzewodowych a/ dochody własne	921	92109	6 000,00 6 000,00	5 800,00 5 800,00	96,7 96,7	Zakup mikrofonów bezprzewodowych SHURE (nadajnik do ręki SM58) - 1 kpl
2.2	Zakup świateł obrotowych scenicznych a/ dochody własne	921	92109	24 000,00 24 000,00	23 855,00 23 855,00	99,4 99,4	Zakup świateł obrotowych scenicznych LED (głowy ruchome) - 1 kpl
IX.	Muzeum Zabawek i Zabawy			50 000,00	15 134,38	30,3	
a/	dochody własne			50 000,00	15 134,38	30,3	
b.	Zadania Powiatu			50 000,00	15 134,38	30,3	
1.	Zadania inwestycyjne			50 000,00	15 134,38	30,3	
1.1	Montaż przeszklonych drzwi pomiędzy szatnią i bramą północną, modernizacja kasy i szatni a/ dochody własne	921	92118	7 196,00 7 196,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.
1.2	Instalacja automatycznego załączania i wyłączania oświetlenia na salach wystawowych a/ dochody własne	921	92118	35 670,00 35 670,00	8 000,38 8 000,38	22,4 22,4	Wykonanie instalacji oświetleniowej sali wystawowej, zakup łączników, szynoprzewodów, uchwyty i oprawy
1.3	Montaż systemu monitorującego temperaturę i wilgotność a/ dochody własne	921	92118	7 134,00 7 134,00	7 134,00 7 134,00	100,0 100,0	Dostawa i montaż systemu monitorowania temperatury i wilgotności
X.	Muzeum Historii Kielc			45 000,00	19 050,00	42,3	
a/	dochody własne			45 000,00	19 050,00	42,3	
a.	Zadania Gminy			45 000,00	19 050,00	42,3	
1.	Zakupy inwestycyjne			45 000,00	19 050,00	42,3	
1.1	Zakup dóbr kultury /muzealia/ a/ dochody własne	921	92118	45 000,00 45 000,00	19 050,00 19 050,00	42,3 42,3	Zakup obiektów do zbiorów

**Wydatki na programy i projekty realizowane w 2012 roku ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi**

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wydatki na dzień 30.06.2012r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Ogółem wydatki:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - dotacje i środki z innych źródeł	194 880,00 0,00 167 880,00 0,00 27 000,00	60 478,80 0,00 53 638,80 0,00 6 840,00	31,0 - 32,0 - 25,3
I.	Wydatki bieżące ogółem:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - dotacje i środki z innych źródeł	14 880,00 0,00 14 880,00 0,00 0,00	14 878,80 0,00 14 878,80 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - -
1.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - dotacje i środki z innych źródeł	14 880,00 0,00 14 880,00 0,00 0,00	14 878,80 0,00 14 878,80 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - -
1	Program: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Priorytet: Działanie: Projekt: Smaki dwóch kultur. Kuchnia, tradycje, zwyczaje regionu świętokrzyskiego i Wileńszczyzny	801	80130	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - dotacje i środki z innych źródeł	14 880,00 0,00 14 880,00 0,00 0,00	14 878,80 0,00 14 878,80 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - -
II.	Wydatki inwestycyjne ogółem:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - dotacje i środki z innych źródeł	180 000,00 0,00 153 000,00 0,00 27 000,00	45 600,00 0,00 38 760,00 0,00 6 840,00	25,3 - 25,3 - 25,3
1.	Kielecki Park Technologiczny			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - dotacje i środki z innych źródeł	138 000,00 0,00 117 300,00 0,00 20 700,00	4 000,00 0,00 3 400,00 0,00 600,00	2,9 - 2,9 - 2,9

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wydatki na dzień 30.06.2012r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy Projekt: "KRĘGI INNOWACJI"	150	15013	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - dotacje i środki z innych źródeł	134 000,00 0,00 113 900,00 0,00 20 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Projekt: Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządzającej pracowników/nic firm	150	15013	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - dotacje i środki z innych źródeł	4 000,00 0,00 3 400,00 0,00 600,00	4 000,00 0,00 3 400,00 0,00 600,00	100,0 - 100,0 - 100,0
2.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - dotacje i środki z innych źródeł	42 000,00 0,00 35 700,00 0,00 6 300,00	41 600,00 0,00 35 360,00 0,00 6 240,00	99,0 - 99,0 - 99,0
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika	853	85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - dotacje i środki z innych źródeł	42 000,00 0,00 35 700,00 0,00 6 300,00	41 600,00 0,00 35 360,00 0,00 6 240,00	99,0 - 99,0 - 99,0

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

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				43 707 874	44 124 639	23 467 875,14	53,2	OGÓŁEM	43 707 874	44 124 639	23 023 488,59	52,2
								- Wydatki bieżące ogółem	43 707 874	44 124 639	23 023 488,59	52,2
								- Dotacje na zadania bieżące	205 200	205 200	102 600,00	50,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 363 020	39 584 920	20 643 071,61	52,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 725 433	3 757 147	1 982 236,88	52,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	414 221	577 372	295 580,10	51,2
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0	3 133	3 132,90	100,0	OGÓŁEM	0	3 133	3 132,90	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0	3 133	3 132,90	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 133	3 132,90	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		0	3 133	3 132,90	100,0	OGÓŁEM	0	3 133	3 132,90	100,0
			2010	0	3 133	3 132,90	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	3 133	3 132,90	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 133	3 132,90	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			0	0	0,00	X	OGÓŁEM	0	0	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			989 317	989 042	532 560,00	53,8	OGÓŁEM	989 317	989 042	521 080,00	52,7
								- Wydatki bieżące ogółem	989 317	989 042	521 080,00	52,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	989 317	989 042	521 080,00	52,7
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		989 317	989 042	532 560,00	53,8	OGÓŁEM	989 317	989 042	521 080,00	52,7
			2010	989 317	989 042	532 560,00	53,8	- Wydatki bieżące ogółem	989 317	989 042	521 080,00	52,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	989 317	989 042	521 080,00	52,7

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			34 957	34 957	17 478,00	50,0	OGÓŁEM	34 957	34 957	13 688,16	39,2
								- Wydatki bieżące ogółem	34 957	34 957	13 688,16	39,2
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 957	34 957	13 688,16	39,2
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		34 957	34 957	17 478,00	50,0	OGÓŁE	34 957	34 957	13 688,16	39,2
			2010	34 957	34 957	17 478,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	34 957	34 957	13 688,16	39,2
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 957	34 957	13 688,16	39,2
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	10 000	10 000,00	100,0	OGÓŁEM	0	10 000	0,00	0,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0	10 000	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 000	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		0	10 000	10 000,00	100,0	OGÓŁE	0	10 000	0,00	0,0
			2010	0	10 000	10 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	10 000	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA	851			2 200	5 000	2 700,00	54,0	OGÓŁEM	2 200	5 000	2 700,00	54,0
								- Wydatki bieżące ogółem	2 200	5 000	2 700,00	54,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200	5 000	2 700,00	54,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195		2 200	5 000	2 700,00	54,0	OGÓŁE	2 200	5 000	2 700,00	54,0
			2010	2 200	5 000	2 700,00	54,0	- Wydatki bieżące ogółem	2 200	5 000	2 700,00	54,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200	5 000	2 700,00	54,0
POMOC SPOŁECZNA	852			42 681 400	43 082 507	22 902 004,24	53,2	OGÓŁEM	42 681 400	43 082 507	22 482 887,53	52,2
								- Wydatki bieżące ogółem	42 681 400	43 082 507	22 482 887,53	52,2
								- Dotacje na zadania bieżące	205 200	205 200	102 600,00	50,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 363 020	39 584 920	20 643 071,61	52,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich	2 701 159	2 733 148	1 447 468,72	53,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	412 021	559 239	289 747,20	51,8
OŚRODKI WSPARCIA		85203		1 663 200	1 663 200	871 586,00	52,4	OGÓLEM	1 663 200	1 663 200	861 371,58	51,8
			2010	1 663 200	1 663 200	871 586,00	52,4	- Wydatki bieżące ogółem	1 663 200	1 663 200	861 371,58	51,8
								- Dotacje na zadania bieżące	205 200	205 200	102 600,00	50,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 119 761	1 119 761	598 018,06	53,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	338 239	338 239	160 753,52	47,5
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212		39 876 858	40 021 858	20 918 518,52	52,3	OGÓLEM	39 876 858	40 021 858	20 668 662,92	51,6
			2010	39 876 858	39 876 858	20 814 729,00	52,2	- Wydatki bieżące ogółem	39 876 858	40 021 858	20 668 662,92	51,6
			0970	0	110 000	87 923,49	79,9	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 715 396	38 715 396	19 983 771,89	51,6
			0920	0	35 000	15 866,03	45,3	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 105 384	1 105 384	564 273,75	51,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 078	201 078	120 617,28	60,0
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213		91 942	125 231	124 480,13	99,4	OGÓLEM	91 942	125 231	99 710,15	79,6
			0970	0	1 300	549,13	42,2	- Wydatki bieżące ogółem	91 942	125 231	99 710,15	79,6
			2010	91 942	123 931	123 931,00	100,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	91 942	123 931	99 207,82	80,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 300	502,33	38,6
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		0	1 218	1 218,00	100,0	OGÓLEM	0	1 218	1 218,00	100,0
			2010	0	1 218	1 218,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	1 218	1 218,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 200	1 200,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	18	18,00	100,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228		1 049 400	1 050 200	765 401,59	72,9	OGÓLEM	1 049 400	1 050 200	631 124,88	60,1
			2010	1 049 400	1 049 400	765 059,00	72,9	- Wydatki bieżące ogółem	1 049 400	1 050 200	631 124,88	60,1
			0970	0	800	342,59	42,8	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 624	647 624	437 399,72	67,5

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	384 072	384 072	185 969,09	48,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 704	18 504	7 756,07	41,9
POMOC DLA UCHODźCÓW		85231		0	6 000	6 000,00	100,0	OGÓŁEM	0	6 000	6 000,00	100,0
			2010	0	6 000	6 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	6 000	6 000,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 000	6 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		0	214 800	214 800,00	100,0	OGÓŁEM	0	214 800	214 800,00	100,0
			2010	0	214 700	214 700,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	214 800	214 800,00	100,0
			0970	0	100	100,00	100,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	214 700	214 700,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	100	100,00	100,0
B. POWIAT				24 998 515	26 493 574	14 935 064,24	56,4	OGÓŁEM	24 998 515	26 493 574	12 295 519,02	46,4
								- Wydatki bieżące ogółem	24 998 515	26 493 574	12 295 519,02	46,4
								- Dotacje na zadania bieżące	562	562	0,00	0,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	938 920	938 920	295 152,40	31,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	21 664 702	21 656 934	10 415 104,75	48,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 394 331	3 897 158	1 585 261,87	40,7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0	0	0,00	X	OGÓŁEM	0	0	0,00	X
LEŚNICTWO	020			1 000	1 000	500,00	50,0	OGÓŁEM	1 000	1 000	0,00	0,0
								- Wydatki bieżące ogółem	1 000	1 000	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	0,00	0,0
GOSPODARKA LEŚNA		02001		1 000	1 000	500,00	50,0	OGÓŁEM	1 000	1 000	0,00	0,0
			2110	1 000	1 000	500,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 000	1 000	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	0,00	0,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								zadań				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			520 000	1 980 622	1 720 620,00	86,9	OGÓŁEM	520 000	1 980 622	457 180,90	23,1
								- Wydatki bieżące ogółem	520 000	1 980 622	457 180,90	23,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000	1 980 622	457 180,90	23,1
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		520 000	1 980 622	1 720 620,00	86,9	OGÓŁEM	520 000	1 980 622	457 180,90	23,1
			2110	520 000	1 980 622	1 720 620,00	86,9	- Wydatki bieżące ogółem	520 000	1 980 622	457 180,90	23,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000	1 980 622	457 180,90	23,1
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			720 000	718 000	382 000,00	53,2	OGÓŁEM	720 000	718 000	283 159,74	39,4
								- Wydatki bieżące ogółem	720 000	718 000	283 159,74	39,4
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	1 920	841,31	43,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	493 578	489 547	231 948,33	47,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 502	226 533	50 370,10	22,2
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		71013		70 000	70 000	35 000,00	50,0	OGÓŁEM	70 000	70 000	0,00	0,0
			2110	70 000	70 000	35 000,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	70 000	70 000	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	0,00	0,0
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014		50 000	50 000	25 000,00	50,0	OGÓŁEM	50 000	50 000	0,00	0,0
			2110	50 000	50 000	25 000,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	50 000	50 000	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	0,00	0,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015		600 000	598 000	322 000,00	53,8	OGÓŁEM	600 000	598 000	283 159,74	47,4
			2110	600 000	598 000	322 000,00	53,8	- Wydatki bieżące ogółem	600 000	598 000	283 159,74	47,4
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	1 920	841,31	43,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	493 578	489 547	231 948,33	47,4

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 502	106 533	50 370,10	47,3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			541 218	533 574	301 984,24	56,6	OGÓLEM	541 218	533 574	295 584,24	55,4
								- Wydatki bieżące ogółem	541 218	533 574	295 584,24	55,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	534 218	527 069	289 079,68	54,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	6 505	6 504,56	100,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		502 218	501 789	270 200,00	53,8	OGÓLEM	502 218	501 789	263 800,00	52,6
			2110	502 218	501 789	270 200,00	53,8	- Wydatki bieżące ogółem	502 218	501 789	263 800,00	52,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	502 218	501 789	263 800,00	52,6
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		39 000	31 785	31 784,24	100,0	OGÓLEM	39 000	31 785	31 784,24	100,0
			2110	39 000	31 785	31 784,24	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	39 000	31 785	31 784,24	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 000	25 280	25 279,68	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	6 505	6 504,56	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			15 379 000	15 426 611	9 160 642,00	59,4	OGÓLEM	15 379 000	15 426 611	7 954 429,63	51,6
								- Wydatki bieżące ogółem	15 379 000	15 426 611	7 954 429,63	51,6
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 000	937 000	294 311,09	31,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 903 131	12 910 073	6 625 030,98	51,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 538 869	1 579 538	1 035 087,56	65,5
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		15 379 000	15 426 611	9 160 642,00	59,4	OGÓLEM	15 379 000	15 426 611	7 954 429,63	51,6
			2110	15 379 000	15 426 611	9 160 642,00	59,4	- Wydatki bieżące ogółem	15 379 000	15 426 611	7 954 429,63	51,6
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 000	937 000	294 311,09	31,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 903 131	12 910 073	6 625 030,98	51,3

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 538 869	1 579 538	1 035 087,56	65,5
OCHRONA ZDROWIA	851			6 950 177	6 947 377	2 883 381,00	41,5	OGÓLEM	6 950 177	6 947 377	2 852 917,51	41,1
								- Wydatki bieżące ogółem	6 950 177	6 947 377	2 852 917,51	41,1
								- Dotacje na zadania bieżące	562	562	0,00	0,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 949 615	6 946 815	2 852 917,51	41,1
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156		6 950 177	6 947 377	2 883 381,00	41,5	OGÓLEM	6 950 177	6 947 377	2 852 917,51	41,1
			2110	6 950 177	6 947 377	2 883 381,00	41,5	- Wydatki bieżące ogółem	6 950 177	6 947 377	2 852 917,51	41,1
								- Dotacje na zadania bieżące	562	562	0,00	0,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 949 615	6 946 815	2 852 917,51	41,1
POMOC SPOŁECZNA	852			416 120	416 120	217 847,00	52,4	OGÓLEM	416 120	416 120	217 847,00	52,4
								- Wydatki bieżące ogółem	416 120	416 120	217 847,00	52,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	326 014	326 014	191 368,75	58,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 106	90 106	26 478,25	29,4
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		416 120	416 120	217 847,00	52,4	OGÓLEM	416 120	416 120	217 847,00	52,4
			2110	416 120	416 120	217 847,00	52,4	- Wydatki bieżące ogółem	416 120	416 120	217 847,00	52,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	326 014	326 014	191 368,75	58,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 106	90 106	26 478,25	29,4
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			471 000	470 270	268 090,00	57,0	OGÓLEM	471 000	470 270	234 400,00	49,8
								- Wydatki bieżące ogółem	471 000	470 270	234 400,00	49,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	458 146	457 416	224 759,50	49,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 854	12 854	9 640,50	75,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321		471 000	470 270	268 090,00	57,0	OGÓŁEM	471 000	470 270	234 400,00	49,8
			2110	471 000	470 270	268 090,00	57,0	- Wydatki bieżące ogółem	471 000	470 270	234 400,00	49,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	458 146	457 416	224 759,50	49,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 854	12 854	9 640,50	75,0

UWAGA!

