

# PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2014-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2014 r 5	po zmianach na 2014 r 7		
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 041 908 742</b>	<b>1 075 285 649</b>	<b>522 967 447,65</b>	<b>48,64</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>150 443 243</b>	<b>156 304 870</b>	<b>26 797 848,59</b>	<b>17,14</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>149 692 743</b>	<b>152 549 170</b>	<b>26 780 055,89</b>	<b>17,56</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>16 870 000</b>	<b>18 282 981</b>	<b>6 919 226,15</b>	<b>37,85</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>			<b>0</b>	<b>109 070</b>	<b>75,00</b>	<b>0,07</b>
	60095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	109 070	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	75,00	0,00
	60016	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	75,00	0,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>8 870 000</b>	<b>8 870 345</b>	<b>5 828 807,39</b>	<b>65,71</b>
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	500 000	500 000	611 202,36	122,24
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	3 100 000	3 100 000	1 516 162,26	48,91
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000	2 040 320,79	68,01
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 000 000	2 000 000	1 615 353,16	80,77
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	200 000	200 000	32 818,09	16,41
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	70 000	70 000	12 605,02	18,01
	70095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	345	345,71	100,21
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0</b>	<b>538 115</b>	<b>538 115,00</b>	<b>100,00</b>
	71095	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2013r. na realizację zadania inwestycyjnego przez Kielecki Park Technologiczny	0	538 115	538 115,00	100,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0</b>	<b>477 500</b>	<b>478 422,70</b>	<b>100,19</b>
	75023	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2013r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	0	477 500	477 500,00	100,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	922,70	0,00
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	922,70	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,40</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	89,40	0,00
	75416	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	89,40	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0</b>	<b>2 460</b>	<b>3 922,30</b>	<b>159,44</b>
	80110	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	2 460	2 460,00	100,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 462,30	0,00
	80104	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	80,60	0,00

Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80110	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	160,60	0,00
	80101	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 221,10	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,75</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	18,75	0,00
	85219	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	18,75	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832,00</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	832,00	0,00
	85305	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	832,00	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>0</b>	<b>285 491</b>	<b>68 943,61</b>	<b>24,15</b>
	90095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	285 491	68 943,61	24,15
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	0780	- wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00
<b>II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>129 608 575</b>	<b>129 941 921</b>	<b>19 704 766,71</b>	<b>15,16</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,22</b>	<b>0,00</b>
	15013	6207	- płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zakupy inwestycyjne	0	0	26,22	0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>74 217 351</b>	<b>78 258 948</b>	<b>18 124 633,85</b>	<b>23,16</b>
	60004	6207	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe"	2 800 000	0	0,00	0,00
	60004	6207	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny"	2 300 000	4 857 763	0,00	0,00
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego"	0	0	5 385 143,09	0,00
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	600 000	828 934	0,00	0,00
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)"	896 218	896 218	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"	6 207 552	6 207 552	177 200,48	2,85
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	2 104 543	2 104 543	0,00	0,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa	3 288 411	3 288 411	3 288 411,17	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60015	6207	drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"	26 188 200	26 188 200	1 992 580,59	7,61
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	81 159	81 159	92 504,77	113,98
	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"	3 056 603	3 056 603	3 023 476,41	98,92
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	832 764	832 764	832 763,56	100,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa-Al.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiąclecia PP)"	2 900 000	2 900 000	0,00	0,00
	60015	6207	- płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego"	9 600 000	9 600 000	0,00	0,00
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem"	2 950 000	2 950 000	0,00	0,00
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. - "Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej"	3 470 000	4 028 000	0,00	0,00
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	1 307 000	1 307 000	0,00	0,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego"	1 034 901	2 346 401	3 332 553,78	142,03
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych"	4 600 000	4 600 000	0,00	0,00
	60004	6207	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupelnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych"	0	2 185 400	0,00	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>43 911 936</b>	<b>43 951 182</b>	<b>933 008,38</b>	<b>2,12</b>
	71095	6207	- płatność na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku technologicznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	39 246	933 008,38	2 377,33
	71095	6207	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku	43 100 287	43 100 287	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	71095	6207	Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	811 649	811 649	0,00	0,00
720	<b>INFORMATYKA</b>			<b>167 335</b>	<b>167 335</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "E-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	167 335	167 335	0,00	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>5 627 848</b>	<b>2 929 455</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	0	90 999	0,00	0,00
	75023	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	5 627 848	2 838 456	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 932 576</b>	<b>2 932 576</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80110	6205	- środki z Funduszy Norweskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1"	2 932 576	2 932 576	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 701 529</b>	<b>1 702 425</b>	<b>647 098,26</b>	<b>38,01</b>