Ujęcie §§ 0920 i 0970 (kolumna nr 6) w łącznej kwocie 147.200 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów wpływów z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami od tych świadczeń i zwiększenia planu wydatków (kolumna nr 11) na zwrot dotacji, wraz z naliczonymi odsetkami, do budżetu państwa.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				48 000	148 000	24 000,00	16,2	OGÓŁEM	48 000	148 000	18 307,12	12,4
								- Wydatki bieżące ogółem	48 000	48 000	18 307,12	38,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	48 000	18 307,12	38,1
								- Wydatki majątkowe ogółem	0	100 000	0,00	0,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			48 000	48 000	24 000,00	50,0	OGÓŁEM	48 000	48 000	18 307,12	38,1
								- Wydatki bieżące ogółem	48 000	48 000	18 307,12	38,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	48 000	18 307,12	38,1
CMENTARZE		71035		48 000	48 000	24 000,00	50,0	OGÓŁEM	48 000	48 000	18 307,12	38,1
			2020	48 000	48 000	24 000,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	48 000	48 000	18 307,12	38,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000	48 000	18 307,12	38,1
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			0	100 000	0,00	0,0	OGÓŁEM	0	100 000	0,00	0,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	0	100 000	0,00	0,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495		0	100 000	0,00	0,0	OGÓŁEM	0	100 000	0,00	0,0
			6320	0	100 000	0,00	0,0	- Wydatki majątkowe ogółem	0	100 000	0,00	0,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	0,00	0,0
B. POWIAT				52 000	20 620	20 620,00	100,0	OGÓŁEM	52 000	20 620	20 620,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	52 000	20 620	20 620,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 000	13 200	13 200,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	7 420	7 420,00	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			52 000	20 620	20 620,00	100,0	OGÓLEM	52 000	20 620	20 620,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	52 000	20 620	20 620,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 000	13 200	13 200,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	7 420	7 420,00	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		52 000	20 620	20 620,00	100,0	OGÓLEM	52 000	20 620	20 620,00	100,0
			2120	52 000	20 620	20 620,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	52 000	20 620	20 620,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 000	13 200	13 200,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	7 420	7 420,00	100,0

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				3 734 148	3 734 148	1 819 879,04	48,7	OGÓŁEM	3 734 148	3 734 148	1 813 083,55	48,6
								- Wydatki bieżące ogółem	3 734 148	3 734 148	1 813 083,55	48,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 734 148	3 734 148	1 813 083,55	48,6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 722 548	3 722 548	1 813 144,88	48,7	OGÓŁEM	3 722 548	3 722 548	1 813 083,55	48,7
								- Wydatki bieżące ogółem	3 722 548	3 722 548	1 813 083,55	48,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 722 548	3 722 548	1 813 083,55	48,7
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		3 722 548	3 722 548	1 813 144,88	48,7	OGÓŁEM	3 722 548	3 722 548	1 813 083,55	48,7
			0920	0	0	61,33	X	- Wydatki bieżące ogółem	3 722 548	3 722 548	1 813 083,55	48,7
			2310	3 722 548	3 722 548	1 813 083,55	48,7	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 722 548	3 722 548	1 813 083,55	48,7
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			11 600	11 600	6 734,16	58,1	OGÓŁEM	11 600	11 600	0,00	0,0
								- Wydatki bieżące ogółem	11 600	11 600	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600	11 600	0,00	0,0
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103		11 600	11 600	6 734,16	58,1	OGÓŁEM	11 600	11 600	0,00	0,0
			2310	11 600	11 600	6 734,16	58,1	- Wydatki bieżące ogółem	11 600	11 600	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600	11 600	0,00	0,0
B. POWIAT				3 111 828	3 136 828	1 407 379,18	44,9	OGÓŁEM	3 111 828	3 136 828	1 254 306,70	40,0
								- Wydatki bieżące ogółem	3 111 828	3 136 828	1 254 306,70	40,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0	25 000	25 000,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	275 670	275 670	90 104,36	32,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 394 345	2 384 176	960 872,80	40,3
									441 813	451 982	178 329,54	39,5
POMOC SPOŁECZNA	852			3 085 524	3 085 524	1 369 227,18	44,4	OGÓŁEM	3 085 524	3 085 524	1 218 505,70	39,5
								- Wydatki bieżące ogółem	3 085 524	3 085 524	1 218 505,70	39,5
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 280	270 280	87 717,36	32,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 381 449	2 371 280	953 474,80	40,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	433 795	443 964	177 313,54	39,9
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201		2 846 124	2 846 124	1 266 773,52	44,5	OGÓŁEM	2 846 124	2 846 124	1 147 609,30	40,3
			2320	2 846 124	2 846 124	1 266 771,93	44,5	- Wydatki bieżące ogółem	2 846 124	2 846 124	1 147 609,30	40,3
			0920	0	0	1,59	X	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 880	30 880	16 820,96	54,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 381 449	2 371 280	953 474,80	40,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	433 795	443 964	177 313,54	39,9
RODZINY ZASTĘPCZE		85204		239 400	239 400	102 453,66	42,8	OGÓŁEM	239 400	239 400	70 896,40	29,6
			2320	239 400	239 400	102 453,66	42,8	- Wydatki bieżące ogółem	239 400	239 400	70 896,40	29,6
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 400	239 400	70 896,40	29,6
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			26 304	26 304	13 152,00	50,0	OGÓŁEM	26 304	26 304	10 801,00	41,1
								- Wydatki bieżące ogółem	26 304	26 304	10 801,00	41,1
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 390	5 390	2 387,00	44,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 896	12 896	7 398,00	57,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 018	8 018	1 016,00	12,7
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311		26 304	26 304	13 152,00	50,0	OGÓŁEM	26 304	26 304	10 801,00	41,1
			2320	26 304	26 304	13 152,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	26 304	26 304	10 801,00	41,1

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%/12:11/
				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30				na początek roku 2012	po zmianach na 2012-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 390	5 390	2 387,00	44,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 896	12 896	7 398,00	57,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 018	8 018	1 016,00	12,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0	25 000	25 000,00	100,0	OGÓŁEM	0	25 000	25 000,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0	25 000	25 000,00	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0	25 000	25 000,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110		0	25 000	25 000,00	100,0	OGÓŁEM	0	25 000	25 000,00	100,0
			2710	0	25 000	25 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	25 000	25 000,00	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0	25 000	25 000,00	100,0

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM WKŁADY			16 800 000,00	8 000 000,00	47,6	
A	Zadania Gminy			16 800 000,00	8 000 000,00	47,6	
1.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			16 800 000,00	8 000 000,00	47,6	
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce MPEC Sp. z o.o.	400	40001	1 200 000,00	0,00	0,0	Realizacja obejmuje wydatki na objęcie udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kielcach. Przewidywany termin wykonania to II półrocze 2012r.
1.2	Objęcie nowych akcji spółki Targi Kielce S.A.	710	71020	7 500 000,00	0,00	0,0	Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 7 500 000,00 zł. zostanie przeznaczona na objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A. Przewidywany termin wykonania to II półrocze 2012r.
1.3	Objęcie nowych udziałów w spółce RPZ Sp. z o.o.	900	90004	100 000,00	0,00	0,0	Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 100 000,00 zł. została przeznaczona na objęcie nowych udziałów w spółce Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach. Przewidywany termin wykonania to II półrocze 2012r.
1.4	Objęcie nowych akcji spółki KORONA S.A.	926	92695	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0	Miasto objęło 800.000 akcji po 10 złotych każda.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na 01.01.2012 r.	PRZYCHODY			w tym dotacja z budżetu		KOSZTY	w tym:			Stan środków obrotowych netto na 30.06.2012r. r.
				1/	2/	3/	przedmiotowa	celowa		koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	koszty na inwestycje	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	ZADANIA GMINY		-610 479	1/ 29 250 254	8 142 000	1 600 000	28 414 209	11 011 933	2 247 100		225 566		
			-610 478,49	2/ 9 978 000,13	5 300 000,00	100 596,97	9 326 779,19	4 516 270,73	606 907,16	-	-49 586,83		
				3/ 34,1%	65,1%	6,3%	32,8%	41,0%	27,0%		-		
1	Zakład Robót Drogowych przy MZD	600 60016	234 992 234 992,44	1/ 4 500 000 2/ 785 205,06 3/ 17,4%	0 0,00 -	0 0,00 -	4 509 526 1 497 911,42 33,2%	2 124 900 687 803,61 32,4%	432 100 429 434,93 -	-	225 466 -145 613,92 -		
2	Miejski Ośrodek Sportu Sportu i Rekreacji	926 92604	-845 471 -845 470,93	1/ 24 750 254 2/ 9 192 795,07 3/ 37,1%	8 142 000 5 300 000,00 65,1%	1 600 000 100 596,97 6,3%	23 904 683 7 828 867,77 32,8%	8 887 033 3 828 467,12 43,1%	1 815 000 177 472,23 9,8%	-	100 96 027,09 -		

1 /Plan po zmianach na 30.06.2012 r.

2/ Wykonanie

3/ Wskaźnik wykonania

dotacja przedmiotowa	plan	wykonanie
- kwota brutto	8 142 000	5 300 000,00
- kwota VAT	603 111	392 592,62
- kwota netto	7 538 889	4 907 407,38

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2012-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	81.531,45	18 840 280	8 050 609,73	42,7	18 840 280	6 130 466,91	32,5	2.001.674,27
		ZADANIA GMINY	11.458,03	13 838 465	5 837 429,64	42,2	13 838 465	4 625 726,29	33,4	1.223.161,38
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1.954,31	2 393 509	1 183 663,24	49,5	2 393 509	607 438,56	25,4	578.178,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	6,03	58 214	37 837,14	65,0	58 214	33 382,16	57,3	4.461,01
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	4,02	55 000	24 190,53	44,0	55 000	6 873,24	12,5	17.321,31
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	7,01	93 700	34 773,51	37,1	93 700	5 361,45	5,7	29.419,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3,04	50 320	13 888,13	27,6	50 320	7 379,57	14,7	6.511,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	92 000	67 173,54	73,0	92 000	34 647,06	37,7	32.526,48
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	10,30	479 400	243 396,22	50,8	479 400	228 240,88	47,6	15.165,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0,00	33 400	12 958,37	38,8	33 400	779,00	2,3	12.179,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	43,60	246 900	133 617,53	54,1	246 900	50 218,72	20,3	83.442,41
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	94 706	43 935,36	46,4	94 706	14 928,15	15,8	29.007,21
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8,08	273 300	189 230,52	69,2	273 300	72 884,71	26,7	116.353,89
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0,00	250 500	128 648,33	51,4	250 500	67 191,90	26,8	61.456,43
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	1,92	15 220	9 695,20	63,7	15 220	25,44	0,2	9.671,68
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	2,55	55 350	52 546,26	94,9	55 350	1 189,55	2,1	51.359,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,00	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	12,75	61 000	17 278,24	28,3	61 000	291,75	0,5	16.999,24
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	1,33	8 218	4 372,35	53,2	8 218	1,33	0,0	4.372,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0,00	121 100	35 490,06	29,3	121 100	32 699,97	27,0	2.790,09
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	3,94	21 000	11 718,91	55,8	21 000	3 807,61	18,1	7.915,24
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	1.840,59	247 400	74 377,06	30,1	247 400	36 094,12	14,6	40.123,53
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	9,15	36 973	14 536,34	39,3	36 973	497,63	1,3	14.047,86
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0,00	82 500	28 417,47	34,4	82 500	10 883,32	13,2	17.534,15
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0,00	11 308	5 582,17	49,4	11 308	61,00	0,5	5.521,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2012-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	PRZEDSZKOLA	3.147,73	1 001 018	422 328,77	42,2	1 001 018	133 294,90	13,3	292.181,60
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	20,99	8 474	6 334,49	74,8	8 474	20,99	0,2	6.334,49
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	61,73	18 862	7 550,79	40,0	18 862	68,23	0,4	7.544,29
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	116,51	208 386	84 199,09	40,4	208 386	67 416,52	32,4	16.899,08
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	-634,68	18 971	10 386,39	54,7	18 971	1 411,70	7,4	8.340,01
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	10,20	15 975	6 950,19	43,5	15 975	43,70	0,3	6.916,69
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	235,51	14 363	3 819,09	26,6	14 363	271,51	1,9	3.783,09
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0,00	47 711	26 693,02	55,9	47 711	4 378,00	9,2	22.315,02
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	4,81	9 240	3 360,18	36,4	9 240	4,81	0,1	3.360,18
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	8,71	18 759	7 277,96	38,8	18 759	597,72	3,2	6.688,95
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	6,03	32 564	7 763,17	23,8	32 564	3 207,49	9,8	4.561,71
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	11 666	6 665,59	57,1	11 666	3 787,47	32,5	2.878,12
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	32 250	19 640,76	60,9	32 250	937,99	2,9	18.702,77
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	330,05	17 004	13 492,08	79,3	17 004	2 238,05	13,2	11.584,08
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	14,81	22 711	8 414,51	37,1	22 711	461,31	2,0	7.968,01
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	890,39	14 691	5 973,91	40,7	14 691	1 018,32	6,9	5.845,98
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	330,52	26 809	5 263,00	19,6	26 809	5 563,89	20,8	29,63
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	12,80	40 517	16 891,26	41,7	40 517	1 293,80	3,2	15.610,26
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	31 007	9 556,86	30,8	31 007	638,52	2,1	8.918,34
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	8,49	23 452	10 466,02	44,6	23 452	197,33	0,8	10.277,18
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	32,77	20 130	7 970,63	39,6	20 130	37,04	0,2	7.966,36
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	6,76	23 594	8 711,74	36,9	23 594	4 273,11	18,1	4.445,39
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	15,32	34 872	16 925,36	48,5	34 872	15,32	0,0	16.925,36
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	54,99	32 535	12 652,38	38,9	32 535	6 688,33	20,6	6.019,04
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	4,94	7 548	2 558,73	33,9	7 548	51,94	0,7	2.511,73
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	11,69	23 549	9 716,21	41,3	23 549	1 445,03	6,1	8.282,87
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	614,97	22 860	8 710,72	38,1	22 860	3 178,73	13,9	6.146,96
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	67 265	23 018,28	34,2	67 265	6 072,16	9,0	16.946,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2012-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	40,83	20 200	6 789,91	33,6	20 200	5 355,23	26,5	1.475,51
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	6,45	19 872	15 109,36	76,0	19 872	1 266,45	6,4	13.849,36
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	15,10	69 997	33 862,36	48,4	69 997	9 939,10	14,2	23.938,36
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	759,60	17 964	4 835,84	26,9	17 964	759,60	4,2	4.835,84
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	2,49	6 850	2 510,03	36,6	6 850	2,49	0,0	2.510,03
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	164,95	20 370	8 258,86	40,5	20 370	653,02	3,2	7.770,79
801	80110	GIMNAZJA	34,17	468 580	183 667,79	39,2	468 580	83 076,66	17,7	100.625,30
		GIMNAZJUM NR.3	0,00	143 000	50 445,51	35,3	143 000	15 985,43	11,2	34.460,08
		GIMNAZJUM NR.7	3,54	136 500	62 044,33	45,5	136 500	45 494,61	33,3	16.553,26
		GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	3,13	26 700	7 814,66	29,3	26 700	3 065,90	11,5	4.751,89
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	1 680	47,00	2,8	1 680	0,00	0,0	47,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0,00	3 200	327,95	10,2	3 200	0,00	0,0	327,95
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	11,68	36 000	1 026,93	2,9	36 000	11,68	0,0	1.026,93
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	15,82	121 500	61 961,41	51,0	121 500	18 519,04	15,2	43.458,19
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6.321,82	9 975 358	4 047 769,84	40,6	9 975 358	3 801 916,17	38,1	252.175,49
		GIMNAZJUM NR.3	0,05	82 720	25 568,40	30,9	82 720	22 327,60	27,0	3.240,85
		GIMNAZJUM NR.7	0,00	52 650	26 055,90	49,5	52 650	23 064,60	43,8	2.991,30
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	93 240	37 918,03	40,7	93 240	35 823,43	38,4	2.094,60
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	165 564	67 371,53	40,7	165 564	62 051,64	37,5	5.319,89
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	966,14	220 005	85 012,09	38,6	220 005	74 091,47	33,7	11.886,76
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0,00	197 921	65 091,99	32,9	197 921	65 087,15	32,9	4,84
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	185,16	113 256	39 481,77	34,9	113 256	34 057,87	30,1	5.609,06
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	51,15	203 208	77 651,38	38,2	203 208	70 326,02	34,6	7.376,51
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0,00	90 090	45 962,23	51,0	90 090	45 401,66	50,4	560,57
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	222 156	71 425,60	32,2	222 156	65 547,77	29,5	5.877,83
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	231 000	84 353,86	36,5	231 000	68 037,67	29,5	16.316,19
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	6,80	154 873	54 628,92	35,3	154 873	45 177,24	29,2	9.458,48
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	199 445	77 315,17	38,8	199 445	77 195,78	38,7	119,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2012-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	147 168	59 704,89	40,6	147 168	56 657,62	38,5	3.047,27
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	322,70	191 664	64 100,18	33,4	191 664	62 813,20	32,8	1.609,68
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	120,00	180 180	64 831,11	36,0	180 180	59 893,51	33,2	5.057,60
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	224 400	93 799,39	41,8	224 400	77 559,72	34,6	16.239,67
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0,00	251 196	84 478,80	33,6	251 196	75 536,16	30,1	8.942,64
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,20	186 278	72 805,28	39,1	186 278	72 425,35	38,9	380,13
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	132 000	68 793,19	52,1	132 000	68 793,19	52,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	153 195	59 858,59	39,1	153 195	56 995,10	37,2	2.863,49
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	220 374	77 678,89	35,2	220 374	73 427,65	33,3	4.251,24
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	310 464	106 165,53	34,2	310 464	88 566,43	28,5	17.599,10
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	262 786	94 755,13	36,1	262 786	92 902,75	35,4	1.852,38
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0,21	110 110	35 632,90	32,4	110 110	32 435,57	29,5	3.197,54
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0,00	261 360	88 934,11	34,0	261 360	88 278,73	33,8	655,38
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	208 177	75 226,26	36,1	208 177	75 087,49	36,1	138,77
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	280 602	115 713,32	41,2	280 602	113 576,69	40,5	2.136,63
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	126 000	47 705,04	37,9	126 000	44 393,66	35,2	3.311,38
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	102,00	178 794	68 470,94	38,3	178 794	63 726,58	35,6	4.846,36
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0,00	332 640	115 529,19	34,7	332 640	113 653,90	34,2	1.875,29
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	3.158,27	151 628	50 062,20	33,0	151 628	47 436,71	31,3	5.783,76
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0,00	101 640	32 982,03	32,4	101 640	31 510,59	31,0	1.471,44
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	189 882	70 058,69	36,9	189 882	65 344,26	34,4	4.714,43
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	165 945	83 175,30	50,1	165 945	72 465,90	43,7	10.709,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	200 000	50 456,00	25,2	200 000	48 688,60	24,3	1.767,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	136 500	55 068,00	40,3	136 500	46 706,40	34,2	8.361,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2,93	128 700	50 156,66	39,0	128 700	43 246,13	33,6	6.913,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	353 400	180 984,90	51,2	353 400	175 371,87	49,6	5.613,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	182 974	105 551,21	57,7	182 974	103 596,34	56,6	1.954,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0,00	252 560	109 320,20	43,3	252 560	107 435,88	42,5	1.884,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2012-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	304 030	122 608,33	40,3	304 030	122 361,87	40,2	246,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	221 800	109 973,60	49,6	221 800	101 136,25	45,6	8.837,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,58	78 518	36 464,69	46,4	78 518	36 464,76	46,4	0,51
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	71 480	44 673,70	62,5	71 480	41 258,48	57,7	3.415,22
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0,00	176 216	95 103,20	54,0	176 216	91 307,89	51,8	3.795,31
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	129 500	65 857,50	50,9	129 500	62 559,57	48,3	3.297,93
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0,00	113 850	60 312,72	53,0	113 850	59 341,51	52,1	971,21
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,00	129 870	50 402,50	38,8	129 870	47 837,51	36,8	2.564,99
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0,00	108 978	50 739,20	46,6	108 978	49 460,30	45,4	1.278,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0,00	76 212	36 824,00	48,3	76 212	35 735,83	46,9	1.088,17
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0,00	157 000	96 144,10	61,2	157 000	93 332,01	59,4	2.812,09
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	0,00	117 800	37 561,50	31,9	117 800	29 794,24	25,3	7.767,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0,00	120 991	54 548,80	45,1	120 991	48 532,39	40,1	6.016,41
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	1.405,63	155 100	55 268,50	35,6	155 100	53 436,88	34,5	3.237,25
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0,00	91 260	42 941,40	47,1	91 260	38 175,05	41,8	4.766,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0,00	201 028	106 398,00	52,9	201 028	102 489,58	51,0	3.908,42
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0,00	74 980	42 113,30	56,2	74 980	41 976,17	56,0	137,13
		ZADANIA POWIATU	62.864,65	5 001 815	2 213 180,09	44,2	5 001 815	1 504 740,62	30,1	553.785,12
801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2.038,33	37 350	12 876,57	34,5	37 350	8 576,60	23,0	6.338,30
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	2.037,77	21 350	8 720,15	40,8	21 350	5 778,05	27,1	4.979,87
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0,00	9 000	970,72	10,8	9 000	63,00	0,7	907,72
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 18 SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY WOJEWÓDZKIM SPECJALISTYCZNYM SZPITALU DZIECIĘCYM	0,56	7 000	3 185,70	45,5	7 000	2 735,55	39,1	450,71
801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1.612,93	871 134	427 386,69	49,1	871 134	187 904,57	21,6	241.095,05
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	88 200	29 807,06	33,8	88 200	16 355,62	18,5	13.451,44
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	66 050	41 040,02	62,1	66 050	10 730,44	16,2	30.309,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2012-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	50 600	16 929,37	33,5	50 600	1 769,90	3,5	15.159,47
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1,83	33 800	28 673,79	84,8	33 800	9 609,87	28,4	19.065,75
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1.611,10	310 700	151 278,77	48,7	310 700	86 786,66	27,9	66.103,21
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0,00	265 484	138 377,21	52,1	265 484	60 565,03	22,8	77.812,18
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0,00	56 300	21 280,47	37,8	56 300	2 087,05	3,7	19.193,42
801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	207,17	1 513 942	639 022,79	42,2	1 513 942	390 677,85	25,8	248.552,11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	14,43	142 942	52 857,31	37,0	142 942	21 546,71	15,1	31.325,03
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO	2,16	82 100	31 476,83	38,3	82 100	16 818,14	20,5	14.660,85
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	127 000	40 425,42	31,8	127 000	21 453,99	16,9	18.971,43
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0,00	216 000	109 700,11	50,8	216 000	63 799,44	29,5	45.900,67
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0,00	81 300	44 549,28	54,8	81 300	5 741,33	7,1	38.807,95
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0,00	186 600	76 439,56	41,0	186 600	71 762,77	38,5	4.676,79
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	190,58	178 800	93 319,61	52,2	178 800	38 715,48	21,7	54.794,71
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0,00	225 500	86 874,13	38,5	225 500	64 074,25	28,4	22.799,88
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0,00	273 700	103 380,54	37,8	273 700	86 765,74	31,7	16.614,80
801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	59.006,22	300 000	173 804,81	57,9	300 000	180 471,60	60,2	52.339,43
		SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	59.006,22	300 000	173 804,81	57,9	300 000	180 471,60	60,2	52.339,43
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	139 214	51 914,10	37,3	139 214	46 453,87	33,4	5.460,23
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0,00	38 610	18 996,90	49,2	38 610	16 762,20	43,4	2.234,70
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0,00	100 604	32 917,20	32,7	100 604	29 691,67	29,5	3.225,53
854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2.121,16	112 540	52 825,70	46,9	112 540	28 049,28	24,9	26.897,58
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.1	4,17	63 715	29 806,01	46,8	63 715	9 062,51	14,2	20.747,67
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	2.116,99	48 825	23 019,69	47,1	48 825	18 986,77	38,9	6.149,91
854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4.285,86	31 600	20 899,41	66,1	31 600	20 852,08	66,0	4.333,19
		MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	4.285,86	31 600	20 899,41	66,1	31 600	20 852,08	66,0	4.333,19
854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	471,82	67 600	20 299,86	30,0	67 600	3 971,12	5,9	16.800,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2012-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	471,82	67 600	20 299,86	30,0	67 600	3 971,12	5,9	16.800,56
854	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	329,93	1 794 005	745 545,11	41,6	1 794 005	604 414,37	33,7	141.460,67
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	329,93	498 300	216 320,39	43,4	498 300	172 392,92	34,6	44.257,40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	707 000	247 967,37	35,1	707 000	199 166,08	28,2	48.801,29
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0,00	588 705	281 257,35	47,8	588 705	232 855,37	39,6	48.401,98
854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0,00	122 000	62 278,67	51,0	122 000	32 329,31	26,5	29.949,36
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	0,00	122 000	62 278,67	51,0	122 000	32 329,31	26,5	29.949,36
854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0,00	12 430	6 326,38	50,9	12 430	1 039,97	8,4	5.286,41
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0,00	12 430	6 326,38	50,9	12 430	1 039,97	8,4	5.286,41

DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU MIASTA

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja przedmiotowa			
				Plan		Wykonanie	wskaznik wykonania /7:6/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	8 342 000	8 342 000	5 403 050,00	64,8%
			JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 142 000	8 142 000	5 300 000,00	65,1%
			ZADANIA GMINY	8 142 000	8 142 000	5 300 000,00	65,1%
			Zadania własne	8 142 000	8 142 000	5 300 000,00	65,1%
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 142 000	8 142 000	5 300 000,00	65,1%
			JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	200 000	103 050,00	51,5%
			ZADANIA GMINY	200 000	200 000	103 050,00	51,5%
			Zadania własne	200 000	200 000	103 050,00	51,5%
2.	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	200 000	200 000	103 050,00	51,5%

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	20 141 859	20 293 959	10 131 016,00	49,9	7 067 521	7 266 985	2 725 205,08	37,5
			A. ZADANIA GMINY	13 788 799	13 795 899	6 809 496,00	49,4	6 250 709	6 450 173	2 351 436,41	36,5
			I. Zadania własne	13 788 799	13 795 899	6 809 496,00	49,4	6 250 709	6 450 173	2 351 436,41	36,5
2.	801	80104	Urząd Gminy Zagnańsk					0	7 478	3 518,48	47,1
3.	801	80106	Urząd Gminy w Morawicy	0		0		0	1 986	744,54	0,0
	921	92108	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego						10 000	10 000,00	0,0
5.	921	92109	Dom Kultury "Zameczek"	2 061 000	2 061 000	1 030 500,00	50,0	60 000	60 000	56 395,00	94,0
7.	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	4 146 400	4 146 400	1 981 198,00	47,8	4 363 109	4 363 109	2 122 132,68	48,6
8.	921	92114	Kielecki Teatr Tańca	1 800 000	1 807 100	907 100,00	50,2	150 000	150 000	0,00	0,0
9.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	4 290 399	4 290 399	2 145 198,00	50,0	212 600	212 600	38 998,74	18,3
10.	921	92118	Muzeum Historii Kielc	1 491 000	1 491 000	745 500,00	50,0	45 000	45 000	19 050,00	0,0
12.	926	92 604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	0	0	0,0	1 420 000	1 600 000	100 596,97	6,3

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			B. ZADANIA POWIATU	6 353 060	6 498 060	3 321 520,00	51,1	816 812	816 812	373 768,67	45,8
			I. Zadania własne	6 353 060	6 473 060	3 296 520,00	50,9	816 812	816 812	373 768,67	45,8
1.	852	85201	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów					198 924	198 924	53 346,38	26,8
2.	852	85204	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					351 900	351 900	176 741,29	50,2
3.	853	85311	Powiat Kielecki					83 288	83 288	41 644,00	50,0
4.	921	92106	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	2 239 600	2 239 600	1 119 798,00	50,0	48 000	48 000	28 075,84	58,5
5.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	1 753 983	1 848 983	971 990,00	52,6	30 000	30 000	29 655,00	98,9
6.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	977 800	982 800	493 898,00	50,3	54 700	54 700	29 171,78	53,3
9.	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	1 381 677	1 401 677	710 834,00	50,7	50 000	50 000	15 134,38	30,3
			II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 000	25 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0
1	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	0	25 000	25 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
											w zł
L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	40 000 000	39 990 536	21 274 603,84	53,2	11 266 104	11 354 908	6 218 994,04	54,8
			A. ZADANIA GMINY	11 461 548	11 452 084	5 939 162,31	51,9	6 840 200	7 051 710	4 793 854,04	68,0
			I. Zadania własne	11 461 548	11 452 084	5 939 162,31	376	6 635 000	6 846 510	4 691 254,04	953
1.	630	63095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					170 000	170 000	90 000,00	52,9
			<u>Uczniowski Klub Sportowy 25 Kielce</u>						20 000	20 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</u>						15 000	15 000,00	100,0
			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto</u>						5 000	5 000,00	100,0
			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto</u>						10 000	10 000,00	100,0
			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej</u>						5 000	5 000,00	100,0
			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto</u>						5 000	5 000,00	100,0
			<u>Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Świętokrzyski</u>						5 000	5 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska</u>						25 000	25 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</u>						35 000	0,00	0,0
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego</u>						25 000	0,00	0,0
			<u>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach</u>						5 000	0,00	0,0
			<u>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach</u>						15 000	0,00	0,0
			<i>Organizacje wymienione w pkt.1 realizują następujące zadania z zakresu turystyki:</i>								
			<i>organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych,</i>								
			<i>- organizacja wycieczek autokarowych,</i>								
			<i>- remont, modernizacja i korekta kieleckich szlaków turystycznych,</i>								
			<i>- nauka jazdy na nartach,</i>								
			<i>- organizacja imprez turystyki kwalifikowanej.</i>								
			<i>organizacja wycieczek po mieście</i>								
			<i>organizacja biwaków i weekendów krajoznawczych</i>								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:	2 528 516	2 528 516	1 329 975,00	52,6				
			<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych</u>			338 531,25					
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa)</u>			536 906,25					
			<u>Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)</u>			454 537,50					
3.	801	80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	241 894	241 894	105 334,32	43,5				
			<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych</u>			33 786,48					
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa)</u>			34 614,58					
			<u>Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)</u>			36 933,26					
4.	801	80 104	Przedszkola niepubliczne w tym:	2 728 356	2 718 892	1 596 325,62	58,7				
			<u>Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo</u>			327 265,00					
			<u>Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini</u>			140 371,62					
			<u>Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka</u>			324 242,42					
			<u>Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA</u>			135 328,50					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"</u>			145 942,50					
			<u>Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim</u>			179 289,62					
			<u>Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach</u>			112 331,50					
			<u>AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi</u>			86 938,71					
			<u>Przedszkole "Nasza Babcia"</u>			73 855,75					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"</u>			70 760,00					
5.	801	80 104	Przedszkola publiczne	434 030	434 030	230 376,29	53,1				
			<u>Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córki Maryi Wspomożycielki</u>			230 376,29					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	801	80 105	Przedszkola specjalne niepubliczne	784 255	784 255	369 446,40	47,1				
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FERREJNA"			369 446,40					
7.	801	80 106	Inne formy wychowania przedszkolnego	230 370	230 370	53 306,62	23,1				
			Punkt przedszkolny "ZILEONY DOMEK"		37 513	21 228,30					
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny BOBORAJ			26 889,18					
			Przedszkole "Maja" w Kielcach			5 189,14					
8.	801	80 110	Gimnazja niepubliczne w tym:	1 535 552	1 535 552	710 654,70	46,3				
			<u>Gimnazjum Językowe Kolegium Szkół Prywatnych</u>			328 302,00					
			<u>Niepubliczne gimnazja Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Gimnazjum Niepubliczne w Kielcach, Gimnazjum Niepubliczne dla Dorosłych w Kielcach)</u>			223 583,70					
			<u>Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczne Gimnazjum im. M.Reja w Kielcach)</u>			158 769,00					
9.	801	80 110	Gimnazja publiczne w tym:	2 978 575	2 978 575	1 543 743,36	51,8				
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)</u>			851 446,08					
			<u>Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)</u>			692 297,28					
10.	851	85149	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia/wyбір w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					200 000	220 000	215 000,00	97,7
			<u>PCK Zarząd Okręgowy</u>						45 000	45 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie HDK RP</u>						16 000	16 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Klub AMAZONKI</u>						12 000	12 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR</u>						22 000	22 000,00	100,0
			<u>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Kielce</u>						12 000	12 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami</u>						58 000	58 000,00	100,0
			<u>Caritas Diecezji kieleckiej</u>						10 000	10 000,00	100,0
			<u>Katolickie Hospicjum Domowe dla dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu</u>						15 000	15 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p><u>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego</u></p> <p><u>Fundacja na Rzecz Promocji Zdrowia PULS</u></p> <p><u>Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu</u></p> <p><u>Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie</u></p> <p><i>Organizacje wymienione w pkt 10 realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:</i></p> <p><i>*propagowanie honorowego krwiodawstwa,</i></p> <p><i>*upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego,</i></p> <p><i>*promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu raka gruczołu piersiowego,</i></p> <p><i>*promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu raka prostaty,</i></p> <p><i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy,</i></p> <p><i>*udzielanie opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym.</i></p> <p><i>*promocja zdrowia psychicznego</i></p> <p><i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom postawy</i></p> <p><i>Środki nierozdysponowane</i></p>						5 000	5 000,00	100,0
									5 000	5 000,00	100,0
									10 000	10 000,00	100,0
									5 000	5 000,00	100,0
									5 000	0,00	
11.	851	85153	<p>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:</p>					100 000	100 000	70 000,00	70,0
			<p><u>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</u></p> <p><u>Stowarzyszenie MONAR</u></p> <p><u>Fundacja RAMPA</u></p> <p><u>Stowarzyszenie MOST Możesz Obrać Swoj Tor</u></p> <p><u>Stowarzyszenie PROREW</u></p> <p>Ogłoszono otwarty konkurs ofert</p> <p><i>Organizacje wymienione w pkt 11 realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</i></p> <p><i>*Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, oraz członków ich rodzin</i></p> <p><i>*Prowadzenie zajęć profilaktycznych w kieleckich szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii</i></p> <p><i>*Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii</i></p>						30 000	30 000,00	100,0
									20 000	20 000,00	100,0
									10 000	10 000,00	100,0
									5 000	5 000,00	100,0
									5 000	5 000,00	100,0
									30 000		