	85201	6207	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe)	404 104	405 000	112 914,00	27,88
	85201	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe)	0	0	186 354,00	0,00
	85202	6207	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe)	1 297 425	1 297 425	215 987,72	16,65
	85202	6207	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe)	0	0	131 842,54	0,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.	1 050 000	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>4,63</b>	<b>0,00</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,63</b>	<b>0,00</b>
	15013	6209	- dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zakupy inwestycyjne	0	0	4,63	0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	225 000	225 000	0,00	0,00
<b>IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>2 989 168</b>	<b>4 099 268</b>	<b>156 058,40</b>	<b>3,81</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>41 761</b>	<b>278 217</b>	<b>41 760,79</b>	<b>15,01</b>
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny"	41 761	163 864	41 760,79	25,49
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Paleo-edukacja"	0	45 000	0,00	0,00
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Przewodnik edukacyjny po Centrum Geoedukacji"	0	26 955	0,00	0,00
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Interaktywny panel edukacyjny"	0	42 398	0,00	0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2 847 855</b>	<b>2 847 855</b>	<b>47 031,61</b>	<b>1,65</b>
	60015	6280	- środki z Wojewódzkiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	2 847 855	2 847 855	47 031,61	1,65
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>99 552</b>	<b>973 196</b>	<b>67 266,00</b>	<b>6,91</b>
	90019	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce -etap I"	0	448 200	0,00	0,00
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji	99 552	99 552	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	144 448	67 266,00	46,57
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	0	280 996	0,00	0,00
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>750 500</b>	<b>3 755 700</b>	<b>17 792,70</b>	<b>0,47</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>500</b>	<b>5 700</b>	<b>17 792,70</b>	<b>312,15</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 409,00</b>	<b>0,00</b>
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	14 409,00	0,00
	80130	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	14 409,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>500</b>	<b>5 700</b>	<b>3 383,70</b>	<b>59,36</b>
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	500	5 700	3 374,90	59,21
			- Pozostałe wpływy	0	0	8,80	0,00
			w tym:				
	85201	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	8,80	0,00
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	6430	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	0	3 000 000	0,00	0,00
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	6410	- inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	750 000	750 000	0,00	0,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>891 465 499</b>	<b>918 980 779</b>	<b>496 169 599,06</b>	<b>53,99</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>615 206 244</b>	<b>638 703 419</b>	<b>335 621 897,99</b>	<b>52,55</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>439 182 102</b>	<b>446 116 148</b>	<b>222 288 595,27</b>	<b>49,83</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270,49</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wpływy	0	0	270,49	0,00
			w tym:				
	15013	0920	- pozostałe odsetki	0	0	29,15	0,00
	15011	0920	- pozostałe odsetki	0	0	241,34	0,00
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>54 931 772</b>	<b>55 447 706</b>	<b>26 655 838,28</b>	<b>48,07</b>
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	100 000	100 000	600,00	0,60
	60004	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM	20 000	20 000	0,00	0,00
	60004	0690	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	600 000	290 051,47	48,34
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	6 132 772	6 623 700	1 539 224,00	23,24
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	40 000 000	40 000 000	18 422 685,65	46,06
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	0	0	462,45	0,00
	60016	0690	- wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	800 000	800 000	602 437,52	75,30
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	2 500 000	1 899 556,78	75,98
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	1 500 000	1 500 000	748 112,00	49,87
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	1 600 000	1 600 000	728 868,97	45,55
	60095	0580	- wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku do ul. Sienkiewicza"	0	0	1 433 871,49	0,00
			- Pozostałe wpływy	79 000	104 006	372 798,26	358,44
			w tym:				
	60016	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	28 183,95	0,00
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	7 956,40	88,40
	60016	0830	- wpływy z usług	0	0	12 379,95	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60016	0750	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 476	1 476	738,00	50,00
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	68 524	93 530	195 663,23	209,20
	60015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	13,21	0,00
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0	0	121,82	0,00
	60004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	51 980,76	0,00
	60016	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	73 714,95	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 045,99	0,00
	60016	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 600 000	1 600 000	617 169,69	38,57
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>38 995 900</b>	<b>39 571 900</b>	<b>19 705 864,26</b>	<b>49,80</b>
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	28 421 000	28 421 000	13 896 958,12	48,90
	70004	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB	160	160	82,75	51,72
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	140 000	140 000	160 705,51	114,79
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	299 840	299 840	184 542,70	61,55
	70004	0970	- zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych	350 000	350 000	206 727,73	59,07
	70005	0470	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 500 000	4 076 000	3 755 257,03	92,13
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	1 700 000	1 700 000	767 739,74	45,16
	70005	0830	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	30 000	30 000	5 698,16	18,99
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	31 999,04	53,33
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	80 000	80 000	8 611,57	10,76
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	24 900	24 900	30 645,40	123,07
	70005	0470	- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	70 000	70 000	315 346,22	450,49
	70005	0690	- koszty postępowania administracyjnego	0	0	3 825,97	0,00
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	80 000	80 000	8 579,68	10,72
	70005	0970	- odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	4 000 000	4 000 000	284 829,00	7,12
	70005	0970	- wpływy z tytułu scalenia i podziału nieruchomości na obszarze projektowanego osiedla Dąbrowa II w Kielcach	0	0	11 471,60	0,00