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					598 000	608 300	433 984,82	71,3
			CARITAS Diecezji Kieleckiej						33 600	33 600,00	100,0
			Fundacja Gospodarcza Św.Brata Alberta						6 000	6 000,00	100,0
			Fundacja Rampa						7 000	7 000,00	100,0
			Kielecki Międzyszkolny Klub Szachowy VICTORIA						7 000	7 000,00	100,0
			Mkielecki Klub Jeździecki MAAG						7 000	7 000,00	100,0
			Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe Kielce						7 000	7 000,00	100,0
			Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta						6 000	6 000,00	100,0
			Ludowy Klub Sportowy ORLETA						15 000	15 000,00	100,0
			Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS						14 000	14 000,00	100,0
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy GEMIK						5 000	5 000,00	100,0
			Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży						4 500	4 500,00	100,0
			Ognisko Wychowawcze						15 000	15 000,00	100,0
			Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko						8 000	8 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Jadwigi Królowej						5 000	5 000,00	100,0
			Polski Czerwony Krzyż -Świętokrzyski Zarząd Okręgowy						7 000	7 000,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Upośledzeniem						3 000	3 000,00	100,0
			Umysłowym Koło w Kielcach								
			Stowarzyszenie SIEMACHA						13 000	12 984,82	99,9
			Stowarzyszenie ARKA NADZIEI						12 000	12 000,00	100,0
			Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE						20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Chrześcijańskie Miejsce dla Ciebie						5 000	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Lokalne SALOS CORTILE - Salezjańskiej Organizacji Sportowej						15 000	15 000,00	100,0
			Stowarzyszenie MOST Możesz Obrać Śwój Tor						6 000	6 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców						4 950	4 950,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL"						18 400	18 400,00	100,0
			Stowarzyszenie PROREW						21 000	21 000,00	100,0
			Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ						118 500	118 500,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Świątokrzyski Parafialny Klub Sportowy RODZINA</u> <u>Świątokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie</u> <u>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny</u> <u>Uczniowski Klub Sportowy ZALEW KIELCE</u> <u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWIER</u> <u>Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START</u> <u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce-Miasto</u> kwota nierozdysponowana w konkursie <i>Organizacje wymienione w pkt. 12 realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</i> <i>*realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych i ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży</i> <i>*prowadzenie na terenie miasta Kielce: ośrodków interwencji kryzysowej, ogrzewalni, noclegowni oraz schronisk dla osób bezdomnych i ofiar przemocy.</i> <i>*działania skierowane do środowisk abstynenckich, reintegracja zawodowa i społeczna po zakończeniu terapii osób uzależnionych od alkoholu</i> <i>*organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,</i> <i>*Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół</i>						5 000	5 000,00	100,0
									6 000	6 000,00	100,0
									5 050	5 050,00	100,0
									3 000	3 000,00	100,0
									9 000	9 000,00	100,0
									8 000	8 000,00	100,0
									14 000	14 000,00	100,0
									174 300		
13.	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					680 000	718 000	378 000,00	52,6
			- dla osób z zaburzeniami psychicznymi <u>Świątokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego</u>					180 000	180 000	90 000,00	50,0
			- dla młodzieży <u>Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"</u> <u>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem</u> <u>Umysłowym Koło w Kielcach</u>					400 000	458 000	248 000,00	54,1
			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>					80 000	80 000	40 000,00	50,0
								20 000	0	-	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	852	85295	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/:					50 000	50 000	20 000,00	40,0
			<u>Związek Stowarzyszeń Kieleckiego Banku Żywności - Bank żywności dla podopiecznych Miasta Kielce</u>					40 000	40 000	20 000,00	50,0
			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>					10 000	10 000	-	
15.	853	85311	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					300 000	300 000	238 062,00	79,4
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami</u>					30 000	30 000	30 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech"</u>					20 000	20 000	-	0,0
			<u>Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM)</u>					20 000	20 000	20 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych</u>					20 000	20 000	20 000,00	100,0
			<u>Dom dla Niepełnosprawnych</u>					15 000	15 000	15 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</u>					30 000	30 000	30 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach</u>					15 000	15 000	15 000,00	100,0
			<u>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach</u>					8 860	8 860	8 860,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach</u>					14 202	14 202	14 202,00	100,0
			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej</u>					25 000	25 000	25 000,00	100,0
			<u>Polski Związek Głuchych Oddział Kielce</u>					40 000	40 000	20 000,00	50,0
			<u>Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach</u>					40 000	40 000	40 000,00	100,0
			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>					21 938	21 938	-	0,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	853	85395	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia /wybór z trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/ realizowane w ramach projekt "Działanie szansą na przyszłość"					0	271 210	162 737,22	60,0
			<u>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Kielcach</u>						51 872	48 242,67	93,0
			<u>Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach</u>						219 338	114 494,55	52,2
17.	900	90013	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					600 000	600 000	325 000,00	54,2
			<u>Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami "Zwierzak"</u>					600 000	600 000	325 000,00	54,2
18.	900	90019	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/					310 000	310 000	94 400,00	30,5
			<u>Fundacja "Nadzieja Rodzinie"</u>						100 000	0,00	0,0
			<u>Liga Ochrony Przyrody Okręg w Kielcach</u>						49 900	49 900,00	100,0
			<u>Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody</u>						2 000	2 000,00	100,0
			<u>Sowarzystwienie M.o.s.t</u>						11 500	11 500,00	100,0
			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto</u>						20 000	20 000,00	100,0
			<u>Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom „PTASI AZYL</u>						11 000	11 000,00	100,0
			<u>Środki nierozdysponowane</u>						115 600	0,00	0,0
19.	900	90095	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					100 000	100 000	100 000,00	100,0
			<u>Fundacja "Nadzieja Rodzinie"</u>					100 000	100 000	100 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom / wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					450 000	322 000	222 270,00	69,0
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL"						1 400	1 400,00	100,0
			Fundacja Kultury WICI						3 000	3 000,00	100,0
			Klub Sportowy MUNDO CAPOEIRA UE						2 000	2 000,00	100,0
			Świątkrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP						21 000	13 000,00	61,9
			Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej						15 000	15 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Siemacha						7 370	7 370,00	100,0
			Świątkrzyski Klub Abstynentów RAJ						2 000	2 000,00	100,0
			Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE						20 500	13 000,00	63,4
			Fundacja STUDIO TM						21 500	10 500,00	48,8
			Stowarzyszenie Artystyczne ECCE HOMO						62 500	42 500,00	68,0
			Uczniowski Klub Sportowy ZALEW - KIELCE						5 000	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODŁA"						5 000	5 000,00	100,0
			Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"						5 000	0,00	0,0
			Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Kielce - Miasto						3 500	0,00	0,0
			Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich						29 000	26 000,00	89,7
			Stowarzyszenie "Wszyscy Razem dla Rozwoju i Integracji						5 000	0,00	0,0
			Towarzystwo Sztuk Pięknych w Kielcach						3 000	0,00	0,0
			Związek Polskich Artystów Fotografików						15 000	0,00	0,0
			Polski Związek Niewidomych Okręg Świątkrzyski						1 000	1 000,00	100,0
			Stowarzyszenie im. J. Karaskiego						30 000	30 000,00	100,0
			Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"						15 000	15 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. S. Żeromskiego						15 000	15 000,00	100,0
			Caritas Diecezji Kieleckiej						8 000	8 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Chór Kameralny Fermata						5 500	2 500,00	45,5
			Związek Literatów Polskich						5 000	0,00	0,0
			Stowarzyszenie Sympatycy Piosenki - Zespół Wołosatki						5 000	5 000,00	100,0
			Środki nierozdysponowane						10 730	0,00	0,0
			Organizacje wymienione w pkt 20 realizowały następujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: -organizacja imprez, warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży w ramach akcji zima i akcji lato w mieście, -organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw, plenerów dla mieszkańców miasta								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, zleconych do realizacji stowarzyszeniom /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					77 000	77 000	77 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego <i>Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami:</i> <i>- konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach</i>						77 000	77 000,00	100,0
22.	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					3 000 000	3 000 000	2 264 800,00	75,5
			<u>Kielecki Klub Piłkarski "Korona"</u>						750 000	450 000,00	60,0
			<u>Towarzystwo Sportowe "Piramida"</u>						70 000	40 000,00	57,1
			<u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer"</u>						20 000	20 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN</u>						81 000	70 000,00	86,4
			<u>Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona"</u>						150 000	100 000,00	66,7
			<u>Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Lafarge Nida Gips (Junior)</u>						30 000	30 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Lekkoatletyczny</u>						285 000	150 000,00	52,6
			<u>Klub Sportowy "Stella"</u>						75 000	40 000,00	53,3
			<u>Ludowy Klub Sportowy "Orleń"</u>						120 000	60 000,00	50,0
			<u>Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon"</u>						58 000	58 000,00	100,0
			<u>Świątokrzeski Klub Sportowy "Czarnovia"</u>						57 000	30 000,00	52,6
			<u>Świątokrzeski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina"</u>						65 000	46 500,00	71,5
			<u>Klub Sportowy "VIVE"</u>						360 000	360 000,00	100,0
			<u>Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe - Kielce</u>						155 000	115 000,00	74,2
			<u>Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej</u>						102 000	102 000,00	100,0
			<u>Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim"</u>						65 000	40 000,00	61,5
			<u>Klub Sportowy "Fart"</u>						31000	31 000,00	100,0
			<u>Katolicki Międzyszkolny Klub Sportowy "Victoria"</u>						13 000	13 000,00	100,0
			<u>Klub Sportowy "Tęcza Społem"</u>						26 000	26 000,00	100,0
			<u>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK"</u>						18 000	18 000,00	100,0
			<u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "TOP SPIN"</u>						10 000	10 000,00	100,0
			<u>Towarzystwo Sportowe "Akwedukt"</u>						28 000	28 000,00	100,0
			<u>Uczniowski Klub Sportowy "Zalew"</u>						20 000	20 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kielecki Klub Jeździecki						8 000	8 000,00	100,0
			Kielecki Klub Jeździecki MAAG						13 000	11 000,00	84,6
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe						20 000	20 000,00	100,0
			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP"						39 000	39 000,00	100,0
			Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI"						16 000	16 000,00	100,0
			Polski Czerwony Krzyż -Świętokrzyski Zarząd Okręgowy						2 000	2 000,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto						30 000	30 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START"						19 000	19 000,00	100,0
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Miejski						3 000	3 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"						2 000	2 000,00	100,0
			Kielecki Klub Bokserski "RUSHH"						45 000	45 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy 25 Kielce						10 000	10 000,00	100,0
			Młodzieżowy Klub Koszykówki MKK/MDK						45 000	45 000,00	100,0
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak"						45 000	45 000,00	100,0
			Klub Sportowy Mundo CAPOEIRA UE						1 000	1 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Polonica"						35 000	35 000,00	100,0
			Sportowy Klub KICK- BOXING Kielce						10 000	10 000,00	100,0
			Fundacja POSTERIS						4 000	4 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Sportowe FUN SPORT Kielce						4 000	4 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach						40 000	40 000,00	100,0
			ENDURO TEAM Kielce						4 000	4 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Sowilo						2 500	2 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska						4 800	4 800,00	100,0
			Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS						7 000	7 000,00	100,0
			Środki nierozdysponowane						1 700	0,00	
			<p>Organizacje wymienione w pkt 22 realizowały zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym, - organizacja i udział sportowców w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, - organizacja i udział dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zajęciach organizowanych w okresie lata, 								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami					205 200	205 200	102 600,00	100,0
1.	852	85203	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce /Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem/					205 200	205 200	102 600,00	50,0
			B. ZADANIA POWIATU	28 538 452	28 538 452	15 335 441,53	53,7	4 425 904	4 303 198	1 425 140,00	33,1
			I. Zadania własne	28 538 452	28 538 452	15 335 441,53	53,7	4 425 904	4 302 636	1 425 140,00	33,1
1	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:	2 116 270	2 116 270	1 083 139,68	51,2				
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Powszechnym Ruchu Oświatowym „PRO-FIL” Sp. z o.o.			22 668,80					
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach przy Kolegium Szkół Prywatnych			101 103,74					
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Kielcach Anna Sowińska			5 152,00					
			Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych przy PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o.								
			(Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Profesja”, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych „Profesja” w Kielcach)			50 791,40					
			Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o.								
			(Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak", Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak")			60 371,80					
			Licea Ogólnokształcące przy Centrum Kształcenia "Torus"								
			(Liceum Ogólnokształcące w Kielcach, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Kielcach)			52 481,60					
			Licea Ogólnokształcące w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” Agnieszka Zawierucha								
			(Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące)			96 828,40					
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Kielcach								
			Prywatne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych PRESTIŻ SP. Z O.O.								
			(Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych)			185 520,50					
			Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o.								
			(Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych)			82 582,40					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Prywatne Licea Ogólnokształcące Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych "Uniwerek" Sp. z o.o.</u> (Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "UNIWEREK") <u>Zaoczne Licea Ogólnokształcące "COSINUS" Sp. z o.o.</u> (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS w Kielcach, Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące COSINUS w Kielcach) <u>Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Oświatowo – Wychowawczym „EDUKACJA” Sp. z o.o.</u> (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach, Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach) <u>Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Wiedza" w Kielcach przy Zespole Prywatnych Szkół „WIEDZA”</u> <u>Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS</u> <u>Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego</u> (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)			44 847,16					
						116 231,00					
						49 472,40					
						3 375,00					
						85 486,64					
						119 764,72					
2	801	80120	Licea ogólnokształcące publiczne w tym:	1 832 170	1 832 170	907 035,28	49,5				
			<u>Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej</u>			480 443,60					
			<u>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki</u>			426 591,68					
3.	801	80123	Licea profilowane niepubliczne w tym:	905 680	905 680	454 669,61	50,2				
			<u>Licea Profilowane w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego</u>			454 669,61					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne w tym:	15 878 035	15 878 035	9 972 788,22	62,8				
			<u>Szkoły zawodowe przy Centrum Kształcenia Budowlanych "ZGODA"</u>			116 865,00					
			<u>Szkoły zawodowe przy Centrum Kształcenia Dorosłych „PROMOTOR”</u> (Technikum Zawodowe „Promotor” w Kielcach, Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Dorosłych „Promotor”, Szkoła Policealna dla Dorosłych CKD „Promotor”)			1 395 133,44					
			<u>Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach</u>			657 722,00					
			<u>Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor w Kielcach Anna Sowińska</u>			11 273,00					
			<u>Szkoły zawodowe przy "PROFESJA" Centrum Kształcenia Kadr Sp z o.o.</u> (PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Kielcach, Szkoła Policealna Rozwoju Zawodowego „Profesja”)			260 857,23					
			<u>Policealna Szkoła w Kielcach Centrum Kształcenia "Torus"</u>			153 989,18					
			<u>Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” Agnieszka Zawierucha</u> (Technikum Uzupełniające dla Dorosłych "MONOLIT" w Kielcach, Policealna Szkoła „Monolit” w Kielcach)			42 031,01					
			<u>Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży</u>			736 606,00					
			<u>Niepubliczne Technikum Zawodowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży</u>			862 394,00					
			<u>Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony „O'CHIKARA” w Kielcach</u>			36 749,98					
			<u>Szkoły zawodowe TEB Edukacja Sp. z o.o.</u> (Policealna Szkoła TEB Edukacja, Studium Medyczne TEB Edukacja w Kielcach)			360 191,53					
			<u>Policealne szkoły zawodowe Akademii Zdrowia Izabela Łajs</u> (Policealna Szkoła Zawodowa Akademii Zdrowia Nr 1, Policealna Szkoła Zawodowa Akademii Zdrowia Nr 2)			124 341,19					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa				
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<u>Szkoły zawodowe PRESTIŻ SP. Z O.O.</u> (Uzupełniające Technikum Fryzjerskie, Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach) <u>Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony "OCHRONIARZ"</u> <u>Szkoły zawodowe przy Lokalnym Centrum Edukacji "Omega"</u> <u>Łoboda-Tamborowska Sp. z o.o.</u> (Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” w Kielcach, Policealne Studium Kosmetyczne „Omega” w Kielcach) <u>Policealna Szkoła Zawodowa Europejskiej Akademii Zdrowia i Urody Praha Centrum Kształcenia Horrem</u> <u>Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o.</u> <u>Szkoły zawodowe Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych "Uniwerek" Sp. z o.o.</u> (Technikum Zawodowe „Uniwerek” w Kielcach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Uniwerek” w Kielcach) <u>Technikum Uzupełniające „Uniwerek” w Kielcach</u> <u>Artur Obara</u> <u>Szkoły zawodowe "COSINUS" Sp. z o.o.</u> (Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS w Kielcach, Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki COSINUS w Kielcach, Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej COSINUS w Kielcach) <u>Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Centrum Oświatowo-Wychowawcze „EDUKACJA”</u> <u>Prywatne Technikum Uzupełniające "Wiedza" w Kielcach w Zespole Prywatnych Szkół „WIEDZA”</u> <u>Krzysztof Sobota, Krzysztof Sz wajnoch, Przemysław Jaskóła</u> <u>Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS</u> <u>Aldona Miszczyk</u> (Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa „AWANS” w Kielcach, Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach, Prywatne Technikum dla Dorosłych „AWANS” w Kielcach, Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „AWANS” w Kielcach, Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa „AWANS” w Kielcach, Medyczna Szkoła Policealna „AWANS”)			153 184,58						
						1 221,00						
						599 594,56						
						89 733,08						
						126 370,33						
						838 942,00						
						7 227,50						
						466 589,47						
						12 127,50						
						84 892,50						
						1 442 923,26						

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego</u> (Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczna Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)			1 391 828,88					
5.	852	85201	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					3 182 000	3 048 000	1 108 850,00	36,4
			<u>Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo</u>					87 000	87 000	43 800,00	50,3
			<u>Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii "Rafael"</u>					283 000	283 000	142 000,00	50,2
			<u>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</u>					799 800	799 800	400 200,00	50,0
			<u>Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie"</u>					52 200	52 200	26 400,00	50,6
			<u>Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko</u>					139 200	139 200	69 600,00	50,0
			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej</u>					174 000	174 000	87 000,00	50,0
			<u>Stowarzyszenie "PROREW" dla Świłtlicy Środowiskowej "Brachu"</u>					69 600	69 600	34 800,00	50,0
			<u>Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce"</u>					0	30 500	8 750,00	28,7
			<u>Stowarzyszenie "Siemacha"</u>					228 000	228 000	114 000,00	50,0
			<u>Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1</u>					200 000	200 000	104 000,00	52,0
			<u>Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach</u>					87 000	87 000	43 500,00	50,0
			<u>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Zarząd Regionalny w Kielcach</u>					69 600	69 600	34 800,00	50,0
			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>					992 600	828 100	-	0,0
6.	852	85202	Dotacja celowa dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					533 904	520 536	216 890,00	41,7
			<u>Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7</u>					533 904	520 536	216 890,00	41,7

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	852	85203	Dotacja celowa dla niepublicznych ośrodków wsparcia /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w						24 100	4 100,00	17,0
			<u>Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"</u>						24 100	4 100,00	17,0
8.	852	85220	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym;					280 000	280 000	95 300,00	34,0
			<u>Stowarzyszenie " Arka Nadziei"</u>					90 300	90 300	45 300,00	50,2
			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK-Centrum Interwencji Kryzysowej</u>					100 000	100 000	50 000,00	50,0
			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>					89 700	89 700	-	
9.	852	85226	Dotacja celowa dla niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego /wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					80 000	80 000	0,00	0,0
			<u>Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Diecezji Kieleckiej</u>					80 000	80 000	-	0,0
10.	854	85402	Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	1 871 576	1 871 576	727 217,22	38,9				
			<u>Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej</u>			727 217,22					
11.	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze w tym:	5 934 721	5 934 721	2 190 591,52	36,9				
			<u>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach</u>			619 016,08					
			<u>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło</u>			1 425 101,34					
			<u>Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" Tomasz Michalski NAUTATOM</u>			146 474,10					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.			na początek roku 2012	po zmianach na 30.06.2012r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	900	90019	Dotacje celowe na zadania obejmujące przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu, realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku					350 000	350 000	0,00	0,0
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami					0	562	0,00	0,0
1.	851	85156	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					0	562	-	0,0
			<u>Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1</u>					0	562	-	0,0

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA**

Wzrost

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacje			Ogółem
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa*/ (na inwestycje i inne)	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	5 403 050,00	31 405 619,84	9 046 799,12	45 855 468,96
	A. ZADANIA GMINY	5 403 050,00	12 748 658,31	7 042 690,45	25 194 398,76
	I. Zadania własne	5 403 050,00	12 748 658,31	7 042 690,45	25 194 398,76
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	5 300 000,00	6 809 496,00	2 351 436,41	14 460 932,41
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	103 050,00	5 939 162,31	4 691 254,04	10 733 466,35
	B. ZADANIA POWIATU	0,00	18 656 961,53	2 004 108,67	20 661 070,20
	I. Zadania własne	0,00	18 631 961,53	1 798 908,67	20 430 870,20
1.	Jednostki sektora finansów publicznych		3 296 520,00	373 768,67	3 670 288,67
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		15 335 441,53	1 425 140,00	16 760 581,53
	II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1.	Jednostki sektora finansów publicznych		25 000,00		25 000,00
	III. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	0,00	0,00	205 200,00	205 200,00
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			205 200,00	205 200,00

* dotacje celowe na:

- inwestycje	2 439 210,39
- inne	11 486 009,51
Razem	9 046 799,12

ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH

/bez kosztów obsługi długu/

<u>w zł</u>									
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Pańskiej	538 000,00	279 760,00	193 680,00	31.10.2012r. 30.04.2013r.	86 080,00 107 600,00	30.04.2013r.	Umowa pożyczki Nr 28/09 z dnia 07.08.2009r.
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Witosa	922 000,00	479 440,00	331 920,00	31.12.2012r. 30.06.2013r.	147 520,00 184 400,00	30.06.2013r.	Umowa pożyczki Nr 51/09 z dnia 28.08.2009r.
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Planty i Al.IX Wieków Kielc	426 000,00	357 840,00	289 680,00	30.11.2012r. 30.06.2013r. 30.11.2013r. 30.06.2014r.	68 160,00 68 160,00 68 160,00 85 200,00	30.06.2014r.	Umowa pożyczki Nr 88/10 z dnia 20.10.2010r.r.
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Okrzei i Al.IX Wieków Kielc	1 177 000,00	988 680,00	800 360,00	30.11.2012r. 30.06.2013r. 30.11.2013r. 30.06.2014r.	188 320,00 188 320,00 188 320,00 235 400,00	30.06.2014r.	Umowa pożyczki Nr 89/10 z dnia 20.10.2010r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie w 2006 r. planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	82 000 000,00	22 866 106,00	22 866 106,00	31.12.2012r. 11 433 053,00 31.12.2013r. 11 433 053,00	31.12.2013r.	Umowa kredytowa Nr 310-11/3/I/21/2006 z dnia 04.07.2006r.
6.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 000 000,00	3 092 928,00	3 092 928,00	31.12.2012r. 1 546 465,00 31.12.2013r. 1 546 463,00	31.12.2013r.	Umowa kredytowa Nr 8952007008000 169/00 z dnia 10.07.2007r.
7.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/	Sfinansowanie w 2008 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	8 500 000,00	976 645,00	976 645,00	31.12.2012r. 976 645,00	31.12.2012r.	Umowa kredytowa Nr 8952008001000 177/00 z dnia 30.06.2008r.
8.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach ul. Zagórska 20 /preferencyjny kredyt zaciągany w transzach w latach 2009-2010/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego z finansowania dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych /FRIK/	5 393 720,00	2 416 696,54	990 107,90	31.07.2012 182 857,09 31.08.2012 419 337,18 31.10.2012 40 000,00 30.11.2012 347 913,63	30.11.2012r.	wg załącznika

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	77 455 627,00	34 442 940,97	34 442 940,97	31.12.2013r. 6 454 636,00 31.12.2014r. 6 454 636,00 31.12.2015r. 6 454 636,00 31.12.2016r. 6 454 636,00 31.12.2017r. 6 454 636,00 31.12.2018r. 6 454 636,00 31.12.2019r. 6 454 636,00 31.12.2020r. 6 454 636,00 31.12.2021r. 6 454 636,00 31.12.2022r. 6 454 636,00 31.12.2023r. 6 454 636,00 31.12.2024r. 6 454 631,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r.
10.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	31.12.2012r. 500 000,00 31.12.2013r. 500 000,00 31.12.2014r. 500 000,00 31.12.2015r. 500 000,00 31.12.2016r. 500 000,00 31.12.2017r. 1 000 000,00 31.12.2018r. 1 000 000,00 31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 4 000 000,00 31.12.2021r. 4 000 000,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	31.12.2012r. 1 000 000,00 31.12.2013r. 1 000 000,00 31.12.2014r. 1 000 000,00 31.12.2015r. 1 000 000,00 31.12.2016r. 1 000 000,00 31.12.2017r. 3 000 000,00 31.12.2018r. 3 000 000,00 31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 5 000 000,00 31.12.2021r. 6 000 000,00 31.12.2022r. 6 000 000,00 31.12.2023r. 8 000 000,00 31.12.2024r. 8 000 000,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r.
12.	BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	18 314 352,00	14 984 470,00	14 984 470,00	31.12.2012r. 1 664 941,00 31.12.2013r. 1 664 941,00 31.12.2014r. 1 664 941,00 31.12.2015r. 1 664 941,00 31.12.2016r. 1 664 941,00 31.12.2017r. 1 664 941,00 31.12.2018r. 1 664 941,00 31.12.2019r. 1 664 941,00 31.12.2020r. 1 664 942,00	31.12.2020r.	Umowa kredytowa Nr 39/037/09/Z/OB. z dnia 23.12.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	23 558 542,00	21 401 006,00	21 401 006,00	31.12.2013r. 1 963 212,00 31.12.2014r. 1 963 212,00 31.12.2015r. 1 963 212,00 31.12.2016r. 1 963 212,00 31.12.2017r. 1 963 212,00 31.12.2018r. 1 963 212,00 31.12.2019r. 1 963 212,00 31.12.2020r. 1 963 212,00 31.12.2021r. 1 963 212,00 31.12.2022r. 1 963 212,00 31.12.2023r. 1 963 212,00 31.12.2024r. 1 963 210,00	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001274/00 z dnia 29.12.2009r.
14.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	17 391 952,42	17 391 952,42	31.12.2015r. 3 926 438,40 31.12.2016r. 3 926 438,40 31.12.2017r. 3 926 438,40 31.12.2018r. 3 926 438,40 31.12.2019r. 3 926 438,40 31.12.2020r. 3 926 438,40 31.12.2021r. 3 926 438,40 31.12.2022r. 3 926 438,40 31.12.2023r. 3 926 438,40 31.12.2024r. 3 926 438,40	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	44 966 188,00	23 990 727,01	23 990 727,01	31.12.2013r. 3 747 183,00 31.12.2014r. 3 747 183,00 31.12.2015r. 3 747 183,00 31.12.2016r. 3 747 183,00 31.12.2017r. 3 747 183,00 31.12.2018r. 3 747 183,00 31.12.2019r. 3 747 183,00 31.12.2020r. 3 747 183,00 31.12.2021r. 3 747 183,00 31.12.2022r. 3 747 183,00 31.12.2023r. 3 747 183,00 31.12.2024r. 3 747 175,00	31.12.2024r.	Umowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r.
16.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	31.12.2015r. 2 000 000,00 31.12.2016r. 3 000 000,00 31.12.2017r. 5 000 000,00 31.12.2018r. 5 000 000,00 31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 5 000 000,00 31.12.2021r. 5 000 000,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00 31.12.2025r. 5 000 000,00	31.12.2025r.	Umowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	21.12.2015r. 500 000,00 31.12.2016r. 1 000 000,00 31.12.2017r. 2 500 000,00 31.12.2018r. 3 000 000,00 31.12.2019r. 3 000 000,00 31.12.2020r. 3 000 000,00 31.12.2021r. 3 000 000,00 31.12.2022r. 3 000 000,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 3 000 000,00	31.12.2025r.	Umowa Nr 000/11/JD002 z dnia 29 sierpnia 2011r.
18.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie <i>/obligacje komunalne/</i>	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86 134 000,00	86 134 000,00	86 134 000,00	nie później niż 31.12.2014r. 1 000 000,00 nie później niż 31.12.2015r. 1 000 000,00 nie później niż 31.12.2016r. 2 000 000,00 nie później niż 31.12.2017r. 2 000 000,00 nie później niż 31.12.2018r. 5 000 000,00 nie później niż 31.12.2019r. 5 000 000,00 nie później niż 31.12.2020r. 7 000 000,00 nie później niż 31.12.2021r. 7 000 000,00 nie później niż 31.12.2022r. 10 000 000,00 nie później niż 31.12.2023r. 10 000 000,00 nie później niż 31.12.2024r. 12 000 000,00 nie później niż 31.12.2025r. 12 000 000,00 nie później niż 31.12.2026r. 12 134 000,00		Umowa z dnia 02.06.2011r.
	Razem	x	x	386 303 191,94	384 386 523,30	x 472 404 637,90	x	x

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Planowane do spłaty raty kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych

w tym:

kredyt

pożyczka

obligacje komunalne

w zł

2012 r.	18 601 291,90	18 111 211,90	490 080,00	
2013 r.	29 114 448,00	28 309 488,00	804 960,00	
2014 r.	16 650 572,00	15 329 972,00	320 600,00	1 000 000,00
2015 r.	22 756 410,40	21 756 410,40		1 000 000,00
2016 r.	25 256 410,40	23 256 410,40		2 000 000,00
2017 r.	31 256 410,40	29 256 410,40		2 000 000,00
2018 r.	34 756 410,40	29 756 410,40		5 000 000,00
2019 r.	37 756 410,40	32 756 410,40		5 000 000,00
2020 r.	41 756 411,40	34 756 411,40		7 000 000,00
2021 r.	41 091 469,40	34 091 469,40		7 000 000,00
2022 r.	45 091 469,40	35 091 469,40		10 000 000,00
2023 r.	47 091 469,40	37 091 469,40		10 000 000,00
2024 r.	49 091 454,40	37 091 454,40		12 000 000,00
2025 r.	20 000 000,00	8 000 000,00		12 000 000,00
2026 r.	12 134 000,00	0,00		12 134 000,00
Razem	472 404 637,90	384 654 997,90	1 615 640,00	86 134 000,00

Kredyty preferencyjne zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)
wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r.