	70095	0970	- spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta	40 000	40 000	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	200 000	200 000	32 844,04	16,42
	70005	0970	- wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	0,00	0,00
	70005	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	687,31	0,00
	70095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	32 156,73	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>6 769 753</b>	<b>6 769 753</b>	<b>3 080 766,84</b>	<b>45,51</b>
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 583 572	3 583 572	1 521 819,75	42,47
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	0	0	343 449,00	0,00
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	500 000	500 000	159 182,00	31,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	2 157 181	2 157 181	780 450,83	36,18
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	112 000	112 000	57 720,84	51,54
	71095	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	250 000	250 000	139 102,58	55,64
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	167 000	167 000	0,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	79 041,84	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	53,08	0,00
	71095	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	2 706,00	0,00
	71095	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	66 216,23	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	6 907,62	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 880,17	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 278,74	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 447 998</b>	<b>1 447 998</b>	<b>287 089,78</b>	<b>19,83</b>
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0	0	801,35	0,00
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	88 800	88 800	42 654,79	48,03
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	50 700	50 700	15 412,34	30,40
	75023	0690	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	200 000	200 000	87 858,08	43,93
	75023	0970	- wpływy z tytułu kosztów procesowych	100 000	100 000	83 610,86	83,61
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	900	900	539,81	59,98
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	1 000	1 000	891,47	89,15
	75023	0970	- wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	5 000	5 000	3 298,00	65,96
	75023	0970	- wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	900 134	900 134	0,00	0,00
	75095	0420	- opłata za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	0	0	8 800,00	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	80 000	80 000	30 597,50	38,25
			- pozostałe wpływy w tym:	1 464	1 464	12 625,58	862,40
	75075	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	90,65	0,00
	75023	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	0,00
	75023	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	300,00	0,00
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	11 215,17	0,00
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	26,70	0,00
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	0	252,56	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75023	0830	- wpływy z różnych opłat	1 464	1 464	731,70	49,98
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>337 049,66</b>	<b>48,15</b>
	75416	0570	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	700 000	700 000	335 063,51	47,87
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 986,15	0,00
	75416	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	974,40	0,00
	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 011,75	0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>327 989 140</b>	<b>327 989 140</b>	<b>166 114 447,22</b>	<b>50,65</b>
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	178 525 240	178 525 240	80 691 409,58	45,20
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	8 500 000	8 500 000	5 378 415,58	63,28
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	170 025 240	170 025 240	75 312 994,00	44,30
	75618	0410	- opłata skarbowa	4 200 000	4 200 000	2 312 362,27	55,06
			- opłata targowa w tym:	451 000	451 000	223 585,00	49,58
	75615	0430	- od osób prawnych	1 000	1 000	420,00	42,00
	75616	0430	- od osób fizycznych	450 000	450 000	223 165,00	49,59
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	90 000	90 000	78 281,61	86,98
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	500 000	500 000	252 152,76	50,43
	75616	0910	- od osób fizycznych	200 000	200 000	139 287,66	69,64
	75615	0910	- od osób prawnych	300 000	300 000	112 865,10	37,62
			- koszty upomnienia w tym:	44 000	44 000	35 493,21	80,67
	75616	0690	- od osób fizycznych	40 000	40 000	32 612,61	81,53
	75615	0690	- od osób prawnych	4 000	4 000	2 880,60	72,02
			- podatek od nieruchomości w tym:	94 000 000	94 000 000	52 217 227,21	55,55
	75615	0310	- od osób prawnych	77 500 000	77 500 000	40 956 806,13	52,85
	75616	0310	- od osób fizycznych	16 500 000	16 500 000	11 260 421,08	68,24
			- podatek rolny w tym:	246 900	246 900	214 412,25	86,84
	75615	0320	- od osób prawnych	6 900	6 900	7 418,30	107,51
	75616	0320	- od osób fizycznych	240 000	240 000	206 993,95	86,25
			- podatek leśny w tym:	32 000	32 000	23 044,30	72,01
	75615	0330	- od osób prawnych	29 000	29 000	19 705,00	67,95
	75616	0330	- od osób fizycznych	3 000	3 000	3 339,30	111,31
			- podatek od środków transportowych w tym:	5 100 000	5 100 000	2 899 386,49	56,85
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 700 000	1 700 000	951 341,58	55,96
	75615	0340	- od osób prawnych	3 400 000	3 400 000	1 948 044,91	57,30
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	9 500 000	9 500 000	4 042 183,13	42,55
	75615	0500	- od osób prawnych	500 000	500 000	- 38 005,10	- 7,60
	75616	0500	- od osób fizycznych	9 000 000	9 000 000	4 080 188,23	45,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	500 000	500 000	187 982,28	37,60
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	400 000	400 000	400 000,00	100,00
	75616	0560	- zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	0	0	57,52	0,00
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	1 507,70	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	30 927,85	0,00
	75618	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	135,75	0,00
	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	30 792,10	0,00
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	4 200 000	3 701 497,20	88,13
	75618	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	0	5 848,40	0,00
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	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	0	3 636,00	0,00
	75618	0910	- odsetki od opłaty skarbowej (w tym opłata prolongacyjna)	0	0	2,20	0,00
	75618	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	26 200 000	26 200 000	15 774 214,78	60,21
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	519 235,48	34,62
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>200 000</b>	<b>261 000</b>	<b>345 486,93</b>	<b>132,37</b>
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	261 000	336 524,30	128,94
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	8 962,63	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 311 656</b>	<b>1 311 656</b>	<b>839 671,17</b>	<b>64,02</b>
	80101	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	4 172	4 172	13 053,77	312,89
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościennie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	140 000	140 000	252 160,57	180,11
	80104	0830	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 155 155	1 155 155	538 704,18	46,63
	80104	2910	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne przedszkola	0	0	1 735,60	0,00
	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	1 077,96	134,75
	80110	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	558,76	0,00
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	9 779	9 779	2 872,55	29,37
	80130	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	377,59	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	16 954,28	0,00
			- pozostałe wpływy	1 750	1 750	12 175,91	695,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			w tym:				
	80101	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	20,22	0,00
	80110	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	20,98	0,00
	80148	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	8 304,71	0,00
	80101	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	6,45	0,00
	80104	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	90,14	0,00
	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 770,99	0,00
	80130	0920	- pozostałe odsetki	0	0	53,63	0,00
	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	246,00	0,00
	80110	0920	- pozostałe odsetki	0	0	76,44	0,00
	80101	0920	- pozostałe odsetki	200	200	105,97	52,99
	80104	0920	- pozostałe odsetki	1 550	1 550	1 480,38	95,51
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>141 249</b>	<b>249 533</b>	<b>459 593,75</b>	<b>184,18</b>
	85111	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach	126 549	126 549	57 442,50	45,39
	85149	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku poprzednim, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	108 284	353 284,00	326,26
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	14 700	14 700	8 550,00	58,16
	85158	0970	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwiń	0	0	30 747,10	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	9 570,15	0,00
	85154	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1 875,00	0,00
	85158	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	996,96	0,00
	85111	0920	- pozostałe odsetki	0	0	5 798,10	0,00
	85154	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	900,00	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	0,09	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>953 946</b>	<b>1 023 946</b>	<b>985 596,35</b>	<b>96,25</b>
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	104 796	104 796	49 339,13	47,08
	85203	0970	- należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych	0	0	6 600,00	0,00
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 650	1 650	1 116,85	67,69
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0	0	105,91	0,00
	85212	2360	- 20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu	126 000	126 000	177 680,90	141,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			świadczeń z funduszu alimentacyjnego				
	85212	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	0	31 533,07	0,00
	85216	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	70 000	34 518,50	49,31
	85219	0970	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	0	58 159,23	0,00
	85219	0960	- otrzymane darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dofinansowanie badań profilaktycznych pracowników MOPR)	0	0	20 000,00	0,00
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	0	21 100,43	0,00
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	600 000	600 000	422 095,49	70,35
	85228	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 500	1 500	1 023,34	68,22
	85295	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	120 000	120 000	128 673,95	107,23
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych	0	0	14 634,54	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	19 015,01	0,00
	85216	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	70,40	0,00
	85228	0920	- pozostałe odsetki	0	0	42,84	0,00
	85295	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	26,40	0,00
	85220	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	52,80	0,00
	85205	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	648,38	0,00
	85201	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	75,00	0,00
	85212	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	3 295,98	0,00
	85213	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	4 159,63	0,00
	85215	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	0,00
	85215	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	5 556,04	0,00
	85212	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 369,88	0,00
	85214	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	52,80	0,00
	85215	0920	- pozostałe odsetki	0	0	9,65	0,00
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 502,61	0,00
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 143,80	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 210 688</b>	<b>1 210 688</b>	<b>592 677,40</b>	<b>48,95</b>
	85305	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 108 388	1 108 388	540 502,42	48,76
	85305	0830	- wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	102 300	102 300	46 319,00	45,28
	85395	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	2 082,06	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	3 773,92	0,00
	85305	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 735,99	0,00
	85305	0920	- pozostałe odsetki	0	0	37,93	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 093,02</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	3 093,02	0,00
	85415	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 093,02	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 500 000</b>	<b>2 509 395</b>	<b>1 136 275,55</b>	<b>45,28</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	90013	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	0	0	40,00	0,00
	90020	0400	- opłata produktowa	0	0	4 159,39	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	9 395	9 878,17	105,14
	90019	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 240,38	0,00
	90013	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	9 395	7 637,79	81,30
	90019	0570	- grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska	1 000	1 000	0,00	0,00
	90019	0580	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska	4 000	4 000	0,00	0,00
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	0	0	788 460,13	0,00
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	2 495 000	2 495 000	333 737,86	13,38
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 030 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>3 767,00</b>	<b>0,19</b>
	92105	0970	- wpływy od uczestników 51. edycji Festiwalu Folklorystycznego Europeade Kielce 2014	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00
	92195	0830	- wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej	30 000	30 000	3 767,00	12,56
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>0</b>	<b>5 593 433</b>	<b>1 741 107,57</b>	<b>31,13</b>
	92604	2910	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0	609 361	603 396,70	99,02
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	0	1 457 400	127 465,40	8,75