w zł

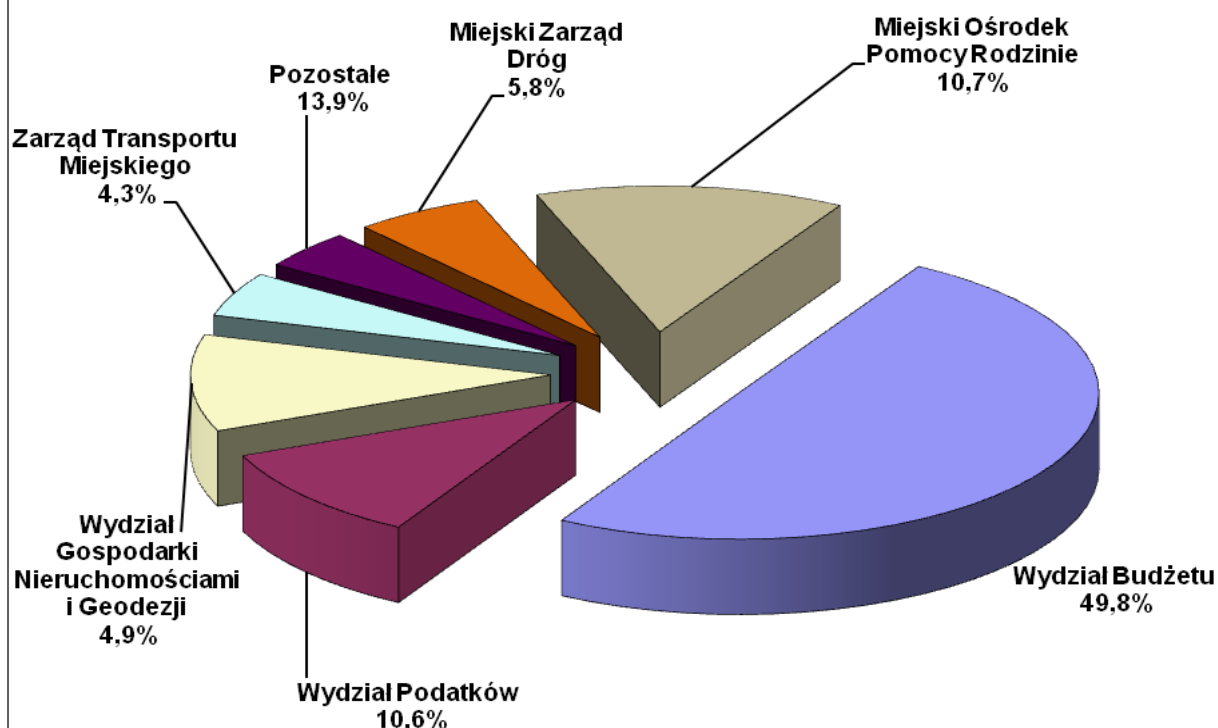
Lp.	Tytuł zadania	Nr i data zawarcia umowy kredytowej	Kwota kredytu	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r.	Kwota spłaty	Stan zadłużenia na 30.06.2012r.
1	2	3	4	7	8	9
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	115/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	351 800,00	150 771,44	150 771,44	0,00
2	Budowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	119/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	214 285,66	142 857,14	71 428,52
3	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych	120/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	147 650,00	70 240,00	35 120,00	35 120,00
4	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej	111/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	285 714,29	142 857,14	142 857,15
5	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej	112/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	364 395,20	208 225,82	104 112,92	104 112,90
6	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach	113/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	385 074,80	157 285,74	78 642,86	78 642,88
7	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)	116/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	280 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00
8	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej , Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	118/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	285 714,29	142 857,14	142 857,15

Lp.	Tytuł zadania	Nr i data zawarcia umowy kredytowej	Kwota kredytu	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012r.	Kwota spłaty	Stan zadłużenia na 30.06.2012r.
1	2	3	4	7	8	9
9	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego	114/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	0,00	0,00	
10	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)	117/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	216 000,00	98 745,00	49 370,00	49 375,00
11	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	121/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	148 800,00	0,00	0,00	
12	Kielecki Park Technologiczny	108/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	214 285,72	214 285,72	0,00
13	Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji	109/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	285 714,29	142 857,14	142 857,15
14	E- Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	110/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	285 714,29	142 857,14	142 857,15
	Razem		5 393 720,00	2 416 696,54	1 426 588,64	990 107,90

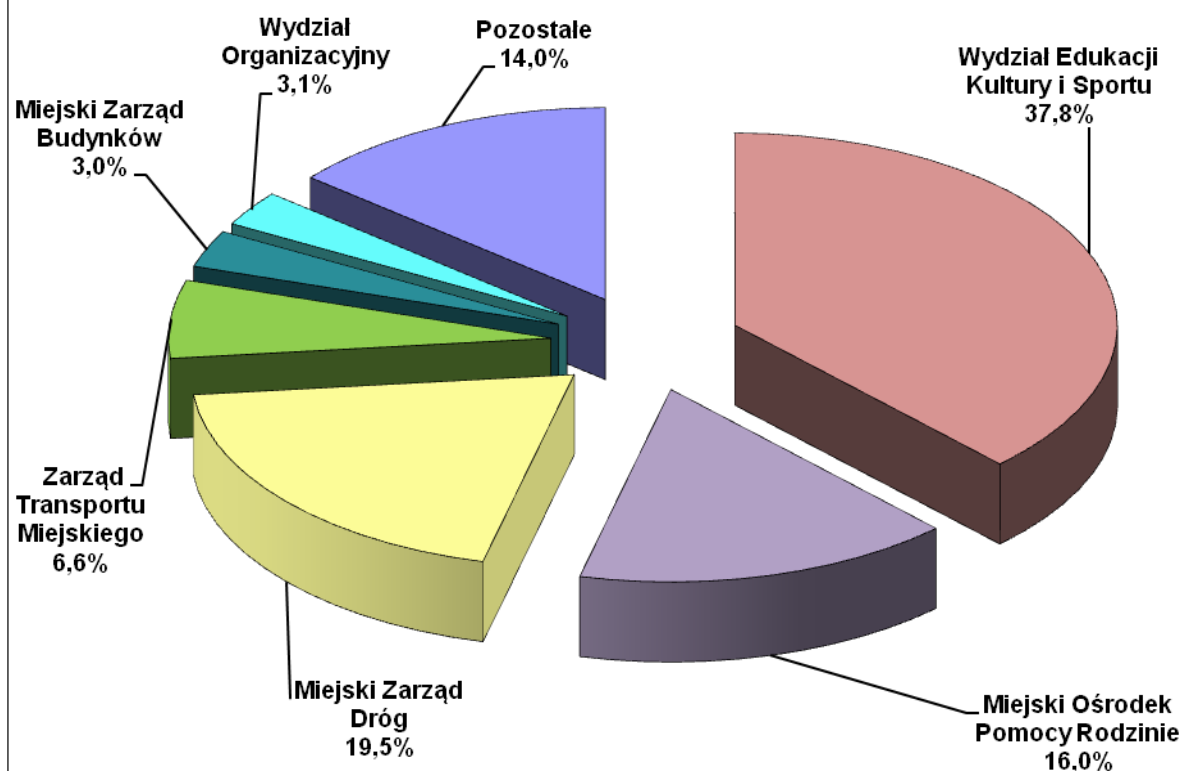
Część IV

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

**Struktura dochodów realizowanych przez wydziały/jednostki
Miasta za I półrocze 2012r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki Miasta
za I półrocze 2012r.**



1. WYDZIAŁ BUDŻETU DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	498 669 756	485 864 153	251 359 058,54	51,7
		A. ZADANIA GMINY	282 415 171	275 229 930	132 796 047,36	48,2
		ZADANIA WŁASNE	282 415 171	275 229 930	132 796 047,36	48,2
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	1 227,71	
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	3,56	
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	321,31	
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	902,84	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	217 012,95	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	52 470,70	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	56 428,23	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	108 114,02	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	35,18	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	35,18	
730		NAUKA	0	0	21,55	
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	0	0	21,55	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	482,28	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	437,10	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	32,52	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	12,66	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	189 148 775	189 148 775	79 216 968,66	41,9
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	460 000	460 000	208 744,03	45,4
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	900 000	900 000	568 231,79	63,1
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 500 000	10 500 000	5 668 755,49	54,0
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	177 288 775	177 288 775	72 771 237,35	41,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	93 132 087	85 946 846	53 172 705,47	61,9
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 632 087	85 446 846	52 582 672,00	61,5
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	500 000	500 000	590 033,47	118,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	107,24	
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	107,24	
852		POMOC SPOŁECZNA	134 309	134 309	186 774,99	139,1
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0,64	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 359	1 359	759,40	55,9
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	132 000	132 000	185 058,37	140,2
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	950	950	956,58	100,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	710,84	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	710,84	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0,49	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	0,49	
		B. ZADANIA POWIATU	216 254 585	210 634 223	118 563 011,18	56,3
		ZADANIA WŁASNE	216 254 585	210 634 223	118 563 009,59	56,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	37 511,24	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	37 511,24	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250	250	275,62	110,2
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	250	250	275,62	110,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	98,62	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	98,62	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 843 452	47 843 452	19 647 573,67	41,1
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	47 843 452	47 843 452	19 647 573,67	41,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	168 410 883	162 790 521	98 876 900,00	60,7
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 127 931	151 507 569	93 235 424,00	61,5
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	11 282 952	11 282 952	5 641 476,00	50,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	650,44	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	650,44	
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	1,59	
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	1,59	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	1,59	

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	35 596 591	31 970 334	14 437 499,01	45,2
		A. ZADANIA GMINY	30 422 300	26 911 043	12 100 352,01	45,0
		ZADANIA WŁASNE	30 422 300	26 911 043	12 100 352,01	45,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	0,00	0,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 300	152 300	141 085,00	92,6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	152 300	152 300	141 085,00	92,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 200 000	2 200 000	0,00	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 200 000	2 200 000	0,00	0,0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 130 000	22 763 862	11 021 819,76	48,4
	75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 130 000	22 564 262	11 021 819,76	48,8
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	199 600	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 600 000	454 881	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 600 000	454 881	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 040 000	1 040 000	937 447,25	90,1
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 040 000	1 040 000	937 447,25	90,1
		B. ZADANIA POWIATU	5 174 291	5 059 291	2 337 147,00	46,2
		ZADANIA WŁASNE	5 174 291	5 059 291	2 337 147,00	46,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 174 291	5 059 291	2 337 147,00	46,2
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000	385 000	0,00	0,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 674 291	4 674 291	2 337 147,00	50,0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 621 452	9 439 062	5 584 673,57	59,2
		A. ZADANIA GMINY	6 411 523	9 204 133	5 122 142,13	55,7
		ZADANIA WŁASNE	6 194 723	8 987 333	5 012 807,97	55,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	12 800,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	12 800,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 303 768	3 699 739	1 263 642,28	34,2
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	66 824	343 719	23 571,03	6,9
	80104	PRZEDSZKOLA	2 308 404	2 308 404	953 464,77	41,3
	80110	GIMNAZJA	152 248	190 263	40 750,07	21,4
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	29 420	29 420	1 614,68	5,5
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	45 265	45 265	12 714,34	28,1
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	701 607	782 668	225 840,25	28,9
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	5 687,14	
851		OCHRONA ZDROWIA	154 255	154 255	165 128,08	107,0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	135 026	135 026	72 298,31	53,5
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	429	429	133,93	31,2
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 800	18 800	15 958,54	84,9
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	0	76 737,30	
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	12 000,00	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	12 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 736 700	4 264 947	2 436 165,78	57,1
	85305	ŻŁOBKI	1 040 508	1 220 508	503 124,01	41,2
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0	301,00	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 696 192	3 044 439	1 932 740,77	63,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	868 392	868 392,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	868 392	868 392,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	221 411,89	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	0	160 749,03	
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	0	60 662,86	
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	33 267,94	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	33 267,94	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	205 200	205 200	102 600,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	205 200	205 200	102 600,00	50,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	205 200	205 200	102 600,00	50,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 600	11 600	6 734,16	58,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 600	11 600	6 734,16	58,1
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 600	11 600	6 734,16	58,1
		B. ZADANIA POWIATU	209 929	234 929	462 531,44	196,9
		ZADANIA WŁASNE	197 760	197 760	431 447,44	218,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 942	5 942	196 178,85	*****
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	864	864	2 565,05	296,9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 686	2 686	7 363,06	274,1
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 092	2 092	127 174,53	*****
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	300	300	59 076,21	*****
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 818	191 818	235 268,59	122,7
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	179 916	179 916	128 271,30	71,3
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	4 285,86	
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	2 401,02	
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	0	574,93	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	0	88 519,24	
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	11 902	11 902	11 216,24	94,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	12 169	12 169	6 084,00	50,0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 169	12 169	6 084,00	50,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 169	12 169	6 084,00	50,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	25 000	25 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 000	25 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	25 000	25 000,00	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	388 989 407	394 472 949	202 938 283,25	51,4
		A. ZADANIA GMINY	231 385 789	236 721 881	121 056 725,47	51,1
		ZADANIA WŁASNE	231 168 989	236 505 081	120 954 125,47	51,1
630		TURYSTYKA	650 000	650 000	230 472,99	35,5
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	650 000	650 000	230 472,99	35,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000 000	3 435 279	2 859 261,01	83,2
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000 000	3 435 279	2 859 261,01	83,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 152 397	167 405 957	85 366 178,12	51,0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	66 985 940	67 276 997	34 527 366,82	51,3
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	133 000	0,00	0,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 594 959	2 594 859	1 183 193,07	45,6
	80104	PRZEDSZKOLA	36 406 358	36 922 056	19 093 407,15	51,7
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 017 094	1 017 094	479 403,69	47,1
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	230 370	232 356	54 051,16	23,3
	80110	GIMNAZJA	41 969 827	42 116 373	21 987 853,98	52,2
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	785 082	785 082	342 317,73	43,6
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	445 265	537 277	68 289,65	12,7
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	708 607	789 668	354 638,56	44,9
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 767 538	1 767 538	652 354,34	36,9
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	959 069	959 069	365 742,97	38,1
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 727 858	9 727 358	4 751 413,06	48,8
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 554 430	2 547 230	1 506 145,94	59,1
851		OCHRONA ZDROWIA	6 639 800	6 826 170	3 292 673,30	48,2
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 760 000	2 906 070	1 180 200,00	40,6
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	147 000	147 000	97 279,00	66,2
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 553 000	3 593 300	1 969 396,76	54,8
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 800	179 800	45 797,54	25,5
852		POMOC SPOŁECZNA	200 000	200 000	103 050,00	51,5
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	200 000	200 000	103 050,00	51,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 537 516	11 064 923	5 129 807,44	46,4
	85305	ŻŁOBKI	7 640 724	7 690 724	3 435 061,77	44,7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 896 792	3 374 199	1 694 745,67	50,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 083 440	7 955 848	3 557 434,89	44,7
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 564 661	6 564 661	3 251 595,11	49,5
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	50 000	50 000	6 765,00	13,5
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	4 016	681,40	17,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	80 000	80 000	5 289,00	6,6
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	1 168 392	263 036,38	22,5
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	10 483	10 483	0,00	0,0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 206	38 206	0,00	0,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 090	40 090	30 068,00	75,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 517 836	25 398 904	12 280 463,71	48,4
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	950 000	768 000	251 827,41	32,8
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0	10 000	10 000,00	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 121 000	2 121 000	1 086 895,00	51,2
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	8 509 509	8 509 509	4 103 330,68	48,2
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 950 000	1 957 100	907 100,00	46,3
	92116	BIBLIOTEKI	4 502 999	4 502 999	2 184 196,74	48,5
	92118	MUZEA	1 536 000	1 536 000	764 550,00	49,8
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	75 000	77 000	77 000,00	100,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 873 328	5 917 296	2 895 563,88	48,9
926		KULTURA FIZYCZNA	13 388 000	13 568 000	8 134 784,01	60,0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 562 000	9 742 000	5 400 596,97	55,4
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 826 000	3 826 000	2 734 187,04	71,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	205 200	205 200	102 600,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	205 200	205 200	102 600,00	50,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	205 200	205 200	102 600,00	50,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 600	11 600	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 600	11 600	0,00	0,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 600	11 600	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	157 603 618	157 751 068	81 881 557,78	51,9
		ZADANIA WŁASNE	157 591 449	157 713 899	81 851 690,58	51,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 252 967	123 255 417	65 026 101,87	52,8
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 286 497	6 286 497	3 148 936,15	50,1
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 479 832	4 479 832	2 186 354,91	48,8
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	45 192 811	45 192 811	23 421 661,51	51,8
	80123	LICEA PROFILOWANE	1 780 969	1 780 969	911 318,54	51,2
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	57 504 679	57 504 679	31 070 664,72	54,0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 824 787	5 824 787	3 015 656,88	51,8
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	203 720	206 170	107 119,06	52,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	817 904	817 904	332 123,68	40,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	153 188	153 188	75 824,42	49,5
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 008 580	1 008 580	756 442,00	75,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 802 722	27 802 722	13 427 031,71	48,3
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 871 576	1 871 576	727 217,22	38,9
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 052 735	4 052 735	2 147 832,71	53,0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 940 994	4 940 994	2 655 425,41	53,7
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 840 432	4 840 432	2 514 549,47	51,9
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	3 710 752	3 710 752	2 006 736,26	54,1
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	240 112	240 112	125 580,14	52,3
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 934 721	5 934 721	2 190 591,52	36,9
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 000 060	2 000 060	958 805,82	47,9
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	119 555	119 555	31 450,16	26,3
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 785	91 785	68 843,00	75,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 535 760	6 655 760	3 398 557,00	51,1
	92106	TEATRY	2 287 600	2 287 600	1 147 873,84	50,2
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 783 983	1 878 983	1 001 645,00	53,3
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 032 500	1 037 500	523 069,78	50,4
	92118	MUZEA	1 431 677	1 451 677	725 968,38	50,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	12 169	12 169	4 867,20	40,0
851		OCHRONA ZDROWIA	12 169	12 169	4 867,20	40,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 169	12 169	4 867,20	40,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	25 000	25 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	25 000	25 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	25 000	25 000,00	100,0