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	0	527 000	185 974,15	35,29
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	0	699 300	182 761,20	26,13
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	0	1 783 500	435 883,57	24,44
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	0	114 600	10 562,00	9,22
	92604	2370	- środki po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	168 000	168 123,29	100,07
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	0	183 972	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	8 146,94	0,00
	92605	0920	- pozostałe odsetki	0	0	596,89	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	6 254,75	0,00
	92695	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 295,30	0,00
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	0	50 300	18 794,32	37,36
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>92 920 990</b>	<b>93 415 832</b>	<b>57 486 664,00</b>	<b>61,54</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>92 920 990</b>	<b>93 415 832</b>	<b>57 486 664,00</b>	<b>61,54</b>
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 920 990	93 415 832	57 486 664,00	61,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>27 371 239</b>	<b>35 891 457</b>	<b>24 858 549,41</b>	<b>69,26</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>7 947 558</b>	<b>8 145 342</b>	<b>4 072 671,00</b>	<b>50,00</b>
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	837 108	1 031 606	515 803,01	50,00
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7 029 720	7 007 434	3 503 716,99	50,00
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	27 324	39 864	19 932,00	50,00
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	53 406	66 438	33 219,00	50,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>19 423 681</b>	<b>25 112 475</b>	<b>19 885 878,41</b>	<b>79,19</b>
	85206	2030	- dofinansowanie realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	0	262 379	37 483,00	14,29
	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	493 311	493 097	314 000,00	63,68
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 084 168	5 529 401	4 850 000,00	87,71
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	0	0	14 011,41	0,00
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 327 840	3 968 473	3 700 000,00	93,23
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 904 859	1 665 984	856 880,00	51,43
	85295	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	9 613 503	13 193 141	10 113 504,00	76,66
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0</b>	<b>1 733 640</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	2030	- dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH"	0	1 733 640	0,00	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	900 000	900 000,00	100,00
<b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>45 710 273</b>	<b>47 353 292</b>	<b>23 450 301,71</b>	<b>49,52</b>
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>0</b>	<b>3 708</b>	<b>3 708,28</b>	<b>100,00</b>
	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	3 708	3 708,28	100,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 014 068</b>	<b>1 014 068</b>	<b>546 035,00</b>	<b>53,85</b>
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	1 014 068	1 014 068	546 035,00	53,85
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>34 673</b>	<b>294 426</b>	<b>277 087,00</b>	<b>94,11</b>
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 673	34 673	17 334,00	49,99
	75113	2010	- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.	0	259 753	259 753,00	100,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>44 661 532</b>	<b>46 041 090</b>	<b>22 623 471,43</b>	<b>49,14</b>
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	1 527 600	1 933 590	888 986,00	45,98
	85203	0920	- odsetki za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przy realizacji zadania inwestycyjnego	0	5 391	5 390,44	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85203	0970	- zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za media	0	5 483	5 482,34	99,99
	85212	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	41 372 933	41 351 933	20 220 700,00	48,90
	85212	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	0	13 000	11 530,56	88,70
	85212	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	0	110 000	90 501,26	82,27
	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	287 199	252 263	86 836,00	34,42
	85213	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	5 000	1 073,04	21,46
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	43 921	43 920,79	100,00
	85219	2010	- wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	0	3 045	3 045,00	100,00
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1 257 200	1 257 200	636 206,00	50,60
	85295	2010	- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0	813 276	539 350,00	66,32
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0	1 200	200,00	16,67
	85295	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	29 188	0,00	0,00
	85203	2010	- działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem	216 600	216 600	90 250,00	41,67
<b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>4 041 059</b>	<b>4 041 059</b>	<b>2 119 228,41</b>	<b>52,44</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>4 028 654</b>	<b>4 028 654</b>	<b>2 112 476,49</b>	<b>52,44</b>
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	4 028 654	4 028 654	2 112 476,49	52,44
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>12 405</b>	<b>12 405</b>	<b>6 751,92</b>	<b>54,43</b>
	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	12 405	12 405	6 751,92	54,43
<b>VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	80 000	80 000	80 000,00	100,00
<b>VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>5 150 233</b>	<b>10 350 561</b>	<b>4 669 312,84</b>	<b>45,11</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>2 111 137</b>	<b>1 915 139</b>	<b>1 054 745,30</b>	<b>55,07</b>
	15011	2007	- płatność na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	802 052	835 554	555 165,81	66,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	15013	2007	- płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 309 085	1 079 585	499 579,49	46,28
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>326 423</b>	<b>360 423</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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"	126 296	126 296	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - I etap"	65 662	65 662	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - II etap"	112 505	112 505	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	0	34 000	0,00	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0</b>	<b>599 744</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Technopark Kielce-Investment Fund" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	599 744	0,00	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 273 259</b>	<b>1 495 402</b>	<b>204 875,40</b>	<b>13,70</b>
	75075	2008	- płatność na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe	143 817	325 717	0,00	0,00
	75075	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	32 271	32 271	28 968,64	89,77
	75075	2008	- płatność na realizację projektu pn."Towards the ModernisATion of Higher Education InstitiutionS in Uzbekistan" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe	0	40 243	74 668,46	185,54
	75075	2008	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe	0	0	93 151,36	0,00
	75075	2007	- płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	77 172	77 172	8 086,94	10,48
	75095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	1 019 999	1 019 999	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>119 353</b>	<b>163 128</b>	<b>43 806,35</b>	<b>26,85</b>
	85201	2007	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące)	26 869	35 000	5 346,45	15,28
	85201	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące)	0	11 212	3 264,00	29,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85202	2007	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące)	92 484	59 539	15 263,40	25,64
	85202	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące)	0	57 377	19 932,50	34,74
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 320 061</b>	<b>5 587 225</b>	<b>3 207 785,79</b>	<b>57,41</b>
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	245 027	245 027	49 662,46	20,27
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	659 516	657 942,50	99,76
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	29 893	15 008,54	50,21
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-szansą na lepsze życie"	120 190	173 135	120 393,08	69,54
	85395	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	322 006	1 110 052	444 205,40	40,02
	85395	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	0	27 073,72	0,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	272 156	231 264,10	84,97
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	208 526	177 483,14	85,11
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	632 838	632 838	267 644,47	42,29
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	527 276	339 110,53	64,31
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	592 543	316 098,36	53,35
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Nauczanie Poza Standardami - Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards - Individual Approach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	63 000	44 099,49	70,00
	85395	2007	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	0	105 338,43	0,00
	85395	2007	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Okno na świat"	0	0	12 995,84	0,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	1 073 263	399 465,73	37,22
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>0</b>	<b>229 500</b>	<b>158 100,00</b>	<b>68,89</b>
	92195	2007	- płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	229 500	158 100,00	68,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>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.</b>				<b>680 270</b>	<b>1 267 436</b>	<b>605 679,80</b>	<b>47,79</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>372 554</b>	<b>337 965</b>	<b>187 763,26</b>	<b>55,56</b>
	15011	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	141 539	147 450	99 602,19	67,55
	15013	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	231 015	190 515	88 161,07	46,28
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0</b>	<b>105 837</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Technopark Kielce-Investment Fund" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	105 837	0,00	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>186 441</b>	<b>186 441</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	4 540	4 540	0,00	0,00
	75075	2009	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	1 900	1 900	0,00	0,00
	75095	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	180 001	180 001	0,00	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>121 275</b>	<b>596 693</b>	<b>390 016,54</b>	<b>65,36</b>
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	56 821	21 148,18	37,22
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	43 241	43 241	8 764,01	20,27
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	130 937	130 658,80	99,79
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	311	203,97	65,59
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-szansą na lepsze życie"	21 210	30 548	32 952,70	107,87
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	56 824	195 891	78 389,22	40,02
	85395	2009	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	0	4 777,69	0,00
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	11 769	10 439,41	88,70
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	5 741	4 962,89	86,45
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	93 049	59 843,03	64,31
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wyższa	0	17 267	9 211,64	53,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	2009	poprzedzka w kształceniu lepszy start w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Nauczanie Poza Standardami - Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards - Individual Approach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	11 118	7 782,26	70,00
	85395	2009	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	0	18 589,37	0,00
	85395	2009	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Okno na świat"	0	0	2 293,37	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>0</b>	<b>40 500</b>	<b>27 900,00</b>	<b>68,89</b>
	92195	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	40 500	27 900,00	68,89
<b>IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>70 078</b>	<b>187 634</b>	<b>63 566,55</b>	<b>33,88</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>52 000</b>	<b>129 553</b>	<b>35 114,77</b>	<b>27,10</b>
	15013	2701	- środki na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	47 800	47 800	0,00	0,00
	15013	2701	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	4 200	4 200	3 269,66	77,85
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących, tj. wyposażenia Centrum Geoedukacji i zakup nagród w konkursach	0	77 553	31 845,11	41,06
730	<b>NAUKA</b>			<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>12 951,25</b>	<b>98,12</b>
	73006	2460	- środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"	13 200	13 200	12 951,25	98,12
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0</b>	<b>40 003</b>	<b>15 500,53</b>	<b>38,75</b>
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	23 910	0,00	0,00
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	16 093	0,00	0,00
	80130	2700	- środki na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Litwini stawiają na przedsiębiorczość" realizowanego w ramach programu "Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży"	0	0	15 500,53	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>4 878</b>	<b>4 878</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	0970	- środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"	4 878	4 878	0,00	0,00
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>276 259 255</b>	<b>280 277 360</b>	<b>160 547 701,07</b>	<b>57,28</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>72 961 850</b>	<b>75 269 779</b>	<b>36 619 727,87</b>	<b>48,65</b>
020	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>3 008</b>	<b>3 008</b>	<b>488,51</b>	<b>16,24</b>
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	1 008	1 008	488,51	48,46
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	2 000	0,00	0,00