3. WYDZIAŁ PODATKÓW DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	100 177 600	100 207 860	53 301 869,48	53,2
		A. ZADANIA GMINY	100 177 600	100 207 860	53 301 869,48	53,2
		ZADANIA WŁASNE	100 177 600	100 204 727	53 298 736,58	53,2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 177 600	100 204 727	53 307 985,32	53,2
	75605	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	0	0	35 254,98	
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	76 196 100	76 223 227	39 368 877,63	51,6
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	19 181 500	19 181 500	11 661 044,47	60,8
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 800 000	4 800 000	2 242 808,24	46,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	- 9 248,74	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	174,81	
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	- 9 423,55	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	3 133	3 132,90	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	3 133	3 132,90	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 133	3 132,90	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	436 100	440 833	136 443,40	31,0
		A. ZADANIA GMINY	436 100	440 833	136 443,40	31,0
		ZADANIA WŁASNE	436 100	437 700	133 310,50	30,5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 100	4 700	3 945,47	83,9
	01030	IZBY ROLNICZE	3 100	4 700	3 945,47	83,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	433 000	433 000	129 365,03	29,9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	433 000	433 000	129 365,03	29,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	3 133	3 132,90	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	3 133	3 132,90	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 133	3 132,90	100,0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 491 535	1 490 831	867 611,37	58,2
		A. ZADANIA GMINY	989 317	989 042	597 411,37	60,4
		ZADANIA WŁASNE	0	0	64 851,37	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	64 851,37	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	64 851,37	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	989 317	989 042	532 560,00	53,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 317	989 042	532 560,00	53,8
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	989 317	989 042	532 560,00	53,8
		B. ZADANIA POWIATU	502 218	501 789	270 200,00	53,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	502 218	501 789	270 200,00	53,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	502 218	501 789	270 200,00	53,8
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	502 218	501 789	270 200,00	53,8

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	37 736 792	35 627 237	16 698 194,03	46,9
		A. ZADANIA GMINY	33 729 078	31 610 787	14 725 955,98	46,6
		ZADANIA WŁASNE	32 739 761	30 621 745	14 204 875,98	46,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 727 161	30 609 145	14 198 575,98	46,4
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 512 548	4 512 548	2 108 415,46	46,7
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 173 613	26 055 597	12 049 305,97	46,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 000	41 000	40 854,55	99,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 600	12 600	6 300,00	50,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 600	12 600	6 300,00	50,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	989 317	989 042	521 080,00	52,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 317	989 042	521 080,00	52,7
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	989 317	989 042	521 080,00	52,7
		B. ZADANIA POWIATU	4 007 714	4 016 450	1 972 238,05	49,1
		ZADANIA WŁASNE	3 505 496	3 514 661	1 708 438,05	48,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 505 496	3 514 661	1 708 438,05	48,6
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 505 496	3 514 661	1 708 438,05	48,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	502 218	501 789	263 800,00	52,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	502 218	501 789	263 800,00	52,6
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	502 218	501 789	263 800,00	52,6

**5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
DOCHODY**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	31 097 422	34 126 044	24 789 027,84	72,6
		A. ZADANIA GMINY	28 089 900	28 157 900	18 321 529,54	65,1
		ZADANIA WŁASNE	28 089 900	28 157 900	18 321 529,54	65,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 089 900	28 157 900	18 316 400,62	65,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	28 089 900	28 157 900	18 316 399,36	65,0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1,26	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	4 880,00	
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	0	4 880,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	248,92	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	248,92	
		B. ZADANIA POWIATU	3 007 522	5 968 144	6 467 498,30	108,4
		ZADANIA WŁASNE	2 367 522	3 867 522	4 686 878,30	121,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 687 522	3 187 522	3 915 745,25	122,8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 687 522	3 187 522	3 915 745,25	122,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	680 000	680 000	771 133,05	113,4
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	680 000	680 000	771 133,05	113,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	640 000	2 100 622	1 780 620,00	84,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520 000	1 980 622	1 720 620,00	86,9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	520 000	1 980 622	1 720 620,00	86,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	120 000	60 000,00	50,0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	70 000	70 000	35 000,00	50,0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000	50 000	25 000,00	50,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	11 097 330	12 025 965	5 287 225,93	44,0
		A. ZADANIA GMINY	9 247 330	9 115 343	4 801 963,05	52,7
		ZADANIA WŁASNE	9 247 330	9 115 343	4 801 963,05	52,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 708 000	1 708 000	139 414,93	8,2
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 708 000	1 708 000	139 414,93	8,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 409 330	7 277 343	4 662 548,12	64,1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 409 330	7 277 343	4 662 548,12	64,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000	130 000	0,00	0,0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	130 000	130 000	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	1 850 000	2 910 622	485 262,88	16,7
		ZADANIA WŁASNE	1 210 000	810 000	28 081,98	3,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 210 000	810 000	28 081,98	3,5
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	1 210 000	810 000	28 081,98	3,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI	640 000	2 100 622	457 180,90	21,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520 000	1 980 622	457 180,90	23,1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	520 000	1 980 622	457 180,90	23,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	120 000	0,00	0,0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	70 000	70 000	0,00	0,0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000	50 000	0,00	0,0

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

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	26 521 419	28 408 394	11 321 931,58	39,9
		A. ZADANIA GMINY	26 521 419	28 408 394	11 321 931,58	39,9
		ZADANIA WŁASNE	26 521 419	28 408 394	11 321 931,58	39,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 110	244 085	53 600,98	22,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 110	244 085	53 600,98	22,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 309	424 309	68 330,60	16,1
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	424 309	424 309	68 330,60	16,1
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 500 000	11 300 000	11 200 000,00	99,1
	75605	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	2 000 000	1 300 000	1 200 000,00	92,3
	75624	DYWIDENDY	7 500 000	10 000 000	10 000 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	16 440 000	16 440 000	0,00	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 440 000	16 440 000	0,00	0,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	15 175 361	18 355 236	8 077 906,18	44,0
		A. ZADANIA GMINY	15 175 361	18 355 236	8 077 906,18	44,0
		ZADANIA WŁASNE	15 175 361	18 355 236	8 077 906,18	44,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 600	297 924	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 600	297 924	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 520 000	7 520 000	0,00	0,0
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	7 500 000	7 500 000	0,00	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 259 761	1 237 312	77 906,18	6,3
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 080 761	1 073 661	77 906,18	7,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 000	163 651	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000	100 000	0,00	0,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	700 000	0	0,00	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000	100 000	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 200 000	8 000 000	8 000 000,00	100,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 200 000	8 000 000	8 000 000,00	100,0

**7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
DOCHODY**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	15 379 000	15 526 611	9 160 642,00	59,0
		A. ZADANIA GMINY	0	100 000	0,00	0,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	100 000	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	100 000	0,00	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	15 379 000	15 426 611	9 160 642,00	59,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	15 379 000	15 426 611	9 160 642,00	59,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 379 000	15 426 611	9 160 642,00	59,4
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 379 000	15 426 611	9 160 642,00	59,4

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	17 134 181	17 551 792	8 158 084,58	46,5
		A. ZADANIA GMINY	940 181	1 310 181	103 654,95	7,9
		ZADANIA WŁASNE	940 181	1 210 181	103 654,95	8,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	940 181	1 210 181	103 654,95	8,6
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	270 000	0,00	0,0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	185 000	185 000	0,00	0,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	240 000	240 000	3 795,66	1,6
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	61 200	61 200	38 515,50	62,9
	75414	OBRONA CYWILNA	240 281	240 281	5 136,33	2,1
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	213 700	213 700	56 207,46	26,3
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	100 000	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	100 000	0,00	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 000	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	16 194 000	16 241 611	8 054 429,63	49,6
		ZADANIA WŁASNE	815 000	815 000	100 000,00	12,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	815 000	815 000	100 000,00	12,3
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	360 000	360 000	100 000,00	27,8
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	65 000	65 000	0,00	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 000	390 000	0,00	0,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	15 379 000	15 426 611	7 954 429,63	51,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 379 000	15 426 611	7 954 429,63	51,6
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 379 000	15 426 611	7 954 429,63	51,6

**8. WYDZIAŁ INWESTYCJI
DOCHODY**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	3 170 000	4 574 439	1 453 525,48	31,8
		A. ZADANIA GMINY	3 170 000	4 574 439	1 453 525,48	31,8
		ZADANIA WŁASNE	3 170 000	4 574 439	1 453 525,48	31,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	83 320	11 070,00	13,3
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	83 320	11 070,00	13,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	227 707	385 378,92	169,2
	80104	PRZEDSZKOLA	0	227 707	385 378,92	169,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	414 560	414 560,92	100,0
	85305	ŻŁOBKI	0	414 560	414 560,92	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 170 000	3 848 852	642 515,64	16,7
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 170 000	3 848 852	642 515,64	16,7

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	26 020 170	24 636 170	2 451 687,88	10,0
		A. ZADANIA GMINY	26 020 170	24 636 170	2 451 687,88	10,0
		ZADANIA WŁASNE	26 020 170	24 636 170	2 451 687,88	10,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 649 000	3 027 320	37 390,00	1,2
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 649 000	3 027 320	37 390,00	1,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 152 400	7 189 409	2 230 905,94	31,0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	380 000	680 000	33 299,99	4,9
	80104	PRZEDSZKOLA	200 000	230 000	0,00	0,0
	80110	GIMNAZJA	5 572 400	6 279 409	2 197 605,95	35,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 000	932 267	54 000,00	5,8
	85305	ŻŁOBKI	320 000	932 267	54 000,00	5,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 500 000	8 438 404	122 191,94	1,4
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	1 000 000	0,00	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500 000	7 438 404	122 191,94	1,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 898 770	4 398 770	7 200,00	0,2
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 898 770	2 898 770	0,00	0,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 000 000	1 500 000	7 200,00	0,5
926		KULTURA FIZYCZNA	0	150 000	0,00	0,0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	150 000	0,00	0,0

9. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	8 578 000	8 578 000	5 539 521,72	64,6
		A. ZADANIA GMINY	4 370 000	4 370 000	3 717 712,97	85,1
		ZADANIA WŁASNE	4 370 000	4 370 000	3 717 712,97	85,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 000	170 000	63 122,00	37,1
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000	170 000	63 122,00	37,1
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 200 000	4 200 000	3 654 590,97	87,0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 200 000	4 200 000	3 654 590,97	87,0
		B. ZADANIA POWIATU	4 208 000	4 208 000	1 821 808,75	43,3
		ZADANIA WŁASNE	4 208 000	4 208 000	1 821 808,75	43,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000	8 000	2 256,00	28,2
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	8 000	8 000	2 256,00	28,2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 200 000	4 200 000	1 819 552,75	43,3
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 200 000	4 200 000	1 819 552,75	43,3

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 965 200	1 965 200	686 511,98	34,9
		A. ZADANIA GMINY	10 200	10 900	412,70	3,8
		ZADANIA WŁASNE	10 200	10 900	412,70	3,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 200	10 900	412,70	3,8
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	200	900	412,70	45,9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	1 955 000	1 954 300	686 099,28	35,1
		ZADANIA WŁASNE	1 955 000	1 954 300	686 099,28	35,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 955 000	1 954 300	686 099,28	35,1
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	8 000	8 000	2 509,98	31,4
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 947 000	1 946 300	683 589,30	35,1

10. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	125 957	87 362	69 882,24	80,0
			34 957	34 957	17 478,00	50,0
		ZADANIA WŁASNE	0	0	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	0,00	
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	0,00	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	34 957	34 957	17 478,00	50,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 957	34 957	17 478,00	50,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 957	34 957	17 478,00	50,0
		B. ZADANIA POWIATU	91 000	52 405	52 404,24	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	0	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,00	
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	0	0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	0,00	
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	0,00	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	31 785	31 784,24	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	31 785	31 784,24	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	31 785	31 784,24	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	52 000	20 620	20 620,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000	20 620	20 620,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	52 000	20 620	20 620,00	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	360 957	328 132	197 189,35	60,1
		A. ZADANIA GMINY	269 957	275 727	144 785,11	52,5
		ZADANIA WŁASNE	235 000	240 770	131 096,95	54,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235 000	240 770	131 096,95	54,4
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	0	0,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 000	240 770	131 096,95	54,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	34 957	34 957	13 688,16	39,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 957	34 957	13 688,16	39,2
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 957	34 957	13 688,16	39,2
		B. ZADANIA POWIATU	91 000	52 405	52 404,24	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	0	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,00	
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	0	0,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,00	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	31 785	31 784,24	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	31 785	31 784,24	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	31 785	31 784,24	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	52 000	20 620	20 620,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000	20 620	20 620,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	52 000	20 620	20 620,00	100,0

11. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 064 907	2 069 787	1 839 151,10	88,9
		A. ZADANIA GMINY	1 648 000	1 652 880	1 626 414,58	98,4
		ZADANIA WŁASNE	1 600 000	1 604 880	1 602 414,58	99,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	913,63	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	913,63	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	13,25	
	75618	WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	13,25	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 600 000	1 604 880	1 601 487,70	99,8
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0	7 450,00	
	90019	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 600 000	1 600 000	1 583 951,67	99,0
	90020	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	0	10 086,03	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 880	0,00	0,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	48 000	48 000	24 000,00	50,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	48 000	24 000,00	50,0
	71035	CMENTARZE	48 000	48 000	24 000,00	50,0
		B. ZADANIA POWIATU	416 907	416 907	212 736,52	51,0
		ZADANIA WŁASNE	415 907	415 907	212 236,52	51,0
020		LEŚNICTWO	2 907	2 907	1 080,89	37,2
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	907	907	466,85	51,5
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	614,04	30,7
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	3 000	2 630,00	87,7
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	2 630,00	87,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	410 000	410 000	208 525,63	50,9
	90019	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	410 000	410 000	208 525,63	50,9
			1 000	1 000	500,00	50,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				
020		LEŚNICTWO	1 000	1 000	500,00	50,0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000	500,00	50,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 552 072	8 179 739	1 795 921,05	22,0
		A. ZADANIA GMINY	6 131 165	7 411 554	1 792 686,70	24,2
		ZADANIA WŁASNE	6 083 165	7 363 554	1 774 379,58	24,1
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 465	7 465	0,00	0,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 465	7 465	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 030 700	7 311 089	1 774 379,58	24,3
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	925 100	925 100	377 791,36	40,8
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 410 000	1 410 000	392 404,02	27,8
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	670 000	712 500	381 706,29	53,6
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 260 000	2 385 509	163 683,94	6,9
	90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	50 000	50 000	0,00	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 715 600	1 827 980	458 793,97	25,1
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	45 000	45 000	0,00	0,0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	45 000	45 000	0,00	0,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	48 000	48 000	18 307,12	38,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	48 000	18 307,12	38,1
	71035	CMENTARZE	48 000	48 000	18 307,12	38,1
		B. ZADANIA POWIATU	420 907	768 185	3 234,35	0,4
		ZADANIA WŁASNE	419 907	767 185	3 234,35	0,4
020		LEŚNICTWO	9 907	9 907	3 234,35	32,6
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	907	907	466,85	51,5
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	6 000	6 000	0,00	0,0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	2 767,50	92,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	410 000	757 278	0,00	0,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	410 000	757 278	0,00	0,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 000	1 000	0,00	0,0
020		LEŚNICTWO	1 000	1 000	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000	0,00	0,0

12. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	15 000	15 000	8 619,36	57,5
		A. ZADANIA GMINY	15 000	15 000	8 619,36	57,5
		ZADANIA WŁASNE	15 000	15 000	8 619,36	57,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000	15 000	8 619,36	57,5
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	8 619,36	57,5

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	590 000	590 000	62 981,99	10,7
		A. ZADANIA GMINY	590 000	590 000	62 981,99	10,7
		ZADANIA WŁASNE	590 000	590 000	62 981,99	10,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	590 000	590 000	62 981,99	10,7
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	590 000	590 000	62 981,99	10,7

13. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	636 000	636 000	65 612,24	10,3
		A. ZADANIA GMINY	636 000	636 000	65 612,24	10,3
		ZADANIA WŁASNE	636 000	636 000	65 612,24	10,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636 000	636 000	65 612,24	10,3
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	636 000	636 000	65 612,24	10,3

**14. BIURO RADY MIASTA
WYDATKI**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	586 000	586 000	227 497,70	38,8
		A. ZADANIA GMINY	586 000	586 000	227 497,70	38,8
		ZADANIA WŁASNE	586 000	586 000	227 497,70	38,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	586 000	586 000	227 497,70	38,8
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	227 497,70	38,8

**15. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU
DOCHODY**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	255 000	255 000	202 541,61	79,4
		A. ZADANIA GMINY	255 000	255 000	202 541,61	79,4
		ZADANIA WŁASNE	255 000	255 000	202 541,61	79,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 000	255 000	198 055,95	77,7
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	255 000	255 000	198 055,95	77,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	4 485,66	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	4 075,88	
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	409,78	
		B. ZADANIA POWIATU	0	0	0,00	

16. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	173 761 225	137 096 025	29 247 992,96	21,3
		A. ZADANIA GMINY	173 761 225	137 096 025	29 247 992,96	21,3
		ZADANIA WŁASNE	173 761 225	137 096 025	29 247 992,96	21,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 761 225	137 096 025	29 247 992,96	21,3
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	147 612 035	106 446 835	21 407 112,13	20,1
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 149 190	30 649 190	7 840 880,83	25,6

WYDATKI

/w zł/

Dział Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)	
		na początek roku	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			403 902 219	342 968 341	104 597 167,45	30,5
A. ZADANIA GMINY			397 302 219	336 368 341	101 911 977,55	30,3
ZADANIA WŁASNE			397 302 219	336 368 341	101 911 977,55	30,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		378 369 037	314 880 001	95 347 322,86	30,3
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		320 930 626	260 143 341	80 217 718,15	30,8
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		57 438 411	54 736 660	15 129 604,71	27,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 933 182	21 488 340	6 564 654,69	30,5
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		7 378 182	9 427 780	1 304 712,25	13,8
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		8 100 000	8 100 000	3 548 643,26	43,8
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		3 455 000	3 620 600	1 711 299,18	47,3
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		0	339 960	0,00	0,0
B. ZADANIA POWIATU			6 600 000	6 600 000	2 685 189,90	40,7
ZADANIA WŁASNE			6 600 000	6 600 000	2 685 189,90	40,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 450 000	3 450 000	908 858,70	26,3
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		3 450 000	3 450 000	908 858,70	26,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 150 000	3 150 000	1 776 331,20	56,4
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		3 150 000	3 150 000	1 776 331,20	56,4

17. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	97 335 565	100 356 196	53 968 401,34	53,8
		A. ZADANIA GMINY	70 668 746	73 756 778	41 363 337,36	56,1
		ZADANIA WŁASNE	28 190 346	30 864 471	18 551 233,12	60,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 409 758	3 409 758	1 306 019,61	38,3
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 409 758	3 409 758	1 306 019,61	38,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	46 102,50	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	46 102,50	
852		POMOC SPOŁECZNA	22 471 884	23 912 890	16 085 368,68	67,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	3 345,56	
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	1 033,39	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	433 283	433 283	239 375,60	55,2
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 691 201	4 691 201	3 014 065,04	64,2
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	0	1 298,80	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 513 373	4 573 373	2 942 573,82	64,3
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 523 867	1 523 867	821 235,12	53,9
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	5 749	23 717,08	412,5
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	560 000	560 000	312 841,31	55,9
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 750 160	12 125 417	8 725 882,96	72,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 308 704	3 541 823	1 113 742,33	31,4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 308 704	3 541 823	1 113 742,33	31,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	42 478 400	42 892 307	22 812 104,24	53,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000	10 000,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000	10 000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 200	5 000	2 700,00	54,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200	5 000	2 700,00	54,0
852		POMOC SPOŁECZNA	42 476 200	42 877 307	22 799 404,24	53,2
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 458 000	1 458 000	768 986,00	52,7
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z	39 876 858	40 021 858	20 918 518,52	52,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	91 942	125 231	124 480,13	99,4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 218	1 218,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 049 400	1 050 200	765 401,59	72,9
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	0	6 000	6 000,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	214 800	214 800,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	26 666 819	26 599 418	12 605 063,98	47,4
		ZADANIA WŁASNE	22 607 218	22 543 347	10 706 562,59	47,5
852		POMOC SPOŁECZNA	22 604 218	22 540 347	10 702 625,59	47,5
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	34 000	57 276	74 029,94	129,3
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 564 880	22 367 645	10 583 828,86	47,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	418	418	1 837,90	439,7
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	0	15 720,95	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	110 088	23 418,95	21,3
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 920	4 920	3 481,90	70,8
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	307,09	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000	3 000	3 937,00	131,2
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000	3 000	3 937,00	131,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	947 773	944 243	516 123,80	54,7
851		OCHRONA ZDROWIA	60 653	57 853	30 186,80	52,2
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	60 653	57 853	30 186,80	52,2
852		POMOC SPOŁECZNA	416 120	416 120	217 847,00	52,4
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	416 120	416 120	217 847,00	52,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	471 000	470 270	268 090,00	57,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	471 000	470 270	268 090,00	57,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111 828	3 111 828	1 382 377,59	44,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	3 085 524	3 085 524	1 369 225,59	44,4
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 846 124	2 846 124	1 266 771,93	44,5
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	239 400	239 400	102 453,66	42,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 304	26 304	13 152,00	50,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 304	26 304	13 152,00	50,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	174 761 247	178 308 028	85 767 180,17	48,1
		A. ZADANIA GMINY	124 183 114	127 797 296	61 384 684,77	48,0
		ZADANIA WŁASNE	81 704 714	84 904 989	39 001 697,24	45,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 561 822	5 911 822	2 615 179,36	44,2
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 561 822	5 911 822	2 615 179,36	44,2
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000	300 000	118 241,89	39,4
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	300 000	300 000	118 241,89	39,4
852		POMOC SPOŁECZNA	71 630 715	73 247 871	35 066 737,78	47,9
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	45 000	42 150,00	93,7
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	516 000	695 000	1 200,00	0,2
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 314 614	4 572 760	2 217 917,79	48,5
	85206	WSPIERANIE RODZINY	0	105 215	30 660,27	29,1
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 406 000	1 448 250	943 021,92	65,1
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	548 723	433 283	190 594,32	44,0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 744 051	7 041 991	3 851 804,70	54,7
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 600 000	3 900 000	1 860 662,39	47,7
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 761 373	4 573 373	2 720 776,94	59,5
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 888 074	21 920 502	10 117 893,56	46,2
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 226 880	1 238 789	423 576,05	34,2
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 620 000	8 820 000	3 641 729,97	41,3
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 005 000	18 453 708	9 024 749,87	48,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 608 704	3 841 823	1 184 740,26	30,8
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300 000	300 000	238 062,00	79,4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 308 704	3 541 823	946 678,26	26,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 603 473	1 603 473	16 797,95	1,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 603 473	1 603 473	16 797,95	1,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	42 478 400	42 892 307	22 382 987,53	52,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 200	5 000	2 700,00	54,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200	5 000	2 700,00	54,0
852		POMOC SPOŁECZNA	42 476 200	42 877 307	22 380 287,53	52,2
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 458 000	1 458 000	758 771,58	52,0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 876 858	40 021 858	20 668 662,92	51,6
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	91 942	125 231	99 710,15	79,6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	1 218	1 218,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 049 400	1 050 200	631 124,88	60,1
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	0	6 000	6 000,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	214 800	214 800,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	50 578 133	50 510 732	24 382 495,40	48,3
		ZADANIA WŁASNE	46 518 532	46 454 661	22 682 201,62	48,8
852		POMOC SPOŁECZNA	46 133 514	46 069 643	22 528 025,74	48,9
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	9 078 247	9 080 503	4 002 001,88	44,1
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 564 880	22 367 645	10 952 603,71	49,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	482 663	506 763	223 198,43	44,0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 793 541	3 945 097	1 418 468,57	36,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	544 050	544 050	416 549,82	76,6
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 231 200	8 231 200	4 990 494,38	60,6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	110 088	23 418,95	21,3
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	523 281	523 281	181 006,73	34,6
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	80 000	80 000	0,00	0,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	835 652	681 016	320 283,27	47,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	385 018	385 018	154 175,88	40,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	160 268	160 268	77 686,94	48,5
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	224 750	224 750	76 488,94	34,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	947 773	944 243	470 987,08	49,9
851		OCHRONA ZDROWIA	60 653	57 853	18 740,08	32,4
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ	60 653	57 853		32,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			18 740,08	
852		POMOC SPOŁECZNA	416 120	416 120	217 847,00	52,4
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	416 120	416 120	217 847,00	52,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	471 000	470 270	234 400,00	49,8
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	471 000	470 270	234 400,00	49,8
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111 828	3 111 828	1 229 306,70	39,5
852		POMOC SPOŁECZNA	3 085 524	3 085 524	1 218 505,70	39,5
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 846 124	2 846 124	1 147 609,30	40,3
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	239 400	239 400	70 896,40	29,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 304	26 304	10 801,00	41,1
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 304	26 304	10 801,00	41,1

**18. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
DOCHODY**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	41 795 048	41 795 048	21 520 679,03	51,5
		A. ZADANIA GMINY	41 795 048	41 795 048	21 520 679,03	51,5
		ZADANIA WŁASNE	38 072 500	38 072 500	19 707 534,15	51,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 072 500	38 072 500	19 707 534,15	51,8
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	38 072 500	38 072 500	19 707 534,15	51,8
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 722 548	3 722 548	1 813 144,88	48,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 722 548	3 722 548	1 813 144,88	48,7
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 722 548	3 722 548	1 813 144,88	48,7

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	69 003 367	69 003 367	35 180 880,92	51,0
		A. ZADANIA GMINY	69 003 367	69 003 367	35 180 880,92	51,0
		ZADANIA WŁASNE	65 280 819	65 280 819	33 367 797,37	51,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 280 819	65 280 819	33 367 797,37	51,1
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	65 280 819	65 280 819	33 367 797,37	51,1
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 722 548	3 722 548	1 813 083,55	48,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 722 548	3 722 548	1 813 083,55	48,7
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 722 548	3 722 548	1 813 083,55	48,7

**19. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
DOCHODY**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	14 831 737	21 028 209	12 433 471,39	59,1
		A. ZADANIA GMINY	14 831 737	21 028 209	12 433 471,39	59,1
		ZADANIA WŁASNE	14 831 737	21 028 209	12 433 471,39	59,1
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 048 770	997 992	464 043,85	46,5
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	226 900	237 897	7 233,15	3,0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	821 870	760 095	456 810,70	60,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 048 522	19 084 034	11 596 432,17	60,8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 048 522	19 084 034	11 596 432,17	60,8
730		NAUKA	734 445	946 183	372 980,13	39,4
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	734 445	946 183	372 980,13	39,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	15,24	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	15,24	

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	11 702 725	18 501 629	12 567 565,13	67,9
		A. ZADANIA GMINY	11 702 725	18 501 629	12 567 565,13	67,9
		ZADANIA WŁASNE	11 702 725	18 501 629	12 567 565,13	67,9
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 048 770	997 992	238 077,76	23,9
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	226 900	237 897	74 716,73	31,4
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	821 870	760 095	163 361,03	21,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 837 905	16 045 437	11 701 231,84	72,9
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 837 905	16 045 437	11 701 231,84	72,9
730		NAUKA	816 050	1 078 940	557 594,29	51,7
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	816 050	1 078 940	557 594,29	51,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	379 260	70 661,24	18,6
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	379 260	70 661,24	18,6

**20. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
DOCHODY**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	31 760 000	31 760 000	14 698 130,79	46,3
		A. ZADANIA GMINY	31 760 000	31 760 000	14 698 130,79	46,3
		ZADANIA WŁASNE	31 760 000	31 760 000	14 698 130,79	46,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 760 000	31 760 000	14 698 130,79	46,3
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	31 760 000	31 760 000	14 698 130,79	46,3

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	36 513 953	36 513 953	15 973 931,94	43,7
		A. ZADANIA GMINY	36 111 953	36 111 953	15 762 415,49	43,6
		ZADANIA WŁASNE	36 111 953	36 111 953	15 762 415,49	43,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 111 953	36 111 953	15 762 415,49	43,6
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	36 111 953	36 111 953	15 762 415,49	43,6
		B. ZADANIA POWIATU	402 000	402 000	211 516,45	52,6
		ZADANIA WŁASNE	402 000	402 000	211 516,45	52,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	402 000	402 000	211 516,45	52,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	402 000	402 000	211 516,45	52,6

21. GEOPARK KIELCE
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 095 702	2 627 418	1 163 083,25	44,3
		A. ZADANIA GMINY	1 095 702	2 627 418	1 163 083,25	44,3
		ZADANIA WŁASNE	1 095 702	2 627 418	1 163 083,25	44,3
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	888 702	2 420 418	1 107 889,88	45,8
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	888 702	2 420 418	1 107 889,88	45,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207 000	207 000	55 193,37	26,7
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 000	207 000	55 193,37	26,7

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	9 231 777	10 402 045	4 783 354,84	46,0
		A. ZADANIA GMINY	9 231 777	10 402 045	4 783 354,84	46,0
		ZADANIA WŁASNE	9 231 777	10 402 045	4 783 354,84	46,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 566 260	5 250 365	3 136 738,23	59,7
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 566 260	5 250 365	3 136 738,23	59,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 365 517	4 851 680	1 646 616,61	33,9
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 365 517	4 851 680	1 646 616,61	33,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000	0,00	0,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000	300 000	0,00	0,0

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

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	19 311 405	19 311 405	1 098 412,95	5,7
		A. ZADANIA GMINY	19 311 405	19 311 405	1 098 412,95	5,7
		ZADANIA WŁASNE	19 311 405	19 311 405	1 098 412,95	5,7
720		INFORMATYKA	1 010 363	1 010 363	0,00	0,0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 010 363	1 010 363	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 301 042	18 301 042	1 098 412,95	6,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 301 042	18 301 042	1 098 412,95	6,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	35 230 715	37 940 935	6 765 146,76	17,8
		A. ZADANIA GMINY	35 230 715	37 540 935	6 765 146,76	18,0
		ZADANIA WŁASNE	35 230 715	37 540 935	6 765 146,76	18,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 000	52 000	8 764,84	16,9
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000	52 000	8 764,84	16,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 000	42 000	20 842,02	49,6
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	42 000	42 000	20 842,02	49,6
720		INFORMATYKA	1 256 042	1 256 042	0,00	0,0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 256 042	1 256 042	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 855 673	36 165 893	6 718 616,87	18,6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 825 673	36 125 893	6 701 247,61	18,5
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	40 000	17 369,26	43,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	25 000	16 923,03	67,7
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000	25 000	16 923,03	67,7
		B. ZADANIA POWIATU	0	400 000	0,00	0,0
		ZADANIA WŁASNE	0	400 000	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	400 000	0,00	0,0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	400 000	0,00	0,0

23. MIEJSKI URZĄD PRACY
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	8 362 653	8 483 673	3 780 947,84	44,6
		B. ZADANIA POWIATU	8 362 653	8 483 673	3 780 947,84	44,6
		ZADANIA WŁASNE	1 485 298	1 606 318	933 837,64	58,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 485 298	1 606 318	933 837,64	58,1
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	930 302	930 402	457 368,50	49,2
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	554 996	675 916	476 469,14	70,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	6 877 355	6 877 355	2 847 110,20	41,4
851		OCHRONA ZDROWIA	6 877 355	6 877 355	2 847 110,20	41,4
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 877 355	6 877 355	2 847 110,20	41,4

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	13 614 758	13 833 933	6 264 692,68	45,3
		B. ZADANIA POWIATU	13 614 758	13 833 933	6 264 692,68	45,3
		ZADANIA WŁASNE	6 737 403	6 956 578	3 435 382,45	49,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 737 403	6 956 578	3 435 382,45	49,4
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 182 507	6 182 507	3 113 386,35	50,4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	554 896	774 071	321 996,10	41,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	6 877 355	6 877 355	2 829 310,23	41,1
851		OCHRONA ZDROWIA	6 877 355	6 877 355	2 829 310,23	41,1
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 877 355	6 877 355	2 829 310,23	41,1

**24. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
DOCHODY**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	900 000	900 000	561 977,00	62,4
		A. ZADANIA GMINY	900 000	900 000	561 977,00	62,4
		ZADANIA WŁASNE	900 000	900 000	561 977,00	62,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900 000	900 000	561 977,00	62,4
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	900 000	900 000	561 977,00	62,4

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 227 900	6 227 900	2 991 066,08	48,0
		A. ZADANIA GMINY	6 227 900	6 227 900	2 991 066,08	48,0
		ZADANIA WŁASNE	6 227 900	6 227 900	2 991 066,08	48,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 212 900	6 212 900	2 980 507,39	48,0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 212 900	6 212 900	2 980 507,39	48,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	15 000	10 558,69	70,4
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	15 000	15 000	10 558,69	70,4

**25. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
DOCHODY**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	600 000	598 000	322 080,91	53,9
		B. ZADANIA POWIATU	600 000	598 000	322 080,91	53,9
		ZADANIA WŁASNE	0	0	80,91	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	80,91	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	80,91	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	600 000	598 000	322 000,00	53,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000	598 000	322 000,00	53,8
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	600 000	598 000	322 000,00	53,8

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2012-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	600 000	598 000	283 159,74	47,4
		B. ZADANIA POWIATU	600 000	598 000	283 159,74	47,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	600 000	598 000	283 159,74	47,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000	598 000	283 159,74	47,4
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	600 000	598 000	283 159,74	47,4