050	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 860,00</b>	<b>46,50</b>
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	4 000	4 000	1 860,00	46,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 963 522</b>	<b>3 963 522</b>	<b>3 359 606,63</b>	<b>84,76</b>
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	15 022	15 022	13 597,14	90,51
	70005	2360	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	2 948 500	3 948 500	3 205 866,51	81,19
	70005	2360	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/	0	0	39 177,28	0,00
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	100 965,70	0,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>900 250</b>	<b>900 250</b>	<b>350 368,40</b>	<b>38,92</b>
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	900 000	900 000	350 352,82	38,93
	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	0,58	0,23
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	15,00	0,00
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	15,00	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>25 185,00</b>	<b>251,85</b>
	75046	0690	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	10 000	10 000	5 880,00	58,80
	75095	0970	- wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych	0	0	14 680,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	4 625,00	0,00
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	4 625,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162,85</b>	<b>0,00</b>
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach	0	0	162,85	0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>52 236 416</b>	<b>52 236 416</b>	<b>23 746 369,71</b>	<b>45,46</b>
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	48 436 416	48 436 416	21 668 039,79	44,74
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	2 000 000	2 000 000	1 098 943,79	54,95
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	46 436 416	46 436 416	20 569 096,00	44,30
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	3 800 000	3 800 000	2 078 329,92	54,69
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>7 787</b>	<b>274 787</b>	<b>285 938,45</b>	<b>104,06</b>
	80120	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	4 687	4 687	2 328,61	49,68
	80120	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	36 512,42	0,00
	80130	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób	2 140	2 140	2 831,55	132,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			fizycznych do Urzędu Skarbowego)				
	80130	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	267 000	211 990,74	79,40
			- pozostałe wpływy w tym:	960	960	32 275,13	3 361,99
	80130	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2,82	0,00
	80142	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	31 107,71	0,00
	80142	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	600,00	0,00
	80142	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,46	0,00
	80120	0920	- pozostałe odsetki	0	0	23,88	0,00
	80130	0920	- pozostałe odsetki	0	0	44,70	0,00
	80102	0970	- wpływy z różnych dochodów	960	960	495,56	51,62
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>15 903 236</b>	<b>16 612 815</b>	<b>7 967 216,51</b>	<b>47,96</b>
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	4 072,95	0,00
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	18 738,80	0,00
	85201	0750	- wpływy za dzierżawę placu pod boksy garażowe	0	0	2 292,99	0,00
	85201	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	27 000	27 000	12 655,73	46,87
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	15 632 822	16 310 357	7 693 685,74	47,17
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	86 184	86 184	36 256,07	42,07
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	154 800	154 800	60 656,24	39,18
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	1 500	1 500	630,00	42,00
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	0	56 432,06	0,00
	85203	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	930	930	885,48	95,21
	85204	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych	0	0	20 414,57	0,00
	85204	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze	0	0	8 303,27	0,00
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	0	1 900,36	0,00
	85220	2910	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0	80,19	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	32 044	50 212,06	156,70
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	6 397,85	0,00
	85204	0920	- pozostałe odsetki	0	0	243,17	0,00
	85202	0920	- pozostałe odsetki	0	0	217,21	0,00
	85201	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	32 044	43 318,62	135,18
	85203	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,01	0,00
	85201	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	0,00
	85204	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	26,40	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>264 100</b>	<b>526 570</b>	<b>261 017,70</b>	<b>49,57</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	0	20 000	13 954,82	69,77
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	140 000	140 000	69 486,63	49,63
	85333	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne	0	2 470	0,00	0,00
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	120 000	110 000	54 969,51	49,97
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	250 000	115 337,00	46,13
	85395	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	1 907,80	317,97
			- Pozostałe wpływy w tym:	3 500	3 500	5 361,94	153,20
	85333	0920	- pozostałe odsetki	600	600	246,01	0,00
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	4 084,00	116,69
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 031,93	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>219 531</b>	<b>219 531</b>	<b>157 751,27</b>	<b>71,86</b>
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	170 625	170 625	113 948,55	66,78
	85403	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	22 040	22 040	8 590,00	38,97
	85403	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 413	1 413	4 472,43	316,52
	85420	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	24 353	24 353	23 051,36	94,66
			- Pozostałe wpływy w tym:	1 100	1 100	7 688,93	698,99
	85403	0920	- pozostałe odsetki	900	900	366,83	40,76
	85420	0920	- pozostałe odsetki	0	0	6 138,63	0,00
	85403	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	174,80	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	3,00	0,00
	85410	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1,42	0,00
	85406	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,85	0,00
	85407	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,34	0,00
	85403	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2,26	0,00
	85407	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	790,00	0,00
	85420	0690	- wpływy z różnych opłat	200	200	210,80	105,40
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>450 000</b>	<b>518 880</b>	<b>462 291,76</b>	<b>89,09</b>
	90019	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	0	68 880	68 880,00	100,00
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	450 000	450 000	393 411,76	87,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 471,08</b>	<b>0,00</b>
	92105	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	0	1 471,08	0,00
<b>II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	122 000	122 000,00	100,00
<b>III. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>165 685 484</b>	<b>162 938 888</b>	<b>99 047 464,00</b>	<b>60,79</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>165 685 484</b>	<b>162 938 888</b>	<b>99 047 464,00</b>	<b>60,79</b>
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 089 479	152 342 883	93 749 464,00	61,54
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	10 596 005	10 596 005	5 298 000,00	50,00
<b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>6 105 079</b>	<b>6 167 520</b>	<b>3 192 450,00</b>	<b>51,76</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>6 105 079</b>	<b>6 167 520</b>	<b>3 192 450,00</b>	<b>51,76</b>
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	6 105 079	6 002 520	3 109 950,00	51,81
	85204	2130	- dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	165 000	82 500,00	50,00
<b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>26 551 897</b>	<b>28 886 885</b>	<b>17 229 129,05</b>	<b>59,64</b>
020	<b>LESNICTWO</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	2110	- zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	1 000	0	0,00	0,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>415 000</b>	<b>2 224 104</b>	<b>2 016 602,00</b>	<b>90,67</b>
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	415 000	425 000	217 498,00	51,18
	70005	2110	- uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Kielce za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Kielcach	0	1 799 104	1 799 104,00	100,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>720 000</b>	<b>767 000</b>	<b>418 600,00</b>	<b>54,58</b>
	71013	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	60 000	60 000	30 000,00	50,00
	71014	2110	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	45 000	80 000	57 500,00	71,88
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	615 000	627 000	331 100,00	52,81
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>555 321</b>	<b>547 924</b>	<b>309 602,33</b>	<b>56,50</b>
	75011	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	516 321	516 321	278 000,00	53,84
	75045	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	31 603	31 602,33	100,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>16 432 000</b>	<b>16 713 289</b>	<b>9 842 763,00</b>	<b>58,89</b>
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	16 432 000	16 713 289	9 842 763,00	58,89
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>7 651 576</b>	<b>7 651 576</b>	<b>4 178 611,72</b>	<b>54,61</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 468 212	7 468 212	4 094 993,00	54,83
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	47 176	47 176	23 588,20	50,00
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 188	16 188	3 790,80	23,42
	85156	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	120 000	120 000	56 239,72	46,87
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>290 000</b>	<b>465 992</b>	<b>226 552,00</b>	<b>48,62</b>
	85201	2110	- pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	130 366	65 184,00	50,00
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	290 000	290 000	161 368,00	55,64
	85205	2110	- finansowanie programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0	45 626	0,00	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>487 000</b>	<b>517 000</b>	<b>236 398,00</b>	<b>45,72</b>
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	487 000	517 000	236 398,00	45,72
<b>VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>2 046 804</b>	<b>2 050 948</b>	<b>993 545,77</b>	<b>48,44</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 022 144</b>	<b>2 024 644</b>	<b>979 571,77</b>	<b>48,38</b>
	85201	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	1 748 304	1 748 304	818 560,21	46,82
	85204	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	273 840	273 840	158 511,56	57,88
	85205	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"	0	2 500	2 500,00	100,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>24 660</b>	<b>26 304</b>	<b>13 974,00</b>	<b>53,13</b>
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	24 660	26 304	13 974,00	53,13
<b>VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>45 000</b>	<b>28 038</b>	<b>28 038,00</b>	<b>100,00</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>45 000</b>	<b>28 038</b>	<b>28 038,00</b>	<b>100,00</b>
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	45 000	28 038	28 038,00	100,00
<b>VIII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>1 825 952</b>	<b>3 283 468</b>	<b>2 393 423,02</b>	<b>72,89</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 825 952</b>	<b>3 283 468</b>	<b>2 393 423,02</b>	<b>72,89</b>
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Profesjonali na co dzień" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	83 566	44 447	37 621,52	84,64
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "PI Novum subsydium" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	406 628	311 679	212 832,45	68,29
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	37 533	27 936	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	373 958	373 958	373 957,74	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	711 079	776 613	776 611,39	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Zawodowy Team" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	72 669	72 669	0,00	0,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6 538	4 343	3 935,28	90,61
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	133 981	133 981	70 464,64	52,59
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Pakiet 3 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	768 921	459 000,00	59,69
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wracam do gry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	768 921	459 000,00	59,69
<b>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.</b>				<b>294 654</b>	<b>662 057</b>	<b>513 019,01</b>	<b>77,49</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>294 654</b>	<b>662 057</b>	<b>513 019,01</b>	<b>77,49</b>
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	71 757	94 889	79 540,71	83,83
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6 624	24 355	12 313,70	50,56
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	65 992	91 769	91 768,69	100,00
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	125 483	154 565	154 565,61	100,00
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 154	1 125	1 017,05	90,40
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	23 644	23 970	11 813,25	49,28
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 3 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	135 692	81 000,00	59,69
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	135 692	81 000,00	59,69
<b>X. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>742 535</b>	<b>867 777</b>	<b>408 904,35</b>	<b>47,12</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>742 535</b>	<b>742 500</b>	<b>371 375,00</b>	<b>50,02</b>
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	742 535	742 500	371 375,00	50,02
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>0</b>	<b>125 277</b>	<b>37 529,35</b>	<b>29,96</b>
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	84 419	0,00	0,00
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	40 858	37 529,35	91,